Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/10/2025 a 31/10/2025

Balancete

OUTUBRO/2025

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

(61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71906-100
www.jkexclusive.com.br

Termo de Abertura

Contém O Presente Balancete **489 (Quatrocentas e Oitenta e Nove)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Outubro de 2025** Do Condomínio **CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR -10)**, Com Sede No Conjunto Residencial 10 Fazenda Santa Maria Na Cidade De Valparaíso – GO. Tendo Como Sistemática A Contabilidade Por Caixa, Utilizando O Extrato Bancário Como Parâmetro Básico.

Leandro M. Feitosa
Contador
CRC DF 028432/0-0

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, 71906-100
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

EXCLUSIVE

ORIENTAÇÕES CONTÁBEIS

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

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

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

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

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

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

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

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

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

EXCLUSIVE

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

☎ (61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71900-109
www.jkexclusive.com.br

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Valparaíso de Goiás - GO, 31/10/2025

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 Outubro 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 10/2025.

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Data: __/__/____

Parecer:

0009

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

Felipe Augusto da Silva Gomes
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Bonivone Gomes
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Demonstrativo Contábil

DEMONSTRATIVO CONTÁBIL

Nesse relatório é possível analisar de forma sintética, as receitas e despesas, bem como os saldos resultantes das Contas: Corrente, Poupança e/ou Investimento, Caixa (se houver), ao final desse mês.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Período: Outubro / 2025

2.03.09 - Material de Pintura	-619,90
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-2.222,17
2.03.14 - Serviço Elétricos	-2.200,00
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-2.100,00
2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores	-642,20
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-3.983,92
2.03.46 - Serviço de Pintura	-2.200,00
2.03.52 - Serviço de Dedetização	-780,00
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-1.615,00
2.03.85 - Cerca Elétrica	-1.100,00
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	-470,00
2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água	-3.094,00
2.04 - Tarifas Bancárias	**-3.350,04**
2.04.01 - Despesas bancárias	-17,59
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-2.866,50
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-227,87
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-238,08
2.05 - Despesas Administrativas	**-16.668,76**
2.05.01 - Pró-labore Síndico	-2.904,48
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.891,90
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	-285,63
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.600,00
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	-704,40
2.05.46 - Assessoria Jurídica	-1.700,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-4.282,35
2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial	-300,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-81.474,10**
2.06.04 - INSS sobre NF	-8.084,70
2.06.05 - ISS sobre NF	-4.185,00
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-69.204,40
2.07 - Bens Patrimoniais	**-702,83**
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-702,83
Total de 2 - DESPESAS	**-168.323,04**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	**173.384,67**	**162.986,42**	**-168.323,04**	**-5.336,62**	**168.048,05**

FINANCEIRO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	281.778,09	-281.778,09	0,00
Conta Poupança	163.251,83	22.451,42	-18.617,18	167.086,07
Conta Investimento	12.125,34	92.749,72	-101.920,58	2.954,48
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	**173.384,67**	**396.979,23**	**-402.315,85**	**168.048,05**

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

0012

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período: Outubro / 2025

1 - RECEITAS	
1.01 - Taxa Ordinárias	**149.157,35**
1.01.01 - Taxa Ordinária	128.983,01
1.01.04 - Multa e Juros	9.356,54
1.01.05 - Certidão de Ônus	24,80
1.01.08 - Consumo de Água	24,15
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	190,33
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	956,99
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-807,22
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	3.596,47
1.01.28 - Fundo de Reserva	6.784,72
1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água	14,24
1.01.39 - Visitante Piscina	0,29
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	33,03
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**164,45**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	164,45
1.03 - Locação de Espaços	**719,92**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	229,59
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	490,33
1.04 - Receitas Financeiras	**1.280,14**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	267,21
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	1.012,93
1.05 - Receitas com Acordo	**11.664,56**
1.05.01 - Acordos	10.336,35
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	295,75
1.05.10 - Atualização Monetária	1.032,46
Total de 1 - RECEITAS	**162.986,42**
2 - DESPESAS	
2.01 - Com Pessoal	**-10.277,29**
2.01.01 - Salário	-2.182,63
2.01.02 - Vale Alimentação	-1.108,23
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	-1.100,00
2.01.39 - Salário Secretária	-1.510,74
2.02 - Concessionárias	**-30.405,98**
2.02.01 - Energia elétrica	-11.912,51
2.02.02 - Água e Esgoto	-6.113,47
2.02.03 - Gás	-11.526,10
2.02.06 - Telefone-Internet	-853,90
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-25.444,04**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.504,82
2.03.02 - Conservação de Elevadores	-437,00
2.03.05 - Material Elétrico	-475,03

Período: Outubro / 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: Outubro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0301-C	33144	09/2025	320,63
01/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0304-D	33160	09/2025	320,63
01/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0401-E	33186	09/2025	320,63
01/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0701-B	33304	09/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0403-B	25404	10/2025	161,66
02/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0405-B	33203	09/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0807-E	33377	09/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0905-C	33405	09/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0004-A	33611	10/2025	380,64
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0007-B	33627	10/2025	322,58
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0102-E	33645	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0103-E	33650	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0107-C	33668	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0108-D	33674	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0203-B	33687	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0206-D	33704	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0301-E	33720	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0302-D	33724	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0308-E	33755	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0401-B	33757	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0402-C	33763	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0405-A	33776	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0405-B	33777	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0501-A	33796	10/2025	367,89
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0501-D	33799	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0504-B	33812	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0505-C	33818	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0607-E	33871	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0703-A	33887	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0703-C	33889	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0706-D	33905	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0807-E	33951	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0902-B	33963	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0903-C	33969	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0908-E	33996	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1006-A	34022	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1006-C	34024	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1007-E	34031	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1102-D	34045	10/2025	289,42
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1105-D	34060	10/2025	320,63
02/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1108-A	34072	10/2025	367,89
03/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0002-A	30788	10/2025	395,01
03/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0804-A	33358	09/2025	320,63
03/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0002-B	33602	10/2025	381,54
03/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0008-B	33632	10/2025	348,54
03/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0203-D	33689	10/2025	289,42
03/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0302-B	33722	10/2025	289,42
03/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0508-B	33832	10/2025	320,63
03/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0605-B	33858	10/2025	320,63
03/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0606-A	33862	10/2025	289,42
03/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0704-D	33895	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	31889	09/2025	251,03

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0403-C	33194	09/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0002-E	33605	10/2025	381,54
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0005-E	33620	10/2025	348,54
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0101-B	33637	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0102-A	33641	10/2025	296,17
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0104-A	33651	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0105-B	33657	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0207-D	33709	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0208-B	33712	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0307-A	33746	10/2025	296,17
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0308-C	33753	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0401-A	33756	10/2025	367,89
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0404-B	33772	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0406-A	33781	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0406-D	33784	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0407-E	33790	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0501-B	33797	10/2025	324,53
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0503-B	33807	10/2025	293,47
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0503-C	33808	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0504-A	33811	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0507-E	33830	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0601-D	33840	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0603-B	33848	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0603-D	33850	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0608-D	33875	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0702-D	33885	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0801-B	33918	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0803-B	33928	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0803-C	33929	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0804-C	33934	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0805-E	33941	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0906-D	33985	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1105-A	34057	10/2025	320,63
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1106-A	34062	10/2025	289,42
06/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1107-A	34067	10/2025	296,17
08/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24950	10/2025	263,42
08/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0601-B	26929	09/2025	131,35
08/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0604-A	29485	09/2025	235,04
08/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0406-D	30747	10/2025	328,94
08/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0206-A	33127	09/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0301-B	33143	09/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0604-A	33278	09/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 1002-B	33429	09/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0001-D	33599	10/2025	383,65
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0002-D	33604	10/2025	381,54
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0003-A	33606	10/2025	383,05
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0003-D	33609	10/2025	381,54
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0004-D	33614	10/2025	383,65
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0008-A	33631	10/2025	401,50
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0101-E	33640	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0102-B	33642	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0102-C	33643	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0102-D	33644	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0103-B	33647	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0103-C	33648	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0103-D	33649	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0106-B	33662	10/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0106-D	33664	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0107-E	33670	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0108-C	33673	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0201-D	33679	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0204-A	33691	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0204-C	33693	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0204-E	33695	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0208-C	33713	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0301-D	33719	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0304-E	33735	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0306-A	33741	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0306-B	33742	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0307-B	33747	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0308-A	33751	10/2025	367,89
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0308-D	33754	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0401-C	33758	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0402-A	33761	10/2025	296,17
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0405-D	33779	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0407-A	33786	10/2025	296,17
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0407-C	33788	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0502-B	33802	10/2025	293,47
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0503-A	33806	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0503-E	33810	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0504-C	33813	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0505-B	33817	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0506-C	33823	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0506-E	33825	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0508-E	33836	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0601-A	33837	10/2025	367,89
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0601-B	33838	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0601-E	33841	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0602-D	33845	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0602-E	33846	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0604-C	33854	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0606-B	33863	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0607-A	33867	10/2025	296,17
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0607-B	33868	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0607-C	33869	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0701-C	33879	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0702-E	33886	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0703-D	33890	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0705-D	33900	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0706-B	33903	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0706-C	33904	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0706-E	33906	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0707-C	33909	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0708-B	33913	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0708-D	33915	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0801-C	33919	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0801-D	33920	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0801-E	33921	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0804-B	33933	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0805-A	33937	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0806-A	33942	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0807-C	33949	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0808-A	33952	10/2025	367,89
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0902-A	33962	10/2025	296,17

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0902-C	33964	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0904-A	33972	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0904-B	33973	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0906-B	33983	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0906-E	33986	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0907-A	33987	10/2025	296,17
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0908-D	33995	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1002-C	34004	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1002-E	34006	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1003-C	34009	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1006-D	34025	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1007-B	34028	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1007-D	34030	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1008-D	34035	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1101-C	34039	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1101-E	34041	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1102-A	34042	10/2025	296,17
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1103-A	34047	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1103-B	34048	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1104-A	34052	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1104-D	34055	10/2025	320,63
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1106-C	34064	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1106-E	34066	10/2025	289,42
08/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1107-C	34069	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-B	23716	10/2025	205,24
09/10/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0006-B	23716	10/2025	5,85
09/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 1002-D	27534	10/2025	261,18
09/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 1107-B	30058	10/2025	185,67
09/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 1008-A	31388	11/2025	178,37
09/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0602-A	33268	09/2025	296,17
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0001-E	33600	10/2025	383,65
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0101-A	33636	10/2025	367,89
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0107-B	33667	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0203-C	33688	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0207-A	33706	10/2025	296,17
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0302-A	33721	10/2025	296,17
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0302-E	33725	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0303-C	33728	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0305-A	33736	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0404-E	33775	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0501-E	33800	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0502-D	33804	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0505-A	33816	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0506-B	33822	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0507-B	33827	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0605-C	33859	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0703-E	33891	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0706-A	33902	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0802-B	33923	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0803-D	33930	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0804-E	33936	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0805-C	33939	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0901-E	33961	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0903-D	33970	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0904-D	33975	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0905-E	33981	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0906-A	33982	10/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Periodo	Valor
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0907-C	33989	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0907-D	33990	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1001-A	33997	10/2025	367,89
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1002-D	34005	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1003-D	34010	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1005-D	34020	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1008-A	34032	10/2025	367,89
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1103-E	34051	10/2025	289,42
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1104-E	34056	10/2025	320,63
09/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1106-B	34063	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0205-A	33122	09/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0407-D	33215	09/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0006-D	33624	10/2025	323,48
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0101-C	33638	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0104-C	33653	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0105-D	33660	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0106-E	33665	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0202-A	33681	10/2025	296,17
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0205-B	33697	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0205-C	33698	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0207-C	33708	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0207-E	33710	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0301-A	33716	10/2025	367,89
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0306-D	33744	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0406-E	33785	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0505-D	33819	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0505-E	33820	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0604-B	33853	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0607-D	33870	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0701-A	33877	10/2025	367,89
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0708-E	33916	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0806-C	33944	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0806-E	33946	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0907-E	33991	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0908-C	33994	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1003-A	34007	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1004-E	34016	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1005-B	34018	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1006-B	34023	10/2025	289,42
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1008-C	34034	10/2025	320,63
10/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1108-C	34074	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-C	25464	10/2025	271,19
13/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-E	29460	10/2025	507,84
13/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	30715	10/2025	175,04
13/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0306-C	33169	09/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 09/2025	Un. 0507-C	33254	09/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0001-A	33596	10/2025	499,77
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0001-B	33597	10/2025	383,65
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0002-A	33601	10/2025	434,21
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0002-C	33603	10/2025	381,54
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0003-B	33607	10/2025	381,54
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0003-E	33610	10/2025	381,54
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0004-C	33613	10/2025	383,65
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0005-A	33616	10/2025	359,64
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0005-B	33617	10/2025	348,54
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0006-A	33621	10/2025	335,03
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0006-B	33622	10/2025	323,48

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0007-A	33626	10/2025	337,73
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0007-C	33628	10/2025	322,58
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0008-C	33633	10/2025	348,54
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0008-D	33634	10/2025	348,54
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0104-B	33652	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0105-A	33656	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0105-C	33658	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0105-E	33659	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0106-A	33661	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0107-D	33669	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0108-B	33672	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0201-C	33678	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0202-B	33682	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0202-D	33684	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0202-E	33685	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0203-E	33690	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0205-D	33699	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0207-B	33707	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0208-A	33711	10/2025	367,89
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0208-D	33714	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0302-C	33723	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0303-A	33726	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0303-D	33729	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0305-C	33738	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0307-C	33748	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0308-B	33752	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0403-A	33766	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0403-B	33767	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0404-A	33771	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0404-D	33774	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0406-B	33782	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0406-C	33783	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0407-B	33787	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0408-B	33792	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0408-C	33793	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0408-D	33794	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0503-D	33809	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0504-D	33814	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0507-A	33826	10/2025	296,17
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0508-C	33834	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0508-D	33835	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0604-E	33856	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0605-D	33860	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0606-D	33865	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0608-C	33874	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0608-E	33876	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0701-D	33880	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0702-C	33884	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0704-C	33894	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0705-A	33897	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0707-A	33907	10/2025	296,17
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0707-D	33910	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0707-E	33911	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0708-A	33912	10/2025	367,89
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0803-A	33927	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0804-D	33935	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0806-D	33945	10/2025	289,42

UK EXCLUSIVE

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0808-E	33956	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0901-C	33959	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0902-D	33965	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0903-E	33971	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0905-A	33977	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0908-A	33992	10/2025	367,89
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0908-B	33993	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1001-B	33998	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1001-C	33999	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1003-E	34011	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1004-A	34012	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1004-B	34013	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1005-E	34021	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1007-A	34027	10/2025	296,17
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1101-B	34038	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1101-D	34040	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1102-B	34043	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1102-C	34044	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1103-D	34050	10/2025	289,42
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1104-B	34053	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1104-C	34054	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1105-B	34058	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1105-E	34061	10/2025	320,63
13/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1108-E	34076	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0103-A	29420	09/2025	275,48
14/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0004-B	29500	09/2025	672,16
14/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0007-E	31901	09/2025	230,36
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0104-E	33655	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0201-A	33676	10/2025	367,89
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0206-C	33703	10/2025	289,42
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0208-E	33715	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0305-D	33739	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0402-B	33762	10/2025	289,42
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0402-E	33765	10/2025	289,42
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0405-E	33780	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0602-C	33844	10/2025	289,42
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0605-A	33857	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0606-C	33864	10/2025	289,42
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0801-A	33917	10/2025	367,89
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0808-B	33953	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0901-D	33960	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0905-B	33978	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1105-C	34059	10/2025	320,63
14/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1108-B	34073	10/2025	320,63
15/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28194	10/2025	307,82
15/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0203-A	33686	10/2025	289,42
15/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0405-C	33778	10/2025	320,63
16/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0501-C	24359	10/2025	219,00
16/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 1004-A	26132	10/2025	70,96
16/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0306-E	30689	10/2025	200,99
16/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0305-B	33737	10/2025	320,63
16/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0408-E	33795	10/2025	320,63
16/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0707-B	33908	10/2025	289,42
16/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0807-B	33948	10/2025	289,42
16/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0808-D	33955	10/2025	320,63
17/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0004-E	33615	10/2025	383,65
17/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0202-C	33683	10/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0802-E	33926	10/2025	289,42
20/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0702-A	33882	10/2025	296,17
20/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0904-E	33976	10/2025	320,63
20/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1006-E	34026	10/2025	289,42
21/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22128	10/2025	92,18
21/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0201-E	22811	10/2025	141,61
21/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0401-E	32007	10/2025	343,53
21/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0204-D	33694	10/2025	320,63
21/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0401-E	33760	10/2025	320,63
21/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0701-E	33881	10/2025	320,63
22/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	25071	09/2025	195,01
22/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-A	30162	10/2025	516,22
22/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0501-C	33798	10/2025	320,63
23/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 1001-E	29347	10/2025	636,81
24/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0803-E	26425	09/2025	221,62
24/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0502-E	33805	10/2025	289,42
27/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 1003-B	25341	10/2025	281,88
28/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0304-D	33734	10/2025	320,63
29/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 1004-D	34015	10/2025	320,63
30/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0104-D	33654	10/2025	320,63
31/10/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-D	28831	11/2025	225,11
31/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0001-C	33598	10/2025	383,65
31/10/2025	Taxa Condominal - 10/2025	Un. 0005-D	33619	10/2025	348,54
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**128.983,01**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/10/2025	Multa	Un. 0301-C	33144	09/2025	6,75
01/10/2025	Juros	Un. 0301-C	33144	09/2025	2,02
01/10/2025	Juros	Un. 0304-D	33160	09/2025	2,02
01/10/2025	Multa	Un. 0304-D	33160	09/2025	6,75
01/10/2025	Juros	Un. 0401-E	33186	09/2025	2,02
01/10/2025	Multa	Un. 0401-E	33186	09/2025	6,75
01/10/2025	Multa	Un. 0701-B	33304	09/2025	6,75
01/10/2025	Juros	Un. 0701-B	33304	09/2025	2,02
01/10/2025	Multa	Un. 1002-A	33560	09/2025	42,18
01/10/2025	Juros	Un. 1002-A	33560	09/2025	8,04
02/10/2025	Multa e Juros	Un. 0403-B	25404	10/2025	34,37
02/10/2025	Multa	Un. 0403-B	25404	10/2025	9,71
02/10/2025	Juros	Un. 0403-B	25404	10/2025	9,53
02/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25404	10/2025	78,32
02/10/2025	Multa	Un. 0405-B	33203	09/2025	6,75
02/10/2025	Juros	Un. 0405-B	33203	09/2025	2,12
02/10/2025	Juros	Un. 0807-E	33377	09/2025	1,91
02/10/2025	Multa	Un. 0807-E	33377	09/2025	6,09
02/10/2025	Juros	Un. 0905-C	33405	09/2025	2,12
02/10/2025	Multa	Un. 0905-C	33405	09/2025	6,75
02/10/2025	Multa	Un. 0007-A	33565	09/2025	8,86
02/10/2025	Juros	Un. 0007-A	33565	09/2025	0,78
02/10/2025	Multa	Un. 0007-A	33565	09/2025	7,11
02/10/2025	Juros	Un. 0007-A	33565	09/2025	5,21
03/10/2025	Multa	Un. 0002-A	30788	10/2025	8,71
03/10/2025	Juros	Un. 0002-A	30788	10/2025	62,30
03/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0002-A	30788	10/2025	67,56
03/10/2025	Juros	Un. 0804-A	33358	09/2025	2,22
03/10/2025	Multa	Un. 0804-A	33358	09/2025	6,75
06/10/2025	Juros	Un. 0907-B	31889	09/2025	2,43

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/10/2025	Multa	Un. 0907-B	31889	09/2025	6,48
06/10/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	31889	09/2025	12,25
06/10/2025	Multa	Un. 0907-B	31889	09/2025	5,80
06/10/2025	Juros	Un. 0907-B	31889	09/2025	10,70
06/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	31889	09/2025	17,20
06/10/2025	Juros	Un. 0403-C	33194	09/2025	2,10
06/10/2025	Multa	Un. 0403-C	33194	09/2025	6,09
06/10/2025	Multa	Un. 0508-B	33507	10/2025	1,22
06/10/2025	Juros	Un. 0508-B	33507	10/2025	1,16
08/10/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24950	10/2025	3,02
08/10/2025	Multa	Un. 0806-A	24950	10/2025	5,82
08/10/2025	Juros	Un. 0806-A	24950	10/2025	46,14
08/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24950	10/2025	33,21
08/10/2025	Juros	Un. 0601-B	26929	09/2025	3,67
08/10/2025	Multa	Un. 0601-B	26929	09/2025	45,53
08/10/2025	Multa e Juros	Un. 0601-B	26929	09/2025	117,46
08/10/2025	Multa	Un. 0601-B	26929	09/2025	7,17
08/10/2025	Juros	Un. 0601-B	26929	09/2025	4,66
08/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-B	26929	09/2025	71,84
08/10/2025	Juros	Un. 0604-A	29485	09/2025	0,57
08/10/2025	Multa	Un. 0604-A	29485	09/2025	5,62
08/10/2025	Multa	Un. 0604-A	29485	09/2025	5,04
08/10/2025	Juros	Un. 0604-A	29485	09/2025	8,00
08/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0604-A	29485	09/2025	9,69
08/10/2025	Multa	Un. 0406-D	30747	10/2025	7,17
08/10/2025	Juros	Un. 0406-D	30747	10/2025	69,71
08/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0406-D	30747	10/2025	44,60
08/10/2025	Juros	Un. 0206-A	33127	09/2025	2,37
08/10/2025	Multa	Un. 0206-A	33127	09/2025	6,09
08/10/2025	Multa	Un. 0301-B	33143	09/2025	6,75
08/10/2025	Juros	Un. 0301-B	33143	09/2025	2,63
08/10/2025	Multa	Un. 0604-A	33278	09/2025	6,75
08/10/2025	Juros	Un. 0604-A	33278	09/2025	2,73
08/10/2025	Multa	Un. 1002-B	33429	09/2025	6,09
08/10/2025	Juros	Un. 1002-B	33429	09/2025	2,37
09/10/2025	Multa e Juros	Un. 0006-B	23716	10/2025	13,14
09/10/2025	Multa	Un. 0006-B	23716	10/2025	5,19
09/10/2025	Juros	Un. 0006-B	23716	10/2025	26,83
09/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-B	23716	10/2025	71,91
09/10/2025	Multa e Juros	Un. 1002-D	27534	10/2025	256,00
09/10/2025	Multa	Un. 1002-D	27534	10/2025	3,31
09/10/2025	Juros	Un. 1002-D	27534	10/2025	0,36
09/10/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27534	10/2025	205,42
09/10/2025	Multa e Juros	Un. 1107-B	30058	10/2025	2,98
09/10/2025	Multa	Un. 1107-B	30058	10/2025	3,45
09/10/2025	Juros	Un. 1107-B	30058	10/2025	5,20
09/10/2025	Juros de financiamento	Un. 1107-B	30058	10/2025	7,51
09/10/2025	Multa e Juros	Un. 1008-A	31388	11/2025	2,83
09/10/2025	Multa	Un. 1008-A	31388	11/2025	3,82
09/10/2025	Juros	Un. 1008-A	31388	11/2025	6,11
09/10/2025	Juros de financiamento	Un. 1008-A	31388	11/2025	13,27
09/10/2025	Multa	Un. 0602-A	33268	09/2025	6,24
09/10/2025	Juros	Un. 0602-A	33268	09/2025	2,60
09/10/2025	Multa	Un. 1008-B	34080	10/2025	21,87
09/10/2025	Juros	Un. 1008-B	34080	10/2025	13,47
10/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0107-A	28768	09/2025	158,26
10/10/2025	Multa	Un. 0205-A	33122	09/2025	6,75

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/10/2025	Juros	Un. 0205-A	33122	09/2025	2,93
10/10/2025	Juros	Un. 0407-D	33215	09/2025	2,65
10/10/2025	Multa	Un. 0407-D	33215	09/2025	6,09
13/10/2025	Multa e Juros	Un. 0006-C	25464	10/2025	7,20
13/10/2025	Multa	Un. 0006-C	25464	10/2025	6,45
13/10/2025	Juros	Un. 0006-C	25464	10/2025	79,69
13/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-C	25464	10/2025	135,26
13/10/2025	Multa e Juros	Un. 0006-E	29460	10/2025	210,57
13/10/2025	Multa	Un. 0006-E	29460	10/2025	81,02
13/10/2025	Juros	Un. 0006-E	29460	10/2025	71,64
13/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-E	29460	10/2025	134,84
13/10/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	30715	10/2025	7,81
13/10/2025	Multa	Un. 0701-E	30715	10/2025	2,25
13/10/2025	Juros	Un. 0701-E	30715	10/2025	3,23
13/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	30715	10/2025	16,22
13/10/2025	Multa	Un. 0306-C	33169	09/2025	6,09
13/10/2025	Juros	Un. 0306-C	33169	09/2025	2,74
13/10/2025	Multa	Un. 0507-C	33254	09/2025	6,09
13/10/2025	Juros	Un. 0507-C	33254	09/2025	2,74
14/10/2025	Juros	Un. 0103-A	29420	09/2025	3,21
14/10/2025	Multa	Un. 0103-A	29420	09/2025	11,33
14/10/2025	Multa e Juros	Un. 0103-A	29420	09/2025	67,05
14/10/2025	Multa	Un. 0103-A	29420	09/2025	37,43
14/10/2025	Juros	Un. 0103-A	29420	09/2025	22,38
14/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0103-A	29420	09/2025	35,19
14/10/2025	Multa	Un. 0004-B	29500	09/2025	42,09
14/10/2025	Juros	Un. 0004-B	29500	09/2025	11,99
14/10/2025	Multa e Juros	Un. 0004-B	29500	09/2025	253,43
14/10/2025	Multa	Un. 0004-B	29500	09/2025	121,46
14/10/2025	Juros	Un. 0004-B	29500	09/2025	260,29
14/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0004-B	29500	09/2025	237,31
14/10/2025	Juros	Un. 0007-E	31901	09/2025	3,35
14/10/2025	Multa	Un. 0007-E	31901	09/2025	6,98
14/10/2025	Multa e Juros	Un. 0007-E	31901	09/2025	11,96
14/10/2025	Multa	Un. 0007-E	31901	09/2025	4,99
14/10/2025	Juros	Un. 0007-E	31901	09/2025	5,83
14/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0007-E	31901	09/2025	18,52
14/10/2025	Multa	Un. 1103-C	33510	10/2025	7,00
14/10/2025	Juros	Un. 1103-C	33510	10/2025	8,75
14/10/2025	Juros de financiamento	Un. 1103-C	33510	10/2025	5,55
14/10/2025	Juros	Un. 1004-D	33594	09/2025	1,56
14/10/2025	Multa	Un. 1004-D	33594	09/2025	8,07
14/10/2025	Multa	Un. 1004-D	33594	09/2025	6,75
14/10/2025	Juros	Un. 1004-D	33594	09/2025	5,17
14/10/2025	Multa	Un. 0104-E	33655	10/2025	6,75
14/10/2025	Juros	Un. 0104-E	33655	10/2025	0,30
14/10/2025	Juros	Un. 0201-A	33676	10/2025	0,33
14/10/2025	Multa	Un. 0201-A	33676	10/2025	7,75
14/10/2025	Multa	Un. 0206-C	33703	10/2025	6,49
14/10/2025	Juros	Un. 0206-C	33703	10/2025	0,29
14/10/2025	Multa	Un. 0208-E	33715	10/2025	6,75
14/10/2025	Juros	Un. 0208-E	33715	10/2025	0,30
14/10/2025	Juros	Un. 0305-D	33739	10/2025	0,30
14/10/2025	Multa	Un. 0305-D	33739	10/2025	6,75
14/10/2025	Juros	Un. 0402-B	33762	10/2025	0,27
14/10/2025	Multa	Un. 0402-B	33762	10/2025	6,09
14/10/2025	Multa	Un. 0402-E	33765	10/2025	6,09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/10/2025	Juros	Un. 0402-E	33765	10/2025	0,27
14/10/2025	Juros	Un. 0405-E	33780	10/2025	0,30
14/10/2025	Multa	Un. 0405-E	33780	10/2025	6,75
14/10/2025	Multa	Un. 0602-C	33844	10/2025	6,09
14/10/2025	Juros	Un. 0602-C	33844	10/2025	0,27
14/10/2025	Multa	Un. 0605-A	33857	10/2025	6,75
14/10/2025	Juros	Un. 0605-A	33857	10/2025	0,30
14/10/2025	Multa	Un. 0606-C	33864	10/2025	6,09
14/10/2025	Juros	Un. 0606-C	33864	10/2025	0,27
14/10/2025	Multa	Un. 0801-A	33917	10/2025	7,75
14/10/2025	Juros	Un. 0801-A	33917	10/2025	0,33
14/10/2025	Multa	Un. 0808-B	33953	10/2025	6,75
14/10/2025	Juros	Un. 0808-B	33953	10/2025	0,30
14/10/2025	Multa	Un. 0901-D	33960	10/2025	6,75
14/10/2025	Juros	Un. 0901-D	33960	10/2025	0,30
14/10/2025	Multa	Un. 0905-B	33978	10/2025	6,75
14/10/2025	Juros	Un. 0905-B	33978	10/2025	0,30
14/10/2025	Multa	Un. 1105-C	34059	10/2025	8,05
14/10/2025	Juros	Un. 1105-C	34059	10/2025	0,36
14/10/2025	Juros	Un. 1108-B	34073	10/2025	0,30
14/10/2025	Multa	Un. 1108-B	34073	10/2025	6,75
14/10/2025	Multa	Un. 0602-B	34098	10/2025	0,80
14/10/2025	Juros	Un. 0602-B	34098	10/2025	0,70
15/10/2025	Juros	Un. 0608-A	25525	09/2025	3,37
15/10/2025	Multa	Un. 0608-A	25525	09/2025	80,30
15/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0608-A	25525	09/2025	189,64
15/10/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28194	10/2025	23,83
15/10/2025	Multa	Un. 0605-A	28194	10/2025	7,18
15/10/2025	Juros	Un. 0605-A	28194	10/2025	38,21
15/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-A	28194	10/2025	54,31
15/10/2025	Multa	Un. 0901-E	32317	10/2025	19,14
15/10/2025	Juros	Un. 0901-E	32317	10/2025	116,08
15/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-E	32317	10/2025	144,13
15/10/2025	Juros	Un. 0203-A	33686	10/2025	0,36
15/10/2025	Multa	Un. 0203-A	33686	10/2025	6,09
15/10/2025	Multa	Un. 0405-C	33778	10/2025	6,75
15/10/2025	Juros	Un. 0405-C	33778	10/2025	0,40
16/10/2025	Juros	Un. 0501-C	24359	10/2025	0,53
16/10/2025	Multa	Un. 0501-C	24359	10/2025	35,89
16/10/2025	Multa e Juros	Un. 0501-C	24359	10/2025	40,99
16/10/2025	Multa	Un. 0501-C	24359	10/2025	7,94
16/10/2025	Juros	Un. 0501-C	24359	10/2025	3,93
16/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24359	10/2025	48,77
16/10/2025	Multa e Juros	Un. 1004-A	26132	10/2025	9,02
16/10/2025	Multa	Un. 1004-A	26132	10/2025	4,05
16/10/2025	Juros	Un. 1004-A	26132	10/2025	4,92
16/10/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26132	10/2025	76,21
16/10/2025	Multa	Un. 0306-E	30689	10/2025	4,79
16/10/2025	Juros	Un. 0306-E	30689	10/2025	166,16
16/10/2025	Multa	Un. 0507-E	32345	10/2025	15,97
16/10/2025	Juros	Un. 0507-E	32345	10/2025	9,69
16/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0507-E	32345	10/2025	210,74
16/10/2025	Multa	Un. 0305-B	33737	10/2025	6,75
16/10/2025	Juros	Un. 0305-B	33737	10/2025	0,50
16/10/2025	Juros	Un. 0408-E	33795	10/2025	0,50
16/10/2025	Multa	Un. 0408-E	33795	10/2025	6,75
16/10/2025	Juros	Un. 0707-B	33908	10/2025	0,15

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/10/2025	Multa	Un. 0707-B	33908	10/2025	6,09
16/10/2025	Juros	Un. 0807-B	33948	10/2025	0,45
16/10/2025	Multa	Un. 0807-B	33948	10/2025	6,09
16/10/2025	Juros	Un. 0808-D	33955	10/2025	0,50
16/10/2025	Multa	Un. 0808-D	33955	10/2025	6,75
17/10/2025	Multa	Un. 0004-E	33615	10/2025	8,08
17/10/2025	Juros	Un. 0004-E	33615	10/2025	0,71
17/10/2025	Multa	Un. 0202-C	33683	10/2025	6,09
17/10/2025	Juros	Un. 0202-C	33683	10/2025	0,54
17/10/2025	Multa	Un. 0802-E	33926	10/2025	6,09
17/10/2025	Juros	Un. 0802-E	33926	10/2025	0,54
20/10/2025	Multa	Un. 0702-A	33882	10/2025	6,24
20/10/2025	Juros	Un. 0702-A	33882	10/2025	0,64
20/10/2025	Juros	Un. 0904-E	33976	10/2025	0,70
20/10/2025	Multa	Un. 0904-E	33976	10/2025	6,75
20/10/2025	Juros	Un. 1006-E	34026	10/2025	0,63
20/10/2025	Multa	Un. 1006-E	34026	10/2025	6,09
20/10/2025	Multa	Un. 0206-B	34199	10/2025	7,57
20/10/2025	Juros	Un. 0206-B	34199	10/2025	0,11
20/10/2025	Multa	Un. 0206-B	34199	10/2025	6,09
20/10/2025	Juros	Un. 0206-B	34199	10/2025	3,55
21/10/2025	Multa	Un. 0305-D	22128	10/2025	2,10
21/10/2025	Juros	Un. 0305-D	22128	10/2025	3,16
21/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22128	10/2025	14,70
21/10/2025	Multa e Juros	Un. 0201-E	22811	10/2025	120,50
21/10/2025	Multa	Un. 0201-E	22811	10/2025	12,11
21/10/2025	Juros	Un. 0201-E	22811	10/2025	52,13
21/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0201-E	22811	10/2025	155,82
21/10/2025	Multa	Un. 0401-E	32007	10/2025	6,75
21/10/2025	Juros	Un. 0401-E	32007	10/2025	25,34
21/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0401-E	32007	10/2025	32,19
21/10/2025	Multa	Un. 0204-D	33694	10/2025	6,75
21/10/2025	Juros	Un. 0204-D	33694	10/2025	1,01
21/10/2025	Juros	Un. 0401-E	33760	10/2025	1,01
21/10/2025	Multa	Un. 0401-E	33760	10/2025	6,75
21/10/2025	Multa	Un. 0701-E	33881	10/2025	6,75
21/10/2025	Juros	Un. 0701-E	33881	10/2025	1,01
22/10/2025	Multa	Un. 0907-B	25071	09/2025	7,17
22/10/2025	Juros	Un. 0907-B	25071	09/2025	3,01
22/10/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	25071	09/2025	42,32
22/10/2025	Multa	Un. 0907-B	25071	09/2025	21,65
22/10/2025	Juros	Un. 0907-B	25071	09/2025	4,51
22/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	25071	09/2025	54,00
22/10/2025	Multa	Un. 0104-A	30162	10/2025	11,52
22/10/2025	Juros	Un. 0104-A	30162	10/2025	94,06
22/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-A	30162	10/2025	58,72
22/10/2025	Juros	Un. 0501-C	33798	10/2025	1,11
22/10/2025	Multa	Un. 0501-C	33798	10/2025	6,75
22/10/2025	Juros	Un. 0106-C	34112	10/2025	0,11
22/10/2025	Multa	Un. 0106-C	34112	10/2025	7,34
22/10/2025	Multa	Un. 0106-C	34112	10/2025	6,09
22/10/2025	Juros	Un. 0106-C	34112	10/2025	6,09
23/10/2025	Juros	Un. 0802-D	23655	10/2025	0,48
23/10/2025	Multa	Un. 0802-D	23655	10/2025	83,25
23/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23655	10/2025	196,78
23/10/2025	Multa	Un. 1001-E	29347	10/2025	113,49
23/10/2025	Juros	Un. 1001-E	29347	10/2025	4,08

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/10/2025	Multa e Juros	Un. 1001-E	29347	10/2025	73,64
23/10/2025	Multa	Un. 1001-E	29347	10/2025	46,10
23/10/2025	Juros	Un. 1001-E	29347	10/2025	128,34
23/10/2025	Juros de financiamento	Un. 1001-E	29347	10/2025	127,97
23/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0202-B	31324	10/2025	205,41
23/10/2025	Multa	Un. 0108-E	32103	10/2025	6,01
23/10/2025	Juros	Un. 0108-E	32103	10/2025	25,69
23/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0108-E	32103	10/2025	40,02
23/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0008-E	32129	09/2025	510,21
24/10/2025	Multa	Un. 0803-E	26425	09/2025	32,47
24/10/2025	Juros	Un. 0803-E	26425	09/2025	2,23
24/10/2025	Multa e Juros	Un. 0803-E	26425	09/2025	11,06
24/10/2025	Multa	Un. 0803-E	26425	09/2025	5,15
24/10/2025	Juros	Un. 0803-E	26425	09/2025	18,10
24/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0803-E	26425	09/2025	36,51
24/10/2025	Multa	Un. 0502-E	33805	10/2025	6,09
24/10/2025	Juros	Un. 0502-E	33805	10/2025	1,18
24/10/2025	Multa	Un. 0101-D	34081	10/2025	9,70
24/10/2025	Juros	Un. 0101-D	34081	10/2025	0,87
24/10/2025	Multa	Un. 0101-D	34081	10/2025	8,05
24/10/2025	Juros	Un. 0101-D	34081	10/2025	8,04
27/10/2025	Multa e Juros	Un. 1003-B	25341	10/2025	226,52
27/10/2025	Multa	Un. 1003-B	25341	10/2025	63,79
27/10/2025	Juros	Un. 1003-B	25341	10/2025	9,35
27/10/2025	Juros de financiamento	Un. 1003-B	25341	10/2025	241,09
27/10/2025	Multa	Un. 0304-A	32920	10/2025	7,77
27/10/2025	Juros	Un. 0304-A	32920	10/2025	17,12
27/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0304-A	32920	10/2025	63,57
27/10/2025	Multa	Un. 0605-C	33567	09/2025	14,26
27/10/2025	Juros	Un. 0605-C	33567	09/2025	63,94
27/10/2025	Multa	Un. 0005-C	34083	10/2025	0,94
27/10/2025	Juros	Un. 0005-C	34083	10/2025	1,77
28/10/2025	Multa	Un. 0304-D	33734	10/2025	6,75
28/10/2025	Juros	Un. 0304-D	33734	10/2025	1,72
28/10/2025	Multa	Un. 0007-C	34691	10/2025	5,88
28/10/2025	Juros	Un. 0007-C	34691	10/2025	3,43
29/10/2025	Multa	Un. 0605-C	33568	10/2025	49,88
29/10/2025	Juros	Un. 0605-C	33568	10/2025	223,63
29/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-C	33568	10/2025	150,46
29/10/2025	Multa	Un. 1004-D	34015	10/2025	6,75
29/10/2025	Juros	Un. 1004-D	34015	10/2025	1,82
29/10/2025	Multa	Un. 0705-E	34690	10/2025	6,75
29/10/2025	Juros	Un. 0705-E	34690	10/2025	11,58
30/10/2025	Juros	Un. 0101-D	32307	10/2025	0,55
30/10/2025	Multa	Un. 0101-D	32307	10/2025	7,42
30/10/2025	Multa	Un. 0101-D	32307	10/2025	6,69
30/10/2025	Juros	Un. 0101-D	32307	10/2025	13,26
30/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0101-D	32307	10/2025	16,30
30/10/2025	Juros	Un. 0104-D	33654	10/2025	1,92
30/10/2025	Multa	Un. 0104-D	33654	10/2025	6,75
31/10/2025	Multa	Un. 0206-D	28831	11/2025	5,07
31/10/2025	Juros	Un. 0206-D	28831	11/2025	28,27
31/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0206-D	28831	11/2025	29,14
31/10/2025	Juros	Un. 0001-C	32077	10/2025	1,93
31/10/2025	Multa	Un. 0001-C	32077	10/2025	12,88
31/10/2025	Multa	Un. 0001-C	32077	10/2025	9,35
31/10/2025	Juros	Un. 0001-C	32077	10/2025	70,72

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/10/2025	Juros de financiamento	Un. 0001-C	32077	10/2025	72,58
31/10/2025	Juros	Un. 0001-C	33598	10/2025	2,41
31/10/2025	Multa	Un. 0001-C	33598	10/2025	8,08
31/10/2025	Juros	Un. 0005-D	33619	10/2025	2,19
31/10/2025	Multa	Un. 0005-D	33619	10/2025	7,34
31/10/2025	Multa	Un. 0005-D	34206	10/2025	8,58
31/10/2025	Juros	Un. 0005-D	34206	10/2025	1,14
31/10/2025	Multa	Un. 0005-D	34206	10/2025	7,34
31/10/2025	Juros	Un. 0005-D	34206	10/2025	15,76
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**9.356,54**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 0403-B	25404	10/2025	1,83
08/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 0601-B	26929	09/2025	2,31
09/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 1002-D	27534	10/2025	2,58
13/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-C	25464	10/2025	2,40
13/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-E	29460	10/2025	3,90
14/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 0004-B	29500	09/2025	6,14
16/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 1004-A	26132	10/2025	0,46
21/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 0201-E	22811	10/2025	3,19
27/10/2025	Certidão de Ônus	Un. 1003-B	25341	10/2025	1,99
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**24,80**

1.01.08 - Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Consumo de Água	Un. 0006-C	25464	10/2025	2,31
13/10/2025	Consumo de Água	Un. 0006-E	29460	10/2025	1,55
16/10/2025	Consumo de Água	Un. 0306-E	30689	10/2025	19,43
27/10/2025	Consumo de Água	Un. 1003-B	25341	10/2025	0,86
TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água					**24,15**

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/10/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 1002-D	27534	10/2025	44,65
13/10/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0006-E	29460	10/2025	55,24
14/10/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0004-B	29500	09/2025	85,23
27/10/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 1003-B	25341	10/2025	5,21
TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais					**190,33**

1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	30736	10/2025	91,40
03/10/2025	2° multa de descomprimento de regimento interno	Un. 0508-B	30736	10/2025	91,40
03/10/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	33833	10/2025	60,93
09/10/2025	Multa por descomprimento de regimento interno	Un. 0803-D	33930	10/2025	507,75
10/10/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0104-C	33653	10/2025	101,55
14/10/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0103-A	29420	09/2025	82,20
21/10/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0401-E	32007	10/2025	21,76
TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I					**956,99**

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
21/10/2025	Desconto	Un. 0901-B	34158	10/2025	-250,00
21/10/2025	Desconto	Un. 0502-A	34200	10/2025	-200,00
31/10/2025	Desconto	Un. 0007-E	34692	10/2025	-357,22

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade **-807,22**

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/10/2025	Honorários	Un. 1002-A	33560	09/2025	97,11
02/10/2025	Honorários	Un. 0007-A	33565	09/2025	73,82
06/10/2025	Honorários	Un. 0508-B	33507	10/2025	12,66
08/10/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24950	10/2025	10,79
09/10/2025	Honorários	Un. 1008-B	34080	10/2025	226,88
10/10/2025	Honorários	Un. 0107-A	28768	09/2025	512,31
14/10/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0007-E	31901	09/2025	24,40
14/10/2025	Honorários	Un. 0007-E	31901	09/2025	39,64
14/10/2025	Honorários	Un. 1004-D	33594	09/2025	52,60
15/10/2025	Honorários	Un. 0608-A	25525	09/2025	613,36
16/10/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 1004-A	26132	10/2025	28,65
16/10/2025	Honorários	Un. 1004-A	26132	10/2025	149,04
20/10/2025	Honorários	Un. 0206-B	34199	10/2025	63,11
21/10/2025	Honorários	Un. 0901-B	34158	10/2025	250,00
21/10/2025	Honorários	Un. 0502-A	34200	10/2025	200,00
22/10/2025	Honorários	Un. 0106-C	34112	10/2025	47,88
23/10/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0802-D	23655	10/2025	142,22
23/10/2025	Honorários	Un. 0802-D	23655	10/2025	493,46
23/10/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0202-B	31324	10/2025	180,19
23/10/2025	Honorários	Un. 0202-B	31324	10/2025	483,51
23/10/2025	Honorários	Un. 0202-B	31324	10/2025	-663,70
23/10/2025	Honorários	Un. 0008-E	32129	09/2025	1.744,99
23/10/2025	Honorários	Un. 0008-E	32129	09/2025	-1.744,99
24/10/2025	Honorários	Un. 0101-D	34081	10/2025	63,26
27/10/2025	Honorários	Un. 0605-C	33567	09/2025	8.660,12
27/10/2025	Honorários	Un. 0605-C	33567	09/2025	-8.660,12
27/10/2025	Honorários	Un. 0005-C	34083	10/2025	300,00
27/10/2025	Honorários	Un. 0005-C	34083	10/2025	-300,00
28/10/2025	Honorários	Un. 0007-C	34691	10/2025	45,68
29/10/2025	Honorários	Un. 0705-E	34690	10/2025	53,38
31/10/2025	Honorários	Un. 0005-D	34206	10/2025	39,00
31/10/2025	Honorários	Un. 0007-E	34692	10/2025	357,22

TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos **3.596,47**

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0301-C	33144	09/2025	16,88
01/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0304-D	33160	09/2025	16,88
01/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0401-E	33186	09/2025	16,88
01/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0701-B	33304	09/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0403-B	25404	10/2025	5,67
02/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0403-B	25404	10/2025	2,84
02/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0405-B	33203	09/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0807-E	33377	09/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0905-C	33405	09/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0004-A	33611	10/2025	20,03
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0007-B	33627	10/2025	16,98
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0102-E	33645	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0103-E	33650	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0107-C	33668	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0108-D	33674	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0203-B	33687	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0206-D	33704	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0301-E	33720	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0302-D	33724	10/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0308-E	33755	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0401-B	33757	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0402-C	33763	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0405-A	33776	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0405-B	33777	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0501-A	33796	10/2025	19,36
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0501-D	33799	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0504-B	33812	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0505-C	33818	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0607-E	33871	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0703-A	33887	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0703-C	33889	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0706-D	33905	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0807-E	33951	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0902-B	33963	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0903-C	33969	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0908-E	33996	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1006-A	34022	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1006-C	34024	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1007-E	34031	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1102-D	34045	10/2025	15,23
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1105-D	34060	10/2025	16,88
02/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1108-A	34072	10/2025	19,36
03/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0002-A	30788	10/2025	0,79
03/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0002-A	30788	10/2025	19,99
03/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0804-A	33358	09/2025	16,88
03/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0002-B	33602	10/2025	20,08
03/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0008-B	33632	10/2025	18,34
03/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0203-D	33689	10/2025	15,23
03/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0302-B	33722	10/2025	15,23
03/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0508-B	33832	10/2025	16,88
03/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0605-B	33858	10/2025	16,88
03/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0606-A	33862	10/2025	15,23
03/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0704-D	33895	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	31889	09/2025	13,21
06/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0403-C	33194	09/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0002-E	33605	10/2025	20,08
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0005-E	33620	10/2025	18,34
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0101-B	33637	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0102-A	33641	10/2025	15,59
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0104-A	33651	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0105-B	33657	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0207-D	33709	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0208-B	33712	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0307-A	33746	10/2025	15,59
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0308-C	33753	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0401-A	33756	10/2025	19,36
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0404-B	33772	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0406-A	33781	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0406-D	33784	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0407-E	33790	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0501-B	33797	10/2025	17,08
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0503-B	33807	10/2025	15,45
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0503-C	33808	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0504-A	33811	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0507-E	33830	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0601-D	33840	10/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0603-B	33848	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0603-D	33850	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0608-D	33875	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0702-D	33885	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0801-B	33918	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0803-B	33928	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0803-C	33929	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0804-C	33934	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0805-E	33941	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0906-D	33985	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1105-A	34057	10/2025	16,88
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1106-A	34062	10/2025	15,23
06/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1107-A	34067	10/2025	15,59
08/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24950	10/2025	13,87
08/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0601-B	26929	09/2025	6,38
08/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0601-B	26929	09/2025	0,53
08/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0604-A	29485	09/2025	12,38
08/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0406-D	30747	10/2025	17,31
08/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0206-A	33127	09/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0301-B	33143	09/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0604-A	33278	09/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 1002-B	33429	09/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0001-D	33599	10/2025	20,19
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0002-D	33604	10/2025	20,08
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0003-A	33606	10/2025	20,16
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0003-D	33609	10/2025	20,08
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0004-D	33614	10/2025	20,19
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0008-A	33631	10/2025	21,13
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0101-E	33640	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0102-B	33642	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0102-C	33643	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0102-D	33644	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0103-B	33647	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0103-C	33648	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0103-D	33649	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0106-B	33662	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0106-D	33664	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0107-E	33670	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0108-C	33673	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0201-D	33679	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0204-A	33691	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0204-C	33693	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0204-E	33695	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0208-C	33713	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0301-D	33719	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0304-E	33735	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0306-A	33741	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0306-B	33742	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0307-B	33747	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0308-A	33751	10/2025	19,36
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0308-D	33754	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0401-C	33758	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0402-A	33761	10/2025	15,59
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0405-D	33779	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0407-A	33786	10/2025	15,59
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0407-C	33788	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0502-B	33802	10/2025	15,45

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0503-A	33806	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0503-E	33810	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0504-C	33813	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0505-B	33817	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0506-C	33823	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0506-E	33825	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0508-E	33836	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0601-A	33837	10/2025	19,36
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0601-B	33838	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0601-E	33841	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0602-D	33845	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0602-E	33846	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0604-C	33854	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0606-B	33863	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0607-A	33867	10/2025	15,59
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0607-B	33868	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0607-C	33869	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0701-C	33879	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0702-E	33886	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0703-D	33890	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0705-D	33900	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0706-B	33903	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0706-C	33904	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0706-E	33906	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0707-C	33909	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0708-B	33913	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0708-D	33915	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0801-C	33919	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0801-D	33920	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0801-E	33921	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0804-B	33933	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0805-A	33937	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0806-A	33942	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0807-C	33949	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0808-A	33952	10/2025	19,36
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0902-A	33962	10/2025	15,59
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0902-C	33964	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0904-A	33972	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0904-B	33973	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0906-B	33983	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0906-E	33986	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0907-A	33987	10/2025	15,59
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0908-D	33995	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1002-C	34004	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1002-E	34006	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1003-C	34009	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1006-D	34025	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1007-B	34028	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1007-D	34030	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1008-D	34035	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1101-C	34039	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1101-E	34041	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1102-A	34042	10/2025	15,59
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1103-A	34047	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1103-B	34048	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1104-A	34052	10/2025	16,88
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1104-D	34055	10/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1106-C	34064	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1106-E	34066	10/2025	15,23
08/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1107-C	34069	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-B	23716	10/2025	9,63
09/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-B	23716	10/2025	1,18
09/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-D	27534	10/2025	7,11
09/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-D	27534	10/2025	6,63
09/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1107-B	30058	10/2025	9,77
09/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1008-A	31388	11/2025	9,39
09/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0602-A	33268	09/2025	15,59
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0001-E	33600	10/2025	20,19
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0101-A	33636	10/2025	19,36
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0107-B	33667	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0203-C	33688	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0207-A	33706	10/2025	15,59
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0302-A	33721	10/2025	15,59
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0302-E	33725	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0303-C	33728	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0305-A	33736	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0404-E	33775	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0501-E	33800	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0502-D	33804	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0505-A	33816	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0506-B	33822	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0507-B	33827	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0605-C	33859	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0703-E	33891	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0706-A	33902	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0802-B	33923	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0803-D	33930	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0804-E	33936	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0805-C	33939	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0901-E	33961	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0903-D	33970	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0904-D	33975	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0905-E	33981	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0906-A	33982	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0907-C	33989	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0907-D	33990	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1001-A	33997	10/2025	19,36
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1002-D	34005	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1003-D	34010	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1005-D	34020	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1008-A	34032	10/2025	19,36
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1103-E	34051	10/2025	15,23
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1104-E	34056	10/2025	16,88
09/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1106-B	34063	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0205-A	33122	09/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0407-D	33215	09/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0006-D	33624	10/2025	17,03
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0101-C	33638	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0104-C	33653	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0105-D	33660	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0106-E	33665	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0202-A	33681	10/2025	15,59
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0205-B	33697	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0205-C	33698	10/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0207-C	33708	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0207-E	33710	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0301-A	33716	10/2025	19,36
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0306-D	33744	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0406-E	33785	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0505-D	33819	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0505-E	33820	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0604-B	33853	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0607-D	33870	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0701-A	33877	10/2025	19,36
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0708-E	33916	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0806-C	33944	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0806-E	33946	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0907-E	33991	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0908-C	33994	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1003-A	34007	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1004-E	34016	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1005-B	34018	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1006-B	34023	10/2025	15,23
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1008-C	34034	10/2025	16,88
10/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1108-C	34074	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-C	25464	10/2025	4,70
13/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-C	25464	10/2025	9,33
13/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29460	10/2025	13,57
13/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29460	10/2025	13,17
13/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	30715	10/2025	9,21
13/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0306-C	33169	09/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 09/2025	Un. 0507-C	33254	09/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0001-A	33596	10/2025	26,30
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0001-B	33597	10/2025	20,19
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0002-A	33601	10/2025	22,85
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0002-C	33603	10/2025	20,08
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0003-B	33607	10/2025	20,08
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0003-E	33610	10/2025	20,08
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0004-C	33613	10/2025	20,19
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0005-A	33616	10/2025	18,93
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0005-B	33617	10/2025	18,34
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0006-A	33621	10/2025	17,63
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0006-B	33622	10/2025	17,03
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0007-A	33626	10/2025	17,78
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0007-C	33628	10/2025	16,98
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0008-C	33633	10/2025	18,34
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0008-D	33634	10/2025	18,34
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0104-B	33652	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0105-A	33656	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0105-C	33658	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0105-E	33659	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0106-A	33661	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0107-D	33669	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0108-B	33672	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0201-C	33678	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0202-B	33682	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0202-D	33684	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0202-E	33685	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0203-E	33690	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0205-D	33699	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0207-B	33707	10/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0208-A	33711	10/2025	19,36
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0208-D	33714	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0302-C	33723	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0303-A	33726	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0303-D	33729	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0305-C	33738	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0307-C	33748	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0308-B	33752	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0403-A	33766	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0403-B	33767	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0404-A	33771	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0404-D	33774	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0406-B	33782	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0406-C	33783	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0407-B	33787	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0408-B	33792	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0408-C	33793	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0408-D	33794	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0503-D	33809	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0504-D	33814	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0507-A	33826	10/2025	15,59
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0508-C	33834	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0508-D	33835	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0604-E	33856	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0605-D	33860	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0606-D	33865	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0608-C	33874	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0608-E	33876	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0701-D	33880	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0702-C	33884	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0704-C	33894	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0705-A	33897	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0707-A	33907	10/2025	15,59
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0707-D	33910	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0707-E	33911	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0708-A	33912	10/2025	19,36
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0803-A	33927	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0804-D	33935	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0806-D	33945	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0808-E	33956	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0901-C	33959	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0902-D	33965	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0903-E	33971	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0905-A	33977	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0908-A	33992	10/2025	19,36
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0908-B	33993	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1001-B	33998	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1001-C	33999	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1003-E	34011	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1004-A	34012	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1004-B	34013	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1005-E	34021	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1007-A	34027	10/2025	15,59
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1101-B	34038	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1101-D	34040	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1102-B	34043	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1102-C	34044	10/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1103-D	34050	10/2025	15,23
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1104-B	34053	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1104-C	34054	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1105-B	34058	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1105-E	34061	10/2025	16,88
13/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1108-E	34076	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0103-A	29420	09/2025	14,06
14/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0103-A	29420	09/2025	0,43
14/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0004-B	29500	09/2025	35,37
14/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0007-E	31901	09/2025	11,87
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0104-E	33655	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0201-A	33676	10/2025	19,36
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0206-C	33703	10/2025	15,23
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0208-E	33715	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0305-D	33739	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0402-B	33762	10/2025	15,23
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0402-E	33765	10/2025	15,23
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0405-E	33780	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0602-C	33844	10/2025	15,23
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0605-A	33857	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0606-C	33864	10/2025	15,23
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0801-A	33917	10/2025	19,36
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0808-B	33953	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0901-D	33960	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0905-B	33978	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1105-C	34059	10/2025	16,88
14/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1108-B	34073	10/2025	16,88
15/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28194	10/2025	15,32
15/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28194	10/2025	0,89
15/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0203-A	33686	10/2025	15,23
15/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0405-C	33778	10/2025	16,88
16/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0501-C	24359	10/2025	11,53
16/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-A	26132	10/2025	3,05
16/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-A	26132	10/2025	0,68
16/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0306-E	30689	10/2025	10,57
16/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0305-B	33737	10/2025	16,88
16/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0408-E	33795	10/2025	16,88
16/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0707-B	33908	10/2025	15,23
16/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0807-B	33948	10/2025	15,23
16/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0808-D	33955	10/2025	16,88
17/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0004-E	33615	10/2025	20,19
17/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0202-C	33683	10/2025	15,23
17/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0802-E	33926	10/2025	15,23
20/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0702-A	33882	10/2025	15,59
20/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0904-E	33976	10/2025	16,88
20/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1006-E	34026	10/2025	15,23
21/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22128	10/2025	4,85
21/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0201-E	22811	10/2025	7,46
21/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0401-E	32007	10/2025	18,08
21/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0204-D	33694	10/2025	16,88
21/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0401-E	33760	10/2025	16,88
21/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0701-E	33881	10/2025	16,88
22/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	25071	09/2025	10,26
22/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-A	30162	10/2025	27,18
22/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0501-C	33798	10/2025	16,88
23/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1001-E	29347	10/2025	29,25
23/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1001-E	29347	10/2025	4,27

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
24/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0803-E	26425	09/2025	11,66
24/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0502-E	33805	10/2025	15,23
27/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1003-B	25341	10/2025	6,57
27/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 1003-B	25341	10/2025	4,90
28/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0304-D	33734	10/2025	16,88
29/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 1004-D	34015	10/2025	16,88
30/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0104-D	33654	10/2025	16,88
31/10/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-D	28831	11/2025	11,84
31/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0001-C	33598	10/2025	20,19
31/10/2025	Fundo de Reserva - 10/2025	Un. 0005-D	33619	10/2025	18,34
TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva					**6.784,72**

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
09/10/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1002-D	27534	10/2025	1,95
13/10/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-C	25464	10/2025	0,31
13/10/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-E	29460	10/2025	2,33
16/10/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0306-E	30689	10/2025	8,60
27/10/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1003-B	25341	10/2025	1,05
TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água					**14,24**

1.01.39 - Visitante Piscina

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/10/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	31889	09/2025	0,03
22/10/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	25071	09/2025	0,26
TOTAL: 1.01.39 - Visitante Piscina					**0,29**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/10/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0403-B	25404	10/2025	5,25
06/10/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	31889	09/2025	0,28
13/10/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0006-E	29460	10/2025	3,04
14/10/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0004-B	29500	09/2025	5,41
16/10/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0501-C	24359	10/2025	4,92
16/10/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0501-C	24359	10/2025	6,16
21/10/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22128	10/2025	5,19
22/10/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	25071	09/2025	2,78
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**33,03**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **149.157,35**

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0403-B	25404	10/2025	3,00
03/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0002-A	30788	10/2025	14,47
06/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	31889	09/2025	0,67
08/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0406-D	30747	10/2025	12,53
09/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0006-B	23716	10/2025	7,01
09/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1002-D	27534	10/2025	4,32
13/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0006-C	25464	10/2025	5,06
13/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	30715	10/2025	0,45
14/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0103-A	29420	09/2025	5,81
14/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0004-B	29500	09/2025	15,36
15/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28194	10/2025	9,00
16/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0501-C	24359	10/2025	11,68

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1004-A	26132	10/2025	2,30
21/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22128	10/2025	8,19
21/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0201-E	22811	10/2025	6,66
22/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	25071	09/2025	6,68
22/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0104-A	30162	10/2025	19,66
23/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1001-E	29347	10/2025	13,55
24/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0803-E	26425	09/2025	3,86
27/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1003-B	25341	10/2025	1,33
31/10/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0206-D	28831	11/2025	12,86
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**164,45**
TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias					**164,45**

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0403-B	25404	10/2025	0,19
06/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	31889	09/2025	4,43
06/10/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 07/09/2025	Un. 0603-B	33848	10/2025	10,00
08/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0604-A	29485	09/2025	4,40
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 14/09/2025	Un. 0107-E	33670	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 20/09/2025	Un. 0208-C	33713	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 27/09/2025	Un. 0208-C	33713	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 07/09/2025	Un. 0308-A	33751	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 07/09/2025	Un. 0308-A	33751	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 06/09/2025	Un. 0607-B	33868	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 06/09/2025	Un. 0607-B	33868	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 20/09/2025	Un. 0706-E	33906	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 27/09/2025	Un. 1106-C	34064	10/2025	10,00
08/10/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 27/09/2025	Un. 1106-C	34064	10/2025	10,00
09/10/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 27/09/2025	Un. 0505-A	33816	10/2025	10,00
09/10/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 13/09/2025	Un. 1008-A	34032	10/2025	10,00
09/10/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 13/09/2025	Un. 1008-A	34032	10/2025	10,00
09/10/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 25/09/2025	Un. 1104-E	34056	10/2025	10,00
13/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-C	25464	10/2025	0,78
13/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-E	29460	10/2025	0,42
13/10/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 21/09/2025	Un. 0007-C	33628	10/2025	10,00
13/10/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 07/09/2025	Un. 0208-A	33711	10/2025	10,00
13/10/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 21/09/2025	Un. 0804-D	33935	10/2025	10,00
13/10/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 28/09/2025	Un. 1101-B	34038	10/2025	10,00
14/10/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 06/09/2025	Un. 0206-C	33703	10/2025	10,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/10/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 06/09/2025	Un. 0206-C	33703	10/2025	10,00
15/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28194	10/2025	0,70
16/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 1004-A	26132	10/2025	0,07
21/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0201-E	22811	10/2025	0,26
22/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	25071	09/2025	4,27
22/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0104-A	30162	10/2025	3,07
24/10/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0803-E	26425	09/2025	1,00
TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira					**229,59**

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
02/10/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0403-B	25404	10/2025	1,26
03/10/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0002-A	30788	10/2025	5,42
03/10/2025	Reserva Salão de festas em 05/09/2025	Un. 0008-B	33632	10/2025	65,00
06/10/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	31889	09/2025	7,07
06/10/2025	Reserva Salão de festas em 28/09/2025	Un. 0804-C	33934	10/2025	65,00
08/10/2025	Reserva Salão de festas em 07/09/2025	Un. 0306-A	33741	10/2025	65,00
08/10/2025	Reserva Salão de festas em 20/09/2025	Un. 0904-B	33973	10/2025	65,00
09/10/2025	Reserva Salão de festas em 13/09/2025	Un. 0001-E	33600	10/2025	65,00
13/10/2025	Reserva Salão de festas em 06/09/2025	Un. 0001-B	33597	10/2025	65,00
14/10/2025	Reserva Salão de festas em 14/09/2025	Un. 1105-C	34059	10/2025	65,00
16/10/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 1004-A	26132	10/2025	0,24
22/10/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	25071	09/2025	5,75
22/10/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0104-A	30162	10/2025	9,97
24/10/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0803-E	26425	09/2025	2,01
31/10/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0206-D	28831	11/2025	3,61
TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas					**490,33**

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços **719,92**

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/10/2025			1031	10/2025	267,21
TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação					**267,21**

1.04.02 - Rendimento sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/10/2025			1030	10/2025	1.012,93
TOTAL: 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança					**1.012,93**

TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras **1.280,14**

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/10/2025	Acordo	Un. 1002-A	33560	09/2025	671,11
02/10/2025	Acordo	Un. 0007-A	33565	09/2025	355,51
06/10/2025	Acordo	Un. 0508-B	33507	10/2025	60,93
08/10/2025	Acordos	Un. 0601-B	26929	09/2025	109,08
09/10/2025	Acordo	Un. 1008-B	34080	10/2025	1.093,12
13/10/2025	Acordos	Un. 0006-C	25464	10/2025	21,68
14/10/2025	Acordos	Un. 0004-B	29500	09/2025	269,53
14/10/2025	Acordo	Un. 1103-C	33510	10/2025	350,35

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
14/10/2025	Acordo	Un. 1004-D	33594	09/2025	337,51
14/10/2025	Acordo	Un. 0602-B	34098	10/2025	98,30
15/10/2025	Acordo	Un. 0901-E	32317	10/2025	957,19
16/10/2025	Acordo	Un. 0507-E	32345	10/2025	946,43
20/10/2025	Acordo	Un. 0206-B	34199	10/2025	304,65
21/10/2025	Acordos	Un. 0201-E	22811	10/2025	272,80
22/10/2025	Acordo	Un. 0106-C	34112	10/2025	304,65
23/10/2025	Acordo	Un. 0108-E	32103	10/2025	300,28
24/10/2025	Acordos	Un. 0803-E	26425	09/2025	4,63
24/10/2025	Acordo	Un. 0101-D	34081	10/2025	402,51
27/10/2025	Acordo	Un. 0304-A	32920	10/2025	473,46
27/10/2025	Acordo	Un. 0605-C	33567	09/2025	255,55
27/10/2025	Acordo	Un. 0005-C	34083	10/2025	47,21
28/10/2025	Acordo	Un. 0007-C	34691	10/2025	293,97
29/10/2025	Acordo	Un. 0605-C	33568	10/2025	893,71
29/10/2025	Acordo	Un. 0705-E	34690	10/2025	337,51
30/10/2025	Acordo	Un. 0101-D	32307	10/2025	334,83
31/10/2025	Acordo	Un. 0001-C	32077	10/2025	472,97
31/10/2025	Acordo	Un. 0005-D	34206	10/2025	366,88
TOTAL: 1.05.01 - Acordos					**10.336,35**

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/10/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	31889	09/2025	0,82
09/10/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0006-B	23716	10/2025	9,53
16/10/2025	Multa por Descumprimento de Acordo	Un. 0507-E	32345	10/2025	104,24
22/10/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	25071	09/2025	8,22
23/10/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1001-E	29347	10/2025	19,93
23/10/2025	Multa por descumprimento de acordo extrajudicial	Un. 0108-E	32103	10/2025	40,34
24/10/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0803-E	26425	09/2025	1,67
27/10/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1003-B	25341	10/2025	46,63
27/10/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 1003-B	25341	10/2025	64,37
TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial					**295,75**

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-A	33560	09/2025	2,41
02/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0403-B	25404	10/2025	14,26
02/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0403-B	25404	10/2025	3,75
02/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-A	33565	09/2025	1,28
03/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0002-A	30788	10/2025	25,13
06/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	31889	09/2025	0,29
06/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	31889	09/2025	0,39
08/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-A	24950	10/2025	2,16
08/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0601-B	26929	09/2025	2,24
08/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0601-B	26929	09/2025	2,27
08/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-A	29485	09/2025	6,28
08/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0406-D	30747	10/2025	26,04
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-B	23716	10/2025	2,08
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-B	23716	10/2025	3,48
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-D	27534	10/2025	75,78
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1002-D	27534	10/2025	0,30
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30058	10/2025	0,25
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1107-B	30058	10/2025	3,83
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-A	31388	11/2025	0,31
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-A	31388	11/2025	0,24
09/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1008-B	34080	10/2025	5,96

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-C	25464	10/2025	19,65
13/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29460	10/2025	100,91
13/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-E	29460	10/2025	58,12
13/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	30715	10/2025	0,47
13/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0701-E	30715	10/2025	0,82
14/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0103-A	29420	09/2025	4,95
14/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0103-A	29420	09/2025	21,38
14/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0004-B	29500	09/2025	143,00
14/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-E	31901	09/2025	1,45
14/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-D	33594	09/2025	1,22
14/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-B	34098	10/2025	0,20
15/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28194	10/2025	1,54
15/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28194	10/2025	24,96
15/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-E	32317	10/2025	42,74
16/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24359	10/2025	2,25
16/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	24359	10/2025	1,76
16/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-A	26132	10/2025	3,12
16/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-A	26132	10/2025	1,93
16/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0306-E	30689	10/2025	151,97
16/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0507-E	32345	10/2025	0,60
20/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-B	34199	10/2025	1,28
21/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22128	10/2025	0,08
21/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22811	10/2025	0,10
21/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22811	10/2025	10,16
21/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0401-E	32007	10/2025	6,55
22/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25071	09/2025	0,97
22/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25071	09/2025	1,92
22/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-A	30162	10/2025	41,21
22/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0106-C	34112	10/2025	2,38
23/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1001-E	29347	10/2025	7,82
23/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1001-E	29347	10/2025	47,23
23/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0108-E	32103	10/2025	7,20
24/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0803-E	26425	09/2025	0,21
24/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0803-E	26425	09/2025	7,17
24/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0101-D	34081	10/2025	3,15
27/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1003-B	25341	10/2025	60,96
27/10/2025	Atualização Monetária	Un. 1003-B	25341	10/2025	4,34
27/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0304-A	32920	10/2025	3,05
27/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-C	33567	09/2025	6,13
27/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0005-C	34083	10/2025	0,08
28/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-C	34691	10/2025	1,23
29/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-C	33568	10/2025	21,43
29/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0705-E	34690	10/2025	0,02
31/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-D	28831	11/2025	17,44
31/10/2025	Atualização Monetária	Un. 0001-C	32077	10/2025	18,58
TOTAL: 1.05.10 - Atualização Monetária					**1.032,46**

TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo **11.664,56**

TOTAL: 1 - RECEITAS **162.986,42**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Salário mês 09/2025 (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4199 (Recibo)	10/2025	-2.182,63
TOTAL: 2.01.01 - Salário					**-2.182,63**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Vale Alimentação 10/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4197 (Recibo)	10/2025	-543,66
03/10/2025	Pg. Vale Alimentação mês 10/2025 (PIX-CN)	Melquisedeque Matos Martins	4200 (Recibo)	10/2025	-564,57
TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação					**-1.108,23**

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Vale Transporte 10/2025 (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4198 (Recibo)	10/2025	-455,00
TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte					**-455,00**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/10/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4248	10/2025	-3.459,32
TOTAL: 2.01.10 - INSS					**-3.459,32**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/10/2025	Pg. FGTS mês 09/2025 (Tributos)	Fgts	4247	10/2025	-401,28
TOTAL: 2.01.11 - FGTS					**-401,28**

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/10/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. IRRF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4248	10/2025	-60,09
TOTAL: 2.01.25 - IRRF					**-60,09**

2.01.30 - Adiantamento de Salário

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
06/10/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4215	10/2025	-200,00
21/10/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4249 (Recibo)	10/2025	-300,00
27/10/2025	Pg. Adiantamento de salário (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4252 (Recibo)	10/2025	-600,00
TOTAL: 2.01.30 - Adiantamento de Salário					**-1.100,00**

2.01.39 - Salário Secretária

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Salário da mês 09/2025, (PIX-CH)	Liriel Nunes Silva	4196 (Recibo)	10/2025	-1.510,74
TOTAL: 2.01.39 - Salário Secretária					**-1.510,74**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-10.277,29**

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	4217 (Fatura)	10/2025	-1.515,26
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	4218 (Fatura)	10/2025	-1.750,83
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	4219 (Fatura)	10/2025	-1.736,97
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	4220 (Fatura)	10/2025	-1.791,34
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	4221 (Fatura)	10/2025	-1.612,25
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	4222 (Fatura)	10/2025	-3.505,86
TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica					**-11.912,51**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/10/2025	Pg. Água mês 09/2025 - N. da conta 2168927-0	Saneago	4223 (Fatura)	10/2025	-1.296,26
08/10/2025	Pg. Água mês 09/2025 - N. da conta 2368262-0	Saneago	4225 (Fatura)	10/2025	-4.817,21
TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto					**-6.113,47**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/10/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.459KG (Boleto)	Copa Energia	4241 (006.985)	09/2025	-11.526,10
TOTAL: 2.02.03 - Gás					**-11.526,10**

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/10/2025	Pg. Mês 09/2025 (Boleto)	Claro	4224 (Fatura)	10/2025	-153,90
20/10/2025	Pg. Serviço de internet (Boleto)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	4246	10/2025	-700,00
TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet					**-853,90**

TOTAL: 2.02 - Concessionárias **-30.405,98**

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	4238 (46450)	09/2025	-3.504,82
TOTAL: 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores					**-3.504,82**

2.03.02 - Conservação de Elevadores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/10/2025	Pg. Reparo (PIX-CH)	Orona Amg Elevadores	4255 (167310)	10/2025	-437,00
TOTAL: 2.03.02 - Conservação de Elevadores					**-437,00**

2.03.05 - Material Elétrico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Pg. Painel led,sensor de teto,luminária,braço para luminária (Parcela 2/3) (Boleto)	Multvariedades	4133 (012.598)	10/2025	-475,03
TOTAL: 2.03.05 - Material Elétrico					**-475,03**

2.03.09 - Material de Pintura

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/10/2025	Pg. Rolo epoxi,trincha,silicone,gesso revestimento,tinta (PIX-CH)	Leo Tintas	4245 (566)	10/2025	-619,90

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

TOTAL: 2.03.09 - Material de Pintura **-619,90**

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Cal para pintura,broxa retangular,disco de corte (PIX-CH)	Construmar	4207 (001.628)	10/2025	-104,00
03/10/2025	Pg. Arruela,boia automática,conector,fio,parafuso,porca,rejunte, etc	Casa Brasilia	4208 (008.196)	09/2025	-500,47
03/10/2025	Pg. Rejunte bege,palha de aço (PIX-CH)	Construmar	4209 (001.629)	10/2025	-47,50
06/10/2025	Pg. Resina de laminação,manta,emulsão de parafina (PIX-CH)	Fibromax	4213 (192)	10/2025	-817,00
06/10/2025	Pg. Cabo flex (PIX-CH)	Vemkitem	4214 (115656)	10/2025	-184,20
08/10/2025	Pg. Papelão ondulado,massa corrida,disco abrasivo,thinner,estopa,peneira (PIX-CH)	Leo Tintas	4226 (562)	10/2025	-569,00

TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo **-2.222,17**

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
07/10/2025	Pg. Prestação de serviço de elétrica no mês de 09/2025, confecção da infra estrutura da guarita para passagem de cabos de dados, Pg. Prestação de serviço de elétrica no mês de 09/2025,confecção da infra estrutura da guarita para passagem de cabos de dados (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	4216 (25)	10/2025	-2.200,00

TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos **-2.200,00**

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial (PIX-CH)	JI Antenas	4210 (98)	10/2025	-1.500,00
20/10/2025	Pg. Compra de placa balanceada (Parcela 2/2) (PIX-CH)	JI Antenas	4171 (94)	10/2025	-600,00

TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas **-2.100,00**

2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/10/2025	Pg. Pino e pera para extintor,mangueira (Boleto)	Extintores Brasil	4240 (002.833)	10/2025	-642,20

TOTAL: 2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores **-642,20**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/10/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. PCC (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4248	10/2025	-3.983,92

TOTAL: 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL **-3.983,92**

2.03.46 - Serviço de Pintura

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
17/10/2025	Pg. Pintura halls e corredores dos Blocos A,B,C,D e E (Parcela 2/4) (PIX-CH)	62.819.350 Leide Idaiana Lazara dos Santos Nascimento	4167 (1)	10/2025	-2.200,00

TOTAL: 2.03.46 - Serviço de Pintura **-2.200,00**

2.03.52 - Serviço de Dedetização

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Pg. Serviço de dedetização (PIX-CH)	Dd Clean Rio Piscinas	4235 (468)	10/2025	-780,00

TOTAL: 2.03.52 - Serviço de Dedetização **-780,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	PG. Serviço técnico de engenharia (PIX-CH)	Aeroenge	4212 (326)	10/2025	-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
20/10/2025	Pg. Compra dos equipamentos e materiais da cerca elétrica (Parcela 2/3) (PIX-CH)	JI Antenas	4157 (88)	10/2025	-1.100,00
TOTAL: 2.03.85 - Cerca Elétrica					**-1.100,00**

2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
28/10/2025	Pg. Concerto de dois amplificadores (PIX-CH)	JI Antenas	4253 (103)	10/2025	-470,00
TOTAL: 2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos					**-470,00**

2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
10/10/2025	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C (Parcela 4/10) (PIX-CN)	57.519.540 Claudio Nunes Ferreira	4228 (1)	09/2025	-1.500,00
17/10/2025	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C (Parcela 5/10) (PIX-CN)	57.519.540 Claudio Nunes Ferreira	4229 (1)	10/2025	-1.000,00
22/10/2025	Pg. Gel,resina de laminação,caralisador,rolo de lã,thinner,disco flap (PIX-CH)	Fibromax	4250 (565)	10/2025	-594,00
TOTAL: 2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d`Água					**-3.094,00**

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-25.444,04**

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
23/10/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	4189	10/2025	-17,59
TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias					**-17,59**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
01/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4172	10/2025	-32,50
02/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4173	10/2025	-247,00
03/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4174	10/2025	-78,00
06/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4175	10/2025	-214,50
07/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4176	10/2025	-390,00
08/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4177	10/2025	-279,50
09/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4178	10/2025	-279,50
10/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4179	10/2025	-208,00
13/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4180	10/2025	-630,50
14/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4181	10/2025	-149,50
15/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4182	10/2025	-32,50
16/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4183	10/2025	-58,50
17/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4184	10/2025	-19,50
20/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4185	10/2025	-26,00
21/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4186	10/2025	-39,00
22/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4187	10/2025	-26,00
23/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4188	10/2025	-32,50
24/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4190	10/2025	-19,50
27/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4191	10/2025	-26,00
28/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4192	10/2025	-13,00
29/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4193	10/2025	-19,50
30/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4194	10/2025	-13,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/10/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4195	10/2025	-32,50
TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários					**-2.866,50**

2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
30/10/2025			1029	10/2025	-227,87
TOTAL: 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança					**-227,87**

2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
31/10/2025			1032	10/2025	-238,08
TOTAL: 2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira					**-238,08**

TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias **-3.350,04**

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Síndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	4201 (Recibo)	10/2025	-2.904,48
TOTAL: 2.05.01 - Pró-labore Síndico					**-2.904,48**

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025 (PIX-CH)	Luis Henrique Menezes	4202 (Recibo)	10/2025	-605,00
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025 (PIX-CH)	Tiago Alvez dos Anjos	4203 (Recibo)	10/2025	-605,00
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	4204 (Recibo)	10/2025	-538,45
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025 (PIX-CH)	Walace Soares de Oliveira	4205 (Recibo)	10/2025	-605,00
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025 (PIX-CH)	Raiane Brito da Silva	4206 (Recibo)	10/2025	-538,45
TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico					**-2.891,90**

2.05.03 - Material de Expediente-Escritório

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/10/2025	Pg. Combo c/fio tec/mouse logitech (PIX-CH)	Fujioka	4243 (80435)	10/2025	-96,90
29/10/2025	Pg. Fita protulador (PIX-CH)	Kalunga	4254 (534635)	10/2025	-188,73
TOTAL: 2.05.03 - Material de Expediente-Escritório					**-285,63**

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 09/2025,13- parcela 10/12,Registro de Ata AGE 16.04.2025, Pg. Assessoria Condominial mês 09/2025 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4237 (3081)	09/2025	-3.600,00
TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial					**-3.600,00**

2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
08/10/2025	Pg. Certidão de matricula (PIX-CH)	Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e	4227	10/2025	-704,40
TOTAL: 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações					**-704,40**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Outubro / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.46 - Assessoria Jurídica

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
03/10/2025	Pg. Assessoria Juridica 09/2025 (PIX-CH)	Dayana Souza e Silva	4211 (Recibo)	10/2025	-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
13/10/2025	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 09/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	4236 (1438)	09/2025	-4.282,35
TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança					**-4.282,35**

2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
13/10/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 09/2025,13- parcela 10/12,Registro de Ata AGE 16.04.2025, 13- parcela 10/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4237 (3081)	09/2025	-300,00
TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial					**-300,00**

TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas **-16.668,76**

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.04 - INSS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
20/10/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS sobre NF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4248	10/2025	-8.084,70
TOTAL: 2.06.04 - INSS sobre NF					**-8.084,70**

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/10/2025	Pg. ISS mês 09/2025 nota fiscal 323/321 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	4242 (D.A.M)	10/2025	-4.185,00
TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF					**-4.185,00**

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

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
15/10/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Setembro 2025 (PIX-CN)	Visual Administracao Condominial Ltda	4239 (3)	10/2025	-69.204,40
TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança					**-69.204,40**

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra **-81.474,10**

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

Data	Descrição	Participante	Documento	Período	Valor
16/10/2025	Pg. Protetor embutir preto (PIX-CH)	M. G Telecom	4244 (035.230)	10/2025	-196,94
22/10/2025	Pg. Troca do HD do DVR do Bloco B (PIX-CH)	Jl Antenas	4251 (101)	10/2025	-505,89
TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção					**-702,83**

TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais **-702,83**

TOTAL: 2 - DESPESAS **-168.323,04**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	173.384,67	162.986,42	-168.323,04	-5.336,62	168.048,05

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Novembro / 2024 a Outubro / 2025

RECEITAS	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Total	Média
1.01 - Taxa Ordinárias	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	149.157,35	1.967.970,42	163.997,54
1.01.01 - Taxa Ordinária	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	128.983,01	1.672.222,29	139.351,86
1.01.04 - Multa e Juros	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	9.356,54	117.661,07	9.805,09
1.01.05 - Certidão de Ônus	28,60	12,75	30,22	148,79	140,98	12,07	17,42	30,60	20,92	42,06	160,38	24,80	669,59	55,80
1.01.08 - Consumo de Água	0,00	0,00	0,62	0,00	198,38	0,05	20,99	3,88	43,28	9,91	43,59	24,15	344,85	28,74
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	165,51	165,52	165,51	165,52	77,01	78,77	132,25	160,88	105,10	188,37	105,10	190,33	1.699,87	141,66
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	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	956,99	8.463,36	705,28
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-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	-807,22	-116.571,07	-9.714,26
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	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	3.596,47	173.219,06	14.434,92
1.01.25 - Pagamento a Maior	0,00	0,00	45,97	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	60,14	5,01
1.01.28 - Fundo de Reserva	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	6.784,72	87.974,24	7.331,19
1.01.29 - Indenização do seguro do condominio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,60	0,00	347,50	0,00	0,00	17.985,10	1.498,76
1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água	0,00	0,00	0,19	0,00	73,39	0,07	10,93	4,67	23,09	7,20	22,83	14,24	156,61	13,05
1.01.39 - Visitante Piscina	0,00	0,00	0,00	0,15	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,29	0,29	2,03	0,17
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	31,22	29,43	32,72	28,85	40,69	34,44	49,01	48,67	40,73	50,35	27,58	33,03	446,72	37,23
1.01.67 - Ressarcimento GFS	3.636,56	0,00	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	127,94	121,62	173,60	410,85	413,24	691,64	356,86	189,10	309,97	216,76	177,01	164,45	3.353,04	279,42
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	127,94	121,62	173,60	410,85	413,24	691,64	356,86	189,10	309,97	216,76	177,01	164,45	3.353,04	279,42
1.03 - Locação de Espaços	608,77	625,09	878,76	927,60	806,44	768,49	640,09	640,29	978,18	625,42	655,41	719,92	8.894,46	741,21
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	150,39	166,72	225,38	319,82	280,69	190,52	278,63	230,52	292,86	249,38	228,71	229,59	2.843,21	236,93
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	458,38	458,37	653,38	607,78	525,75	597,97	361,46	409,77	685,32	376,04	426,70	490,33	6.051,25	504,27
1.04 - Receitas Financeiras	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	1.280,14	7.047,95	587,33
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	1.214,26	9,87	25,35	11,05	20,64	136,41	135,94	771,45	0,00	74,85	41,83	267,21	2.708,86	225,74
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	0,00	458,82	0,00	0,00	47,60	0,00	185,97	606,05	780,42	188,92	1.058,38	1.012,93	4.339,09	361,59
1.05 - Receitas com Acordo	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	11.664,56	113.007,40	9.417,28
1.05.01 - Acordos	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	10.336,35	92.562,87	7.713,57
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	54,89	7,10	7,11	11,75	64,94	17,73	36,90	222,40	169,31	156,79	413,02	295,75	1.457,69	121,47
1.05.10 - Atualização Monetária	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	1.032,46	18.986,84	1.582,24
1.07 - Receitas	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	-365,66	0,00	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	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	6,06
1.07.20 - Honorários Advocaticios Silva de Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,66	0,00	0,00	0,00	-365,66	-30,47
Total de RECEITAS	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	162.986,42	2.099.980,29	174.998,37

DESPESAS	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Total	Média
2.01 - Com Pessoal	-18.186,35	-18.716,76	-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	-10.277,29	-148.788,49	-12.399,04
2.01.01 - Salário	-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	-2.182,63	-22.645,28	-1.887,11

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Novembro / 2024 a Outubro / 2025

2.01.02 - Vale Alimentação	-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	-1.108,23	-11.613,18	-967,77
2.01.03 - Vale Transporte	-616,00	-608,30	-268,10	-563,50	-633,50	-616,00	-660,80	-420,00	-472,50	-455,00	-455,00	-455,00	-6.223,70	-518,64
2.01.06 - 13 Salário	-1.801,74	-999,82	0,00	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	-1.955,30	0,00	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	-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	-3.459,32	-68.915,59	-5.742,97
2.01.11 - FGTS	-361,19	-493,32	-520,95	-406,01	-422,00	-390,08	-390,08	-288,46	-393,78	-401,28	-401,28	-401,28	-4.869,71	-405,81
2.01.25 - IRRF	-35,70	-35,70	-35,70	-35,70	-63,37	-49,62	-50,02	-35,70	-59,42	-66,45	-60,09	-60,09	-587,56	-48,96
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-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	-1.100,00	-11.300,00	-941,67
2.01.33 - 13 Salário	-310,77	-310,77	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-621,54	-51,80
2.01.34 - Confraternização dos Colaboradores	0,00	-189,20	0,00	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	-1.396,23	-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	-1.510,74	-17.065,87	-1.422,16
2.02 - Concessionárias	**-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**	**-30.405,98**	**-365.318,12**	**-30.443,18**
2.02.01 - Energia elétrica	-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	-11.912,51	-142.159,56	-11.846,63
2.02.02 - Água e Esgoto	-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	-6.113,47	-63.232,66	-5.269,39
2.02.03 - Gás	-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	-11.526,10	-149.163,90	-12.430,33
2.02.06 - Telefone-Internet	-923,01	-939,01	-939,01	-939,01	-950,79	-950,79	-850,88	-853,90	-853,90	-853,90	-853,90	-853,90	-10.762,00	-896,83
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-24.065,34**	**-27.380,00**	**-23.652,71**	**-16.326,94**	**-20.132,97**	**-20.758,49**	**-20.538,35**	**-17.956,60**	**-26.821,44**	**-24.463,27**	**-34.444,21**	**-25.444,04**	**-285.984,36**	**-23.832,03**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-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	-3.504,82	-40.274,13	-3.356,18
2.03.02 - Conservação de Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,00	-437,00	-36,42
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	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	0,00	-4.931,58	-410,97
2.03.04 - Material para Jardim	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,42	-11,79
2.03.05 - Material Elétrico	-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	-475,03	-8.602,16	-716,85
2.03.06 - Material de Limpeza	0,00	-740,10	0,00	0,00	-740,10	0,00	0,00	-746,12	0,00	0,00	-746,12	0,00	-2.972,44	-247,70
2.03.07 - Material de Expediente	0,00	-90,80	-78,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-468,80	-39,07
2.03.08 - Material Hidráulico	-8,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,00	-619,90	-4.949,90	-412,49
2.03.11 - Material de Construção-Reparos	-241,48	-1.328,55	-958,25	0,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.683,28	-306,94
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-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	-2.222,17	-22.462,11	-1.871,84
2.03.13 - Material de Sinalização	0,00	0,00	-990,00	0,00	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	-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	-2.200,00	-20.970,00	-1.747,50
2.03.15 - Serviço de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	-550,00	-45,83
2.03.17 - Serviços Hidráulicos	-2.000,00	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	-166,67
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-850,00	-642,50	-900,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.992,50	-332,71
2.03.19 - Despesa com Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	0,00	-4.550,00	-379,17
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	0,00	-450,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,64	0,00	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	-600,00	0,00	0,00	-600,00	-50,00
2.03.24 - Manutenção do Filtro de Água	0,00	-300,00	0,00	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	-1.400,00	0,00	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	-1.125,62	0,00	-1.128,00	0,00	0,00	-858,30	0,00	0,00	0,00	-474,00	0,00	-3.585,92	-298,83
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-27,50

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Novembro / 2024 a Outubro / 2025

2.03.29 - Manutenção dos Interfones	-517,00	0,00	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	-851,30	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	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	-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	-2.100,00	-27.586,11	-2.298,84
2.03.32 - Manutenção das Bombas	-1.537,00	0,00	-588,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.350,00	-279,17
2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores	0,00	0,00	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,20	-1.089,20	-90,77
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	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	0,00	-6.612,00	-551,00
2.03.37 - Locação de Máquinas e Equipamentos	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-66,00	0,00	-776,00	-64,67
2.03.38 - Chaveiro	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-220,00	-18,33
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-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	-3.983,92	-44.954,14	-3.746,18
2.03.41 - ISS	-3.840,50	-3.658,16	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-7.498,66	-624,89
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	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	0,00	-7.802,35	-650,20
2.03.44 - Despesa com Laudo Técnico	-1.224,64	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.224,64	-102,05
2.03.45 - Manutenção das Cancelas	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,00	0,00	-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	-3.300,00	-2.200,00	-5.500,00	-458,33
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	-389,99	0,00	-389,99	-32,50
2.03.52 - Serviço de Dedetização	0,00	-875,00	-875,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	-2.810,00	-234,17
2.03.57 - Serviço de Serralheria	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	0,00	-3.650,00	-304,17
2.03.63 - Locação de Container	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-20,83
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	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	-1.615,00	-17.765,00	-1.480,42
2.03.76 - Bombas e Motores	0,00	-1.651,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,50	-813,50	0,00	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	-2.000,00	-1.100,00	-3.100,00	-258,33
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	0,00	0,00	-210,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-364,00	-30,33
2.03.90 - Manutenção de Eletrônicos	0,00	-152,01	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	-622,01	-51,83
2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água	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	-3.094,00	-15.094,00	-1.257,83
2.04 - Tarifas Bancárias	**-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**	**-3.350,04**	**-35.989,70**	**-2.999,14**
2.04.01 - Despesas bancárias	-17,59	-26,39	-30,09	-26,39	-35,18	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-17,59	-311,57	-25,96
2.04.02 - Tarifa IOF	-59,56	0,00	0,00	0,00	0,00	-102,31	-110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-272,05	-22,67
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-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	-2.866,50	-33.237,38	-2.769,78
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	0,00	-103,21	0,00	0,00	-10,71	0,00	-41,83	-136,36	-175,59	-42,50	-238,12	-227,87	-976,19	-81,35
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-157,51	0,00	0,00	0,00	0,00	-7,47	-6,66	0,00	-779,11	0,00	0,00	-238,08	-1.188,83	-99,07
2.04.11 - Descontos	0,00	0,02	0,00	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	-3,70	0,00	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	**-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**	**-16.668,76**	**-306.159,85**	**-25.513,32**
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	-2.904,48	-2.904,48	-34.821,96	-2.901,83
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-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	-2.891,90	-33.435,26	-2.786,27
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	0,00	0,00	-36,50	-245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,70	0,00	0,00	-285,63	-765,73	-63,81
2.05.04 - Assessoria Condominial	-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	-3.600,00	-45.089,87	-3.757,49
2.05.06 - Honorários Advocatícios	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	0,00	-40.010,95	-3.334,25
2.05.08 - Seguro Condominial	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	0,00	-13.619,58	-1.134,97
2.05.10 - Despesa com Combustível	-120,00	-30,00	0,00	-80,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	-24,17
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	0,00	0,00	0,00	0,00	-107,30	0,00	-281,76	-422,64	-563,52	-704,40	-828,42	-704,40	-3.612,44	-301,04

JK EXCLUSIVE

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Novembro / 2024 a Outubro / 2025

Autenticações														
2.05.12 - Despesa com Lanches-Refeições	-116,49	0,00	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	-13,00	0,00	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	-2.700,18	-2.700,18	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.615,00	-134,58
2.05.29 - Enfeites de Natal	-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	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	-2,36	0,00	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	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-21.600,00	-1.800,00
2.05.47 - Serviço de Entregas e Encomendas	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,83
2.05.48 - Festividades	-250,00	0,00	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	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-560,00	-46,67
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-9.302,77	-13.849,56	-9.232,32	-8.421,71	-6.776,44	-7.421,73	-6.340,90	-7.908,43	-9.798,32	-7.723,73	-4.241,58	-4.282,35	-95.297,84	-7.941,49
2.05.54 - Adesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,21	-76,35
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	0,00	0,00	-310,77	-310,77	-310,77	-325,91	-325,91	-325,91	-325,91	-300,00	-300,00	-300,00	-3.135,95	-261,33
2.05.66 - Confraternização Natal	0,00	-195,12	0,00	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	-240,00	0,00	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	-10,84	0,00	0,00	0,00	-10,84	-0,90
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-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**	**-81.474,10**	**-875.704,18**	**-72.975,35**
2.06.04 - INSS sobre NF	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	-8.084,70	-64.028,21	-5.335,68
2.06.05 - ISS sobre NF	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	-4.185,00	-41.048,59	-3.420,72
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-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	-69.204,40	-770.627,38	-64.218,95
2.07 - Bens Patrimoniais	**-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**	**-702,83**	**-30.799,52**	**-2.566,63**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	0,00	-165,00	-3.588,00	-1.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.051,98	-421,00
2.07.02 - Máquinas e Equipamentos	0,00	-249,90	0,00	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	-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	-702,83	-22.317,64	-1.859,80
2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	0,00	0,00	-3.180,00	0,00	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**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**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	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,67
Total de DESPESAS	**-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**	**-168.323,04**	**-2.055.244,22**	**-171.270,41**

RESULTADO	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Total	Média
Por Período	-17.639,99	-22.246,59	-15.426,67	3.119,12	1.204,49	15.336,14	16.890,19	11.993,13	-3.326,31	4.210,37	53.958,81	-5.336,62	44.736,07	3.727,96

DISPONÍVEL	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025
Conta Corrente	-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	-262.716,76
Fundo de Reserva	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	325.690,74
Taxa Extra	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	105.074,07
Total de DISPONÍVEL	**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**	**168.048,05**

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Novembro / 2024 a Outubro / 2025

FINANCEIRO	Nov 2024	Dez 2024	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 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	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	167.086,07
Conta Investimento	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	2.954,48
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	**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**	**168.048,05**

0052

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Novembro / 2024 a Outubro / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
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
10/2025	162.986,42	-168.323,04	-5.336,62
Total	**2.099.980,29**	**-2.055.244,22**	**44.736,07**

JK EXCLUSIVE

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 *: 01/10/2025

Data Final *: 31/10/2025

CONSULTAR

DETALHAMENTO

Data: 26/11/2025 Hora: 15:29:01

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	32,50 -
01/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.205,97 +	2.173,47 +
01/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001874	2.173,47 -	0,00
02/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	247,00 -	247,00 -
02/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	304,65 +	57,65 +
02/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000037	12.196,01 +	12.253,66 +
02/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001885	12.253,66 -	0,00
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	1.510,74 -	1.510,74 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	543,66 -	2.054,40 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	455,00 -	2.509,40 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	2.182,63 -	4.692,03 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	564,57 -	5.256,60 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	5.861,60 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	6.466,60 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	7.005,05 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	605,00 -	7.610,05 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	538,45 -	8.148,50 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	2.904,48 -	11.052,98 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	104,00 -	11.156,98 -
03/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	866981	500,47 -	11.657,45 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	47,50 -	11.704,95 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	13.204,95 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00 -	14.904,95 -
03/10/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00 -	16.519,95 -
02/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.261,46 +	15.258,49 -
03/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	78,00 -	15.336,49 -
03/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000012	3.949,57 +	11.386,92 -
03/10/2025	RESGATE FUNDOS	001871	11.386,92 +	0,00

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
06/10/2025	DEBITO PIX	000000	817,00 -	817,00 -
06/10/2025	DEBITO PIX	000000	184,20 -	1.001,20 -
06/10/2025	DEBITO PIX	000000	200,00 -	1.201,20 -
06/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	214,50 -	1.415,70 -
06/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.008,10 +	407,60 -
06/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000030	9.616,97 +	9.209,37 +
06/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002199	9.209,37 -	0,00
07/10/2025	DEBITO PIX	000000	2.200,00 -	2.200,00 -
07/10/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	7.038,49 -	9.238,49 -
07/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	817750	1.515,26 -	10.753,75 -
07/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	908793	1.750,83 -	12.504,58 -
07/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	913571	1.736,97 -	14.241,55 -
07/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	918252	1.791,34 -	16.032,89 -
07/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	921953	1.612,25 -	17.645,14 -
07/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	925426	3.505,86 -	21.151,00 -
07/10/2025	PAGAMENTO SANEAGO	935028	1.296,26 -	22.447,26 -
07/10/2025	CLARO SP DDD 11	941804	153,90 -	22.601,16 -
07/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	390,00 -	22.991,16 -
07/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	304,65 +	22.686,51 -
07/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000059	19.679,24 +	3.007,27 -
07/10/2025	RESGATE FUNDOS	002840	3.007,27 +	0,00
08/10/2025	PAGAMENTO SANEAGO	348207	4.817,21 -	4.817,21 -
08/10/2025	DEBITO PIX	000000	569,00 -	5.386,21 -
08/10/2025	DEBITO PIX	000000	704,40 -	6.090,61 -
08/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	279,50 -	6.370,11 -
08/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.732,82 +	4.637,29 -
08/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000038	12.505,07 +	7.867,78 +
08/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002081	7.867,78 -	0,00
09/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	279,50 -	279,50 -
09/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	946,81 +	667,31 +
09/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000040	15.039,08 +	15.706,39 +
09/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002033	15.706,39 -	0,00
10/10/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00 -	1.500,00 -
10/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	208,00 -	1.708,00 -
10/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	675,02 +	1.032,98 -
10/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000030	10.260,74 +	9.227,76 +
10/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002033	9.227,76 -	0,00
13/10/2025	DEBITO PIX	000000	780,00 -	780,00 -
13/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	814009	4.282,35 -	5.062,35 -
13/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	816199	3.900,00 -	8.962,35 -
13/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	827450	3.504,82 -	12.467,17 -
13/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	830187	475,03 -	12.942,20 -
13/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	630,50 -	13.572,70 -
13/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	1.903,62 +	11.669,08 -
13/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000091	31.838,43 +	20.169,35 +
13/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002089	20.169,35 -	0,00
14/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	149,50 -	149,50 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
14/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000023	9.861,64 +	9.712,14 +
14/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001824	9.712,14 -	0,00
15/10/2025	DEBITO PIX	000000	69.204,40 -	69.204,40 -
15/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	905539	642,20 -	69.846,60 -
15/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	69.879,10 -
15/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	3.305,47 +	66.573,63 -
15/10/2025	RESGATE FUNDOS	002337	66.573,63 +	0,00
16/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	439875	11.526,10 -	11.526,10 -
16/10/2025	DEBITO PAGAMENTO PREFEITURA	459279	4.185,00 -	15.711,10 -
16/10/2025	DEBITO PIX	000000	96,90 -	15.808,00 -
16/10/2025	DEBITO PIX	000000	196,94 -	16.004,94 -
16/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50 -	16.063,44 -
16/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000009	4.256,89 +	11.806,55 -
16/10/2025	RESGATE FUNDOS	001880	11.806,55 +	0,00
17/10/2025	DEBITO PIX	000000	2.200,00 -	2.200,00 -
17/10/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00 -	3.200,00 -
17/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	3.219,50 -
17/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.035,19 +	2.184,31 -
17/10/2025	RESGATE FUNDOS	002182	2.184,31 +	0,00
20/10/2025	DEBITO PIX	000000	619,90 -	619,90 -
20/10/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	18.389,31 +	17.769,41 +
20/10/2025	DEBITO PIX	000000	700,00 -	17.069,41 +
20/10/2025	DEBITO PIX	000000	401,28 -	16.668,13 +
20/10/2025	DEBITO PIX	000000	15.588,03 -	1.080,10 +
20/10/2025	DEBITO PIX	000000	1.100,00 -	19,90 -
20/10/2025	DEBITO PIX	000000	600,00 -	619,90 -
20/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	645,90 -
20/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.361,33 +	715,43 +
20/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001584	715,43 -	0,00
21/10/2025	DEBITO PIX	000000	300,00 -	300,00 -
21/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00 -	339,00 -
21/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	2.403,26 +	2.064,26 +
21/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001619	2.064,26 -	0,00
22/10/2025	DEBITO PIX	000000	594,00 -	594,00 -
22/10/2025	DEBITO PIX	000000	505,89 -	1.099,69 -
22/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	1.125,89 -
22/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	368,78 +	757,11 -
22/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.501,52 +	744,41 +
22/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001719	744,41 -	0,00
23/10/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	6.000,00 -	6.000,00 -
23/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	6.032,50 -
23/10/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	17,59 -	6.050,09 -
23/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	3.303,83 +	2.746,26 -
23/10/2025	RESGATE FUNDOS	002252	2.746,26 +	0,00
24/10/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	3.000,00 -	3.000,00 -
24/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	3.019,50 -
24/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	1.166,85 +	1.852,65 -

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
24/10/2025	RESGATE FUNDOS	001902	1.852,65 +	0,00
25/10/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	1.400,00 -	1.400,00 -
27/10/2025	DEBITO PIX	000000	600,00 -	2.000,00 -
27/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00 -	2.026,00 -
27/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.975,69 +	50,31 -
27/10/2025	RESGATE FUNDOS	002357	50,31 +	0,00
28/10/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	1.000,00 -	1.000,00 -
28/10/2025	DEBITO PIX	000000	470,00 -	1.470,00 -
28/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	1.483,00 -
28/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	696,17 +	786,83 -
28/10/2025	RESGATE FUNDOS	001861	786,83 +	0,00
29/10/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	1.000,00 -	1.000,00 -
29/10/2025	DEBITO PIX	000000	188,73 -	1.188,73 -
29/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	19,50 -	1.208,23 -
29/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000003	2.094,43 +	886,20 +
29/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001652	886,20 -	0,00
30/10/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	2.000,00 -	2.000,00 -
30/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00 -	2.013,00 -
30/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	725,23 +	1.287,77 -
30/10/2025	RESGATE FUNDOS	001806	1.287,77 +	0,00
31/10/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	294493	437,00 -	437,00 -
31/10/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50 -	469,50 -
31/10/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.221,79 +	1.752,29 +
31/10/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001766	1.752,29 -	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 * Outubro/2025

DETALHAMENTO

Data: 27/11/2025 **Hora:** 08:43:31

LANÇAMENTOS

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	SALDO ANTERIOR			163.251,83 +
07/10/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	504	7.038,49 +	170.290,32 +
20/10/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	505	7.038,49 -	163.251,83 +
20/10/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	505	590,60 -	162.661,23 +
20/10/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	505	347,50 -	162.313,73 +
20/10/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	505	912,72 -	161.401,01 +
20/10/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	505	4.000,00 -	157.401,01 +
20/10/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	505	2.000,00 -	155.401,01 +
20/10/2025	DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C	505	3.500,00 -	151.901,01 +
22/10/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	506	13,70 -	151.887,31 +
22/10/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	507	15,69 +	151.903,00 +
22/10/2025	CREDITO DE JUROS	508	45,23 +	151.948,23 +
23/10/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	509	18,27 -	151.929,96 +
23/10/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	510	20,93 +	151.950,89 +
23/10/2025	CREDITO DE JUROS	511	60,31 +	152.011,20 +
23/10/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	512	6.000,00 +	158.011,20 +
24/10/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	513	4,56 -	158.006,64 +
24/10/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	514	5,23 +	158.011,87 +
24/10/2025	CREDITO DE JUROS	515	15,07 +	158.026,94 +
24/10/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	516	3.000,00 +	161.026,94 +
27/10/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	517	183,58 -	160.843,36 +
27/10/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	518	210,22 +	161.053,58 +
27/10/2025	CREDITO DE JUROS	519	605,73 +	161.659,31 +
27/10/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	520	1.400,00 +	163.059,31 +
28/10/2025	DEBITO IMPOSTO DE RENDA	521	7,76 -	163.051,55 +
28/10/2025	CRED CORRECAO MONETARIA	522	8,89 +	163.060,44 +
28/10/2025	CREDITO DE JUROS	523	25,63 +	163.086,07 +
28/10/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	524	1.000,00 +	164.086,07 +
29/10/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	525	1.000,00 +	165.086,07 +
30/10/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	526	2.000,00 +	167.086,07 +

MENSAGEM INSTITUCIONAL

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

TELEFONES

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

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

☎ (61)3362-0122
Brasília
Av. Pau Brasil, 6 - Águas Claras, Brasília - DF, 71906-100
www.jkexclusive.com.br

banco BRB

Extrato

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Poupança Integrada: 141.030.534-9

01/11/2025 10:50

NOVEMBRO/2025

OUTUBRO/2025

Dia	Histórico	Valor
03/11	CREDITO DE JUROS – DOC: 000533	R$ +33,76
03/11	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 000532	R$ +11,66
03/11	CRED TRANSFER SALDO DIA 30p/01 – DOC: 000531	R$ +2.000,00
03/11	CRED TRANSFER SALDO DIA 29p/01 – DOC: 000530	R$ +1.000,00
03/11	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 000529	R$ -10,21
03/11	DEB TRANSFER SALDO DIA 30p/01 – DOC: 000528	R$ -2.000,00
03/11	DEB TRANSFER SALDO DIA 29p/01 – DOC: 000527	R$ -1.000,00
01/11	CRED TRANSFER ELETRONICA POUP – DOC: 000011	R$ +2.900,00

Dia	Histórico	Valor
30/10	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 000526	R$ +2.000,00
29/10	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 000525	R$ +1.000,00
28/10	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 000524	R$ +1.000,00
28/10	CREDITO DE JUROS – DOC: 000523	R$ +25,63
28/10	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 000522	R$ +8,89
28/10	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 000521	R$ -7,76
27/10	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 000520	R$ +1.400,00
27/10	CREDITO DE JUROS – DOC: 000519	R$ +605,73
27/10	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 000518	R$ +210,22
27/10	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 000517	R$ -183,58
24/10	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 000516	R$ +3.000,00
24/10	CREDITO DE JUROS – DOC: 000515	R$ +15,07
24/10	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 000514	R$ +5,23
24/10	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 000513	R$ -4,56
23/10	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 000512	R$ +6.000,00
23/10	CREDITO DE JUROS – DOC: 000511	R$ +60,31
23/10	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 000510	R$ +20,93
23/10	DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 000509	R$ -18,27
22/10	CREDITO DE JUROS – DOC: 000508	R$ +45,23
22/10	CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 000507	R$ +15,69

EM BRANCO

Dia	Histórico	Valor
22/10	**DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 000506**	R$ -13,70
20/10	**DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C – DOC: 000505**	R$ -18.389,31
07/10	**CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 000504**	R$ +7.038,49

SALDO ATUAL

Saldo Atual	R$ +170.021,28
Saldo Disponível (=)	R$ +170.021,28

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Livro Diário

LIVRO DIÁRIO
CONTA CORRENTE

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/10/2025	Saldo anterior			0,00
01/10/2025	Cobrança	346,28		
01/10/2025	Cobrança	346,28		
01/10/2025	Cobrança	346,28		
01/10/2025	Cobrança	346,28		
01/10/2025	Cobrança	820,85		
01/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
01/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.173,47	0,00
02/10/2025	Cobrança	331,64		
02/10/2025	Cobrança	346,38		
02/10/2025	Cobrança	312,65		
02/10/2025	Cobrança	346,38		
02/10/2025	Cobrança	452,57		
02/10/2025	Cobrança	400,67		
02/10/2025	Cobrança	339,56		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	387,25		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	304,65		
02/10/2025	Cobrança	337,51		
02/10/2025	Cobrança	387,25		
02/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-247,00	
02/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-12.253,66	0,00
03/10/2025	Cobrança	182,80		
03/10/2025	Cobrança	599,38		
03/10/2025	Cobrança	346,48		
03/10/2025	Cobrança	401,62		
03/10/2025	Cobrança	431,88		
03/10/2025	Cobrança	304,65		
03/10/2025	Cobrança	304,65		
03/10/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
03/10/2025	Cobrança	60,93		
03/10/2025	Cobrança	337,51		
03/10/2025	Cobrança	304,65		
03/10/2025	Cobrança	337,51		
03/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-78,00	
03/10/2025	Pg. Salário da mês 09/2025,		-1.510,74	
03/10/2025	Pg. Vale Alimentação 10/2025		-543,66	
03/10/2025	Pg. Vale Transporte 10/2025		-455,00	
03/10/2025	Pg. Salário mês 09/2025		-2.182,63	
03/10/2025	Pg. Vale Alimentação mês 10/2025		-564,57	
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025		-2.904,48	
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025		-605,00	
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025		-605,00	
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025		-538,45	
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025		-605,00	
03/10/2025	Pg. Pró-labore mês 09/2025		-538,45	
03/10/2025	Pg. Cal para pintura,broxa retangular,disco de corte		-104,00	
03/10/2025	Pg. Arruela,boia automática,conector,fio,parafuso,porca,rejunte, etc		-500,47	
03/10/2025	Pg. Rejunte bege,palha de aço		-47,50	
03/10/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e		-1.500,00	
03/10/2025	Pg. Assessoria Juridica 09/2025		-1.700,00	
03/10/2025	PG. Serviço técnico de engenharia		-1.615,00	
03/10/2025	Transferência de Conta Investimento	11.386,92		-1.261,46
06/10/2025	Cobrança	333,08		
06/10/2025	Cobrança	312,84		
06/10/2025	Cobrança	75,97		
06/10/2025	Cobrança	401,62		
06/10/2025	Cobrança	366,88		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	311,76		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	311,76		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	387,25		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	341,61		
06/10/2025	Cobrança	308,92		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	314,65		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	402,51		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	304,65		
06/10/2025	Cobrança	337,51		
06/10/2025	Cobrança	304,65		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
06/10/2025	Cobrança	311,76		
06/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-214,50	
06/10/2025	Pg. Resina de laminação,manta,emulsão de parafina		-817,00	
06/10/2025	Pg. Cabo flex		-184,20	
06/10/2025	Pg. Adiantamento de salário		-200,00	
06/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-9.209,37	0,00
07/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-390,00	
07/10/2025	Pg. Prestação de serviço de elétrica no mês de 09/2025, confecção da infra estrutura da guarita para passagem de cabos de dados		-2.200,00	
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.515,26	
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025- N. da unidade consumidora 10028431845		-1.750,83	
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940		-1.736,97	
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803		-1.791,34	
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.612,25	
07/10/2025	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770		-3.505,86	
07/10/2025	Pg. Água mês 09/2025 - N. da conta 2168927-0		-1.296,26	
07/10/2025	Pg. Mês 09/2025		-153,90	
07/10/2025	Transferência de Conta Investimento	3.007,27		
07/10/2025	Transferência para Conta Poupança		-7.038,49	-19.983,89
08/10/2025	Cobrança	378,43		
08/10/2025	Cobrança	504,49		
08/10/2025	Cobrança	287,02		
08/10/2025	Cobrança	506,30		
08/10/2025	Cobrança	313,11		
08/10/2025	Cobrança	346,89		
08/10/2025	Cobrança	346,99		
08/10/2025	Cobrança	313,11		
08/10/2025	Cobrança	403,84		
08/10/2025	Cobrança	401,62		
08/10/2025	Cobrança	403,21		
08/10/2025	Cobrança	401,62		
08/10/2025	Cobrança	403,84		
08/10/2025	Cobrança	422,63		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	314,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	357,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	369,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	407,25		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	311,76		
08/10/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/10/2025	Cobrança	311,76		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	308,92		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	387,25		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	311,76		
08/10/2025	Cobrança	324,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	314,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	387,25		
08/10/2025	Cobrança	311,76		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	402,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	311,76		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	311,76		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/10/2025	Cobrança	337,51		
08/10/2025	Cobrança	324,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Cobrança	304,65		
08/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-279,50	
08/10/2025	Pg. Água mês 09/2025 - N. da conta 2368262-0		-4.817,21	
08/10/2025	Pg. Papelão ondulado,massa corrida,disco abrasivo,thinner,estopa,peneira		-569,00	
08/10/2025	Pg. Certidão de matricula		-704,40	
08/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-7.867,78	0,00
09/10/2025	Cobrança	361,07		
09/10/2025	Cobrança	869,59		
09/10/2025	Cobrança	218,66		
09/10/2025	Cobrança	214,34		
09/10/2025	Cobrança	320,60		
09/10/2025	Cobrança	468,84		
09/10/2025	Cobrança	387,25		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	311,76		
09/10/2025	Cobrança	311,76		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	347,51		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	812,40		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	387,25		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	337,51		
09/10/2025	Cobrança	407,25		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	347,51		
09/10/2025	Cobrança	304,65		
09/10/2025	Cobrança	1.361,30		
09/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-279,50	
09/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-15.706,39	0,00
10/10/2025	Cobrança	670,57		
10/10/2025	Cobrança	347,19		
10/10/2025	Cobrança	313,39		
10/10/2025	Cobrança	340,51		
10/10/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
10/10/2025	Cobrança	439,06		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	311,76		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	387,25		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	387,25		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	304,65		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Cobrança	337,51		
10/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-208,00	
10/10/2025	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C		-[illegible].500,00	
10/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-9.227,76	0,00
13/10/2025	Cobrança	566,01		
13/10/2025	Cobrança	1.258,16		
13/10/2025	Cobrança	215,50		
13/10/2025	Cobrança	313,48		
13/10/2025	Cobrança	313,48		
13/10/2025	Cobrança	526,07		
13/10/2025	Cobrança	468,84		
13/10/2025	Cobrança	457,06		
13/10/2025	Cobrança	401,62		
13/10/2025	Cobrança	401,62		
13/10/2025	Cobrança	401,62		
13/10/2025	Cobrança	403,84		
13/10/2025	Cobrança	378,57		
13/10/2025	Cobrança	366,88		
13/10/2025	Cobrança	352,66		
13/10/2025	Cobrança	340,51		
13/10/2025	Cobrança	355,51		
13/10/2025	Cobrança	349,56		
13/10/2025	Cobrança	366,88		
13/10/2025	Cobrança	366,88		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	397,25		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	311,76		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	311,76		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	387,25		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	347,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	387,25		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	311,76		
13/10/2025	Cobrança	347,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	304,65		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Cobrança	337,51		
13/10/2025	Pg. Painel led,sensor de teto,luminária,braço para luminária		-475,03	
13/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-630,50	
13/10/2025	Pg. Serviço de dedetização		-780,00	
13/10/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 09/2025		-4.282,35	
13/10/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 09/2025,13- parcela 10/12,Registro de Ata AGE 16.04.2025		-3.900,00	
13/10/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-3.504,82	
13/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-20.169,35	0,00
14/10/2025	Cobrança	580,90		
14/10/2025	Cobrança	2.158,77		
14/10/2025	Cobrança	359,35		
14/10/2025	Cobrança	371,65		
14/10/2025	Cobrança	412,88		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	395,33		
14/10/2025	Cobrança	331,43		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	311,01		
14/10/2025	Cobrança	311,01		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	311,01		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	311,01		
14/10/2025	Cobrança	395,33		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	410,92		
14/10/2025	Cobrança	344,56		
14/10/2025	Cobrança	100,00		
14/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-149,50	
14/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-9.712,14	**0,00**
15/10/2025	Cobrança	886,67		
15/10/2025	Cobrança	483,76		
15/10/2025	Cobrança	1.279,28		
15/10/2025	Cobrança	311,10		
15/10/2025	Cobrança	344,66		
15/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
15/10/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Setembro 2025		-69.204,40	
15/10/2025	Pg. Pino e pera para extintor,mangueira		-642,20	
15/10/2025	Transferência de Conta Investimento	66.573,63		0,00
16/10/2025	Cobrança	395,35		
16/10/2025	Cobrança	354,70		
16/10/2025	Cobrança	562,51		
16/10/2025	Cobrança	1.287,67		
16/10/2025	Cobrança	344,76		
16/10/2025	Cobrança	344,76		
16/10/2025	Cobrança	311,19		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
16/10/2025	Cobrança	311,19		
16/10/2025	Cobrança	344,76		
16/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-58,50	
16/10/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1.459KG		-11.526,10	
16/10/2025	Pg. ISS mês 09/2025 nota fiscal 323/321		-4.185,00	
16/10/2025	Pg. Combo c/fio tec/mouse logitech		-96,90	
16/10/2025	Pg. Protetor embutir preto		-196,94	
16/10/2025	Transferência de Conta Investimento	11.806,55		0,00
17/10/2025	Cobrança	412,63		
17/10/2025	Cobrança	311,28		
17/10/2025	Cobrança	311,28		
17/10/2025	Pg. Pintura halls e corredores dos Blocos A,B,C,D e E		-2.200,00	
17/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
17/10/2025	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C		-1.000,00	
17/10/2025	Transferência de Conta Investimento	2.184,31		0,00
20/10/2025	Cobrança	318,64		
20/10/2025	Cobrança	344,96		
20/10/2025	Cobrança	311,37		
20/10/2025	Cobrança	386,36		
20/10/2025	Pg. Compra dos equipamentos e materiais da cerca elétrica		-1.100,00	
20/10/2025	Pg. Compra de placa balanceada		-600,00	
20/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
20/10/2025	Pg. Rolo epoxi,trincha,silicone,gesso revestimento,tinta		-619,90	
20/10/2025	Pg. Serviço de internet		-700,00	
20/10/2025	Pg. FGTS mês 09/2025		-401,28	
20/10/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL		-15.588,03	
20/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-715,43	
20/10/2025	Transferência de Conta Poupança	18.389,31		0,00
21/10/2025	Cobrança	130,45		
21/10/2025	Cobrança	782,80		
21/10/2025	Cobrança	454,20		
21/10/2025	Cobrança	345,27		
21/10/2025	Cobrança	345,27		
21/10/2025	Cobrança	345,27		
21/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-39,00	
21/10/2025	Pg. Adiantamento de salário		-300,00	
21/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.064,26	0,00
22/10/2025	Cobrança	368,78		
22/10/2025	Cobrança	781,61		
22/10/2025	Cobrança	345,37		
22/10/2025	Cobrança	374,54		
22/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
22/10/2025	Pg. Gel,resina de laminação,caralisador,rolo de lã,thinner,disco flap		-594,00	
22/10/2025	Pg. Troca do HD do DVR do Bloco B		-505,89	
22/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-744,41	0,00
23/10/2025	Cobrança	916,19		
23/10/2025	Cobrança	1.252,48		
23/10/2025	Cobrança	205,41		
23/10/2025	Cobrança	419,54		
23/10/2025	Cobrança	510,21		
23/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
23/10/2025	Pacote Empresa 2		-17,59	
23/10/2025	Transferência de Conta Investimento	2.746,26		
23/10/2025	Transferência para Conta Poupança		-6.000,00	0,00
24/10/2025	Cobrança	359,35		
24/10/2025	Cobrança	311,92		
24/10/2025	Cobrança	495,58		
24/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
24/10/2025	Transferência de Conta Investimento	1.852,65		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
24/10/2025	Transferência para Conta Poupança		-3.000,00	0,00
25/10/2025	Transferência para Conta Poupança		-1.400,00	-1.400,00
27/10/2025	Cobrança	1.020,84		
27/10/2025	Cobrança	564,97		
27/10/2025	Cobrança	339,88		
27/10/2025	Cobrança	50,00		
27/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	
27/10/2025	Pg. Adiantamento de salário		-600,00	
27/10/2025	Transferência de Conta Investimento	50,31		0,00
28/10/2025	Cobrança	345,98		
28/10/2025	Cobrança	350,19		
28/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	
28/10/2025	Pg. Concerto de dois amplificadores		-470,00	
28/10/2025	Transferência de Conta Investimento	786,83		
28/10/2025	Transferência para Conta Poupança		-1.000,00	0,00
29/10/2025	Cobrança	1.339,11		
29/10/2025	Cobrança	346,08		
29/10/2025	Cobrança	409,24		
29/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-19,50	
29/10/2025	Pg. Fita protulador		-188,73	
29/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-886,20	
29/10/2025	Transferência para Conta Poupança		-1.000,00	0,00
30/10/2025	Cobrança	379,05		
30/10/2025	Cobrança	346,18		
30/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	
30/10/2025	Transferência de Conta Investimento	1.287,77		
30/10/2025	Transferência para Conta Poupança		-2.000,00	0,00
31/10/2025	Cobrança	333,34		
31/10/2025	Cobrança	659,01		
31/10/2025	Cobrança	414,33		
31/10/2025	Cobrança	376,41		
31/10/2025	Cobrança	438,70		
31/10/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
31/10/2025	Pg. Reparo		-437,00	
31/10/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.752,29	0,00
Total de: CONTA CORRENTE BRB		**281.778,09**	**-281.778,09**	**0,00**

LIVRO DIÁRIO
CONTA POUPANÇA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: Conta Poupança

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/10/2025	Saldo anterior			163.251,83
07/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.038,49		170.290,32
20/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-18.389,31	151.901,01
23/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	6.000,00		157.901,01
24/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.000,00		160.901,01
25/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.400,00		162.301,01
28/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.000,00		163.301,01
29/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.000,00		164.301,01
30/10/2025	Tarifa IR sobre Poupança		-227,87	
30/10/2025	Rendimento sobre Poupança	1.012,93		
30/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.000,00		167.086,07
Total de: Conta Poupança		**22.451,42**	**-18.617,18**	**167.086,07**

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/10/2025	Saldo anterior			12.125,34
01/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.173,47		14.298,81
02/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	12.253,66		26.552,47
03/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-11.386,92	15.165,55
06/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	9.209,37		24.374,92
07/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-3.007,27	21.367,65
08/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.867,78		29.235,43
09/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	15.706,39		44.941,82
10/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	9.227,76		54.169,58
13/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	20.169,35		74.338,93
14/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	9.712,14		84.051,07
15/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-66.573,63	17.477,44
16/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-11.806,55	5.670,89
17/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.184,31	3.486,58
20/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	715,43		4.202,01
21/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.064,26		6.266,27
22/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	744,41		7.010,68
23/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.746,26	4.264,42
24/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.852,65	2.411,77
27/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-50,31	2.361,46
28/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-786,83	1.574,63
29/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	886,20		2.460,83
30/10/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.287,77	1.173,06
31/10/2025	Rendimento Sobre Aplicação	267,21		
31/10/2025	Tarifa IR sobre Aplicação Financeira		-238,08	
31/10/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.752,29		2.954,48
Total de: Conta Investimento		92.749,72	-101.920,58	2.954,48

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: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/10/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		0,00	0,00	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/10/2025 a 31/10/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/10/2025	Saldo anterior			2.972,06
Total de: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO		0,00	0,00	**2.972,06**

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Fundo de Reserva

INFORMATIVO
FUNDO DE RESERVA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

CONDOMÍNIO RESERVA PARQUE - CR 10

Fundo de Reserva

CAPÍTULO III

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

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

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

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	33144	568968	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	33160	568984	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	33186	569010	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
0701-B	Heber Nunes Lopes	33304	569128	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25404	561516	10/2025	01/10/2025	02/10/2025	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25404	561516	10/2025	01/10/2025	02/10/2025	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	33203	569027	09/2025	10/09/2025	02/10/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0807-E	Everson Farias Andrade	33377	569201	09/2025	10/09/2025	02/10/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	33405	569229	09/2025	10/09/2025	02/10/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	33611	569412	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	33627	569428	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0102-E	Vanessa Alves Dias	33645	569446	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	33650	569451	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	33668	569469	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	33674	569475	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	33687	569488	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	33704	569505	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	33720	569521	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-D	Taiane Cardoso Batista	33724	569525	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-E	Leonardo Lima Freire	33755	569556	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-B	Ronan Lima Vieira	33757	569558	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	33763	569564	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	33776	569577	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	33777	569578	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	33796	569597	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	33799	569600	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	33812	569613	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	33818	569619	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0607-E	Elder Pereira Nobre	33871	569672	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	33887	569688	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	33889	569690	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	33905	569706	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0807-E	Everson Farias Andrade	33951	569752	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	33963	569764	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-C	Edivania Alves da Silva	33969	569770	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-E	Alessandra Lopes Lima	33996	569797	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	34022	569823	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	34024	569825	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	34031	569832	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	34045	569846	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	34060	569861	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	34072	569873	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	30788	567458	10/2025	02/10/2025	03/10/2025	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	30788	567458	10/2025	02/10/2025	03/10/2025	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	33358	569182	09/2025	10/09/2025	03/10/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0002-B	Elaine Patricia Andrade	33602	569403	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0008-B	Fabio Marques Baia	33632	569433	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	33689	569490	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	33722	569523	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	33832	569633	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-B	Isimar Candido Barbosa	33858	569659	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-A	Sara costa oliveira	33862	569663	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	33895	569696	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0907-B	Alex da Silva Alves	31889	568003	09/2025	08/09/2025	06/10/2025	13,21	0,26	0,10	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	33194	569018	09/2025	10/09/2025	06/10/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	33605	569406	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	33620	569421	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	33637	569438	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0102-A	Camile Lima de Souza	33641	569442	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	33651	569452	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	33657	569458	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	33709	569510	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	33712	569513	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0307-A	Flavio Lima Peres	33746	569547	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	33753	569554	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-A	Felipe Augusto da Silva	33756	569557	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0404-B	Daniel dos Santos Penha	33772	569573	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	33781	569582	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	33784	569585	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-E	Maria da Conceição Ramos	33790	569591	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-B	Diogo Lago Costa	33797	569598	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	33807	569608	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	33808	569609	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0504-A	Andre Souza Araujo	33811	569612	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	33830	569631	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0601-D	Silas de Araújo Alves	33840	569641	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	33848	569649	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	33850	569651	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	33875	569676	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	33885	569686	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0801-B	Vanessa de Lima morais	33918	569719	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	33928	569729	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0803-C	Maria Clara Ferreira de	33929	569730	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-C	Lidiane Matos de Souza	33934	569735	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-E	Oziel Max dos Santos de	33941	569742	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	33985	569786	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	34057	569858	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	34062	569863	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1107-A	Ygor Henrique Paiva	34067	569868	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24950	561246	10/2025	12/10/2025	08/10/2025	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87
0601-B	Karyne Mariana Amancio	26929	565595	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	6,38	0,64	0,05	0,00	0,00	7,07	0,00	7,07
0601-B	Karyne Mariana Amancio	26929	565595	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	0,53	0,05	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
0604-A	Everton Fabiano do	29485	566160	09/2025	30/09/2025	08/10/2025	12,38	0,25	0,03	0,00	0,00	12,66	0,00	12,66
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	30747	566892	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0206-A	Clebson Alves de Sousa	33127	568951	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	33143	568967	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	16,88	0,34	0,13	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
0604-A	Everton Fabiano do	33278	569102	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	33429	569253	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	15,23	0,30	0,12	0,00	0,00	15,65	0,00	15,65
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	33599	569400	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0002-D	Walace Soares de Oliveira	33604	569405	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	33606	569407	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16
0003-D	Cerenita Alves da Silva	33609	569410	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0004-D	Sylvio Luiz Peres	33614	569415	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	33631	569432	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	33640	569441	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	33642	569443	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0102-C	Cleidilene Martins	33643	569444	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	33644	569445	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-B	Angela Karoliiny Schimidt Medeiros	33647	569448	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	33648	569449	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	33649	569450	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	33662	569463	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-D	Suzanne de Souza Soares	33664	569465	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-E	Blanca Rodrigues Felix	33670	569471	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	33673	569474	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	33679	569480	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	33691	569492	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-C	Eurides Maria da Silva	33693	569494	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-E	Franciane Costa da Silva	33695	569496	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	33713	569514	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0301-D	Valeria da Silva Moreira	33719	569520	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0304-E	Leandro Alves Batista	33735	569536	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	33741	569542	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de	33742	569543	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23

0079

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0307-B	Siqueira Ricardo de Lima	33747	569548	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-A	Vitor de Farias Martins	33751	569552	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	33754	569555	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	33758	569559	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	33761	569562	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	33779	569580	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	33786	569587	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0407-C	Antonio Santos Maia	33788	569589	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	33802	569603	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	33806	569607	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	33810	569611	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	33813	569614	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	33817	569618	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-C	Maiana Martins da Silva	33823	569624	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	33825	569626	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	33836	569637	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	33837	569638	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0601-B	Karyne Mariana Amancio	33838	569639	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	33841	569642	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-D	André Luis Soares Sampaio	33845	569646	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	33846	569647	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	33854	569655	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-B	Maria da luz dos santos	33863	569664	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	33867	569668	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0607-B	Maria Amelia dos Santos	33868	569669	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	33869	569670	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-C	Junio Felix Carvalho	33879	569680	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	33886	569687	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	33890	569691	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0705-D	Eliane de Sousa Soares	33900	569701	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0706-B	Renato santos de oliveira	33903	569704	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	33904	569705	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	33906	569707	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0707-C	Isaias Pereira da Silva	33909	569710	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	33913	569714	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	33915	569716	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-C	Raquel da Silva Bauer	33919	569720	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	33920	569721	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-E	Edinar Martins Caetano	33921	569722	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0804-B	Yone Alves da Costa	33933	569734	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-A	Rejane Agripino de Moura	33937	569738	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	33942	569743	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	33949	569750	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0808-A	Reney Lucena Medeiros	33952	569753	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0902-A	Patricia Silva dos Santos	33962	569763	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0902-C	Patricia Souza de Jesus	33964	569765	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	33972	569773	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	33973	569774	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-B	Stephano Luiz Alvez	33983	569784	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-E	Carolina Santos Rezende	33986	569787	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	33987	569788	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0908-D	Graziella Karina Alves de	33995	569796	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-C	Hérica Dias de Souza	34004	569805	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	34006	569807	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-C	Tatiana Matos de Souza	34009	569810	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	34025	569826	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	34028	569829	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	34030	569831	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1008-D	Lailson clemente da silva	34035	569836	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	34039	569840	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	34041	569842	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	34042	569843	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	34047	569848	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	34048	569849	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-A	Janete Mendes da Silva	34052	569853	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-D	Thiago Augusto Batista da	34055	569856	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	34064	569865	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	34066	569867	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	34069	569870	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0006-B	Luciano Silva	23716	560005	10/2025	25/10/2025	09/10/2025	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
0006-B	Luciano Silva	23716	560005	10/2025	25/10/2025	09/10/2025	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27534	563704	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27534	563704	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63
1107-B	Ylidene Farias Lima	30058	566192	10/2025	11/10/2025	09/10/2025	9,77	0,00	0,00	0,00	0,00	9,77	0,00	9,77
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	31388	568035	11/2025	10/11/2025	09/10/2025	9,39	0,00	0,00	0,00	0,00	9,39	0,00	9,39
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	33268	569092	09/2025	10/09/2025	09/10/2025	15,59	0,31	0,13	0,00	0,00	16,03	0,00	16,03
0001-E	Anderson Dias de Souza	33600	569401	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0101-A	Luis Henrique Menezes	33636	569437	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	33667	569468	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	33688	569489	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	33706	569507	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos	33721	569522	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59

0081

2800

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0302-E	Santos Vicentina Pereira de Moraes	33725	569526	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-C	Valdenice Soares da Costa	33728	569529	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	33736	569537	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0404-E	Clarice Dias Soares	33775	569576	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-E	Marcelo da Cruz	33800	569601	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0502-D	Suede Pereira da Silva	33804	569605	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	33816	569617	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-B	Rafael Rocha Viana	33822	569623	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	33827	569628	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	33859	569660	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	33891	569692	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-A	Antônio Carlos da Silva	33902	569703	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	33923	569724	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	33930	569731	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-E	Andre Pires do Nascimento	33936	569737	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	33939	569740	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	33961	569762	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0903-D	José Medeiros Filho	33970	569771	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-D	Alex de Oliveira Silva	33975	569776	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-E	Anderson de Souza Freire	33981	569782	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	33982	569783	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	33989	569790	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-D	Talita Mendonça Reis	33990	569791	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	33997	569798	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	34005	569806	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-D	Reginaldo de França Lima	34010	569811	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	34020	569821	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	34032	569833	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1103-E	Natal Francisco de Jesus	34051	569852	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	34056	569857	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-B	Carlos Roberto de Lima	34063	569864	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0205-A	Messias Soares Alves	33122	568946	09/2025	10/09/2025	10/10/2025	16,88	0,34	0,15	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	33215	569039	09/2025	10/09/2025	10/10/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0008-D	Francisca Pereira da Silva	33624	569425	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03
0101-C	Gabriel dos Santos e Silva	33638	569439	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	33653	569454	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-D	Bruce freire macedo	33660	569461	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	33665	569466	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	33681	569482	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	33697	569498	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-C	Tiago Lemos Silva	33698	569499	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0207-C	Wirlem Silva Alves	33708	569509	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-E	Romario Nunes Santana	33710	569511	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	33716	569517	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	33744	569545	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-E	Katherine Lopes sousa	33785	569586	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	33819	569620	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	33820	569621	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-B	Sara dos Santos	33853	569654	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	33870	569671	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-A	Priscila Barbosa Padula	33877	569678	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	33916	569717	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	33944	569745	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-E	Adriano Paiva da Silva	33946	569747	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-E	Milton Nunes de Ananias	33991	569792	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-C	Maria José de Oliveira	33994	569795	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	34007	569808	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	34016	569817	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-B	Jefferson Silva Vidal	34018	569819	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	34023	569824	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	34034	569835	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	34074	569875	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25464	561576	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	4,70	0,00	0,00	0,00	0,00	4,70	0,00	4,70
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	25464	561576	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	9,33	0,00	0,00	0,00	0,00	9,33	0,00	9,33
0006-E	Elisângela de Moura	29460	566220	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57
0006-E	Elisângela de Moura	29460	566220	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	30715	566857	10/2025	11/10/2025	13/10/2025	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	33169	568993	09/2025	10/09/2025	13/10/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	33254	569078	09/2025	10/09/2025	13/10/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	33596	569397	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30
0001-B	Gisele Moreira Silva	33597	569398	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	33601	569402	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85
0002-C	Valmir Zaghini Junior	33603	569404	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0003-B	Raquel de Lima Sateles	33607	569408	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	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	33610	569411	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	33613	569414	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	33616	569417	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93
0005-B	Edlene Alves de Souza	33617	569418	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	33621	569422	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63
0006-B	Wagner Rabelo Serra	33622	569423	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03
0007-A	Guiomar de Souza Brito	33626	569427	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	33628	569429	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	33633	569434	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34

0083

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	33634	569435	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	33652	569453	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	33656	569457	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-C	Bonivone Gomes	33658	569459	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	33659	569460	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0106-A	Edimar Alves Barbosa	33661	569462	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	33669	569470	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-B	Joyce Pereira Mates	33672	569473	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	33678	569479	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	33682	569483	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	33684	569485	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0202-E	Luis Fernando de Sousa	33685	569486	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-E	Daniela Matos da Silva	33690	569491	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	33699	569500	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0207-B	Alexandre de Aquino	33707	569508	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	33711	569512	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	33714	569515	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-C	Rafael da Costa Torres	33723	569524	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	33726	569527	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	33729	569530	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-C	Benedito Carlos Melo da	33738	569539	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0307-C	Helaine Cristina do Vale	33748	569549	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	33752	569553	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	33766	569567	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0403-B	Maria Cristina dos Santos	33767	569568	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	33771	569572	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0404-D	Michael Micholle do Nascimento Araujo	33774	569575	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-B	Antonio dos Santos Silva	33782	569583	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-C	Talita Quintino Nicolau	33783	569584	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	33787	569588	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	33792	569593	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	33793	569594	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0408-D	Sara Alves da Silva	33794	569595	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	33809	569610	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0504-D	Tiago Freire Lopes	33814	569615	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	33826	569627	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	33834	569635	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	33835	569636	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	33856	569657	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-D	Welber Ferreira Gomes	33860	569661	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	33865	569666	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	33874	569675	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0608-E	Gilvan Costa	33876	569677	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	33880	569681	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-C	Aldinela Oliveira Ferreira	33884	569685	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	33894	569695	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	33897	569698	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0707-A	Samantha Lobão de Souza	33907	569708	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	33910	569711	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	33911	569712	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	33912	569713	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0803-A	Marine Cisne Farias	33927	569728	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-D	Suellen Ferreira do	33935	569736	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	33945	569746	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0808-E	Adriele Silva Araujo	33956	569757	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-C	Yonara Pereira Rocha	33959	569760	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	33965	569766	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-E	Juliane vitor de melo	33971	569772	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	33977	569778	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0908-A	Elenisa Alves Neto	33992	569793	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	33993	569794	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	33998	569799	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	33999	569800	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	34011	569812	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1004-A	Geane Rocha Sena	34012	569813	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	34013	569814	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	34021	569822	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	34027	569828	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	34038	569839	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	34040	569841	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	34043	569844	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1102-C	Renato Barbosa da Camara	34044	569845	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-D	Romario Pereira de Andrade	34050	569851	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-B	Anderson Amaro da Silva	34053	569854	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	34054	569855	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	34058	569859	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	34061	569862	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-E	Samuel Wagner Rosa	34076	569877	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0103-A	Marcos Candido Ferreira	29420	565556	09/2025	24/09/2025	14/10/2025	14,06	0,28	0,08	0,00	0,00	14,42	0,00	14,42
0103-A	Marcos Candido Ferreira	29420	565556	09/2025	24/09/2025	14/10/2025	0,43	0,01	0,00	0,00	0,00	0,44	0,00	0,44
0004-B	Mendes Silva Santos	29500	565638	09/2025	24/09/2025	14/10/2025	35,37	0,71	0,20	0,00	0,00	36,28	0,00	36,28
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	31901	568049	09/2025	11/09/2025	14/10/2025	11,87	0,24	0,11	0,00	0,00	12,22	0,00	12,22
0104-E	Lucileide Maria Andrade	33655	569456	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	33676	569477	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	19,36	0,39	0,02	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	33703	569504	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	33715	569516	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	33739	569540	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24

0085

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	33762	569563	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	33765	569566	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0405-E	Felipe Francisco de Souza	33780	569581	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	33844	569645	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0605-A	Flavia Elias Pereira	33857	569658	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0606-C	Denes Silva Leao	33864	569665	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0801-A	Edvanilsa Ferreira	33917	569718	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	19,36	0,39	0,02	0,00	0,00	19,77	0,00	19,77
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	33953	569754	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0901-D	Dayane Alves Paz	33960	569761	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	33978	569779	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	34059	569860	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	34073	569874	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0605-A	Flavia Elias Pereira	28194	564366	10/2025	14/10/2025	15/10/2025	15,32	0,00	0,00	0,00	0,00	15,32	0,00	15,32
0605-A	Flavia Elias Pereira	28194	564366	10/2025	14/10/2025	15/10/2025	0,89	0,00	0,00	0,00	0,00	0,89	0,00	0,89
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	33686	569487	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	33778	569579	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	16,88	0,34	0,02	0,00	0,00	17,24	0,00	17,24
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24359	560654	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	11,53	1,15	0,02	0,00	0,00	12,70	0,00	12,70
1004-A	Geane Rocha Sena	26132	562302	10/2025	15/10/2025	16/10/2025	3,05	0,00	0,00	0,00	0,00	3,05	0,00	3,05
1004-A	Geane Rocha Sena	26132	562302	10/2025	15/10/2025	16/10/2025	0,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,68	0,00	0,68
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	30689	566849	10/2025	30/10/2025	16/10/2025	10,57	0,00	0,00	0,00	0,00	10,57	0,00	10,57
0305-B	Roniere de Paula Lopes	33737	569538	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	33795	569596	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	33908	569709	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0807-B	Ana Paula Ferreira	33948	569749	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	33955	569756	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0004-E	Bruna dos Santos Figueredo	33615	569416	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	20,19	0,40	0,04	0,00	0,00	20,63	0,00	20,63
0202-C	Camila Meireles Fiuza	33683	569484	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0802-E	Fabrício Pessêgo de Sousa	33926	569727	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0702-A	Romilson Costa de Moura	33882	569683	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	15,59	0,31	0,03	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	33976	569777	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
1006-E	Rosimeire da Silva	34026	569827	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22128	558478	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22811	559162	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	7,46
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	32007	568072	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	18,08	0,00	0,00	0,00	0,00	18,08	0,00	18,08
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	33694	569495	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	33760	569561	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	33881	569682	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0907-B	Alex da Silva Alves	25071	561281	09/2025	23/09/2025	22/10/2025	10,26	0,21	0,09	0,00	0,00	10,56	0,00	10,56
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	30162	566316	10/2025	22/10/2025	22/10/2025	27,18	0,00	0,00	0,00	0,00	27,18	0,00	27,18
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	33798	569599	10/2025	10/10/2025	22/10/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1001-E	Lucas Soares Gomes	29347	565503	10/2025	10/10/2025	23/10/2025	29,25	2,92	0,11	0,00	0,00	32,28	0,00	32,28
1001-E	Lucas Soares Gomes	29347	565503	10/2025	10/10/2025	23/10/2025	4,27	0,43	0,02	0,00	0,00	4,72	0,00	4,72
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	26425	562595	09/2025	30/09/2025	24/10/2025	11,66	1,17	0,08	0,00	0,00	12,91	0,00	12,91
0502-E	Bruno Real de Souza	33805	569606	10/2025	10/10/2025	24/10/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25341	561697	10/2025	24/10/2025	27/10/2025	6,57	0,00	0,00	0,00	0,00	6,57	0,00	6,57
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	25341	561697	10/2025	24/10/2025	27/10/2025	4,90	0,00	0,00	0,00	0,00	4,90	0,00	4,90
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	33734	569535	10/2025	10/10/2025	28/10/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	34015	569816	10/2025	10/10/2025	29/10/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	33654	569455	10/2025	10/10/2025	30/10/2025	16,88	0,34	0,10	0,00	0,00	17,32	0,00	17,32
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28831	565527	11/2025	07/11/2025	31/10/2025	11,84	0,00	0,00	0,00	0,00	11,84	0,00	11,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	33598	569399	10/2025	10/10/2025	31/10/2025	20,19	0,40	0,12	0,00	0,00	20,71	0,00	20,71
0005-D	Camila Borges de Oliveira	33619	569420	10/2025	10/10/2025	31/10/2025	18,34	0,37	0,11	0,00	0,00	18,82	0,00	18,82
	428 item(s), 428 cobrança(s)						**6.784,72**	**27,47**	**4,46**	**0,00**	**0,00**	**6.816,65**	**0,00**	**6.816,65**

0087

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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	20471	556814	10/2025	01/10/2025	172,59	0,00	0,00	41,89	31,36	245,84
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	22860	559211	10/2025	01/10/2025	277,37	0,00	0,00	83,87	26,66	387,90
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	25404	561516	10/2025	01/10/2025	161,66	0,00	0,00	131,93	38,05	331,64
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30788	567458	10/2025	02/10/2025	395,01	0,00	0,00	138,57	65,80	599,38
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	30066	566176	10/2025	03/10/2025	261,28	0,00	17,29	57,32	19,55	355,44
0506-B	Rafael Rocha Viana	Acd	34077	569878	10/2025	03/10/2025	0,00	65,68	304,65	23,74	0,00	394,07
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	32130	0	10/2025	05/10/2025	0,00	0,01	478,33	294,95	12,71	786,00
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28830	565526	10/2025	07/10/2025	225,10	0,00	0,00	62,48	45,76	333,34
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31890	568004	10/2025	08/10/2025	251,03	0,00	0,00	45,95	27,19	324,17
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	32039	0	10/2025	08/10/2025	241,19	0,00	0,00	24,94	12,69	278,82
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	32903	0	10/2025	08/10/2025	0,00	0,00	218,32	27,77	26,66	272,75
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Acd	32945	568712	10/2025	08/10/2025	0,00	0,00	262,42	45,79	7,61	315,82
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	34080	569882	10/2025	08/10/2025	0,00	226,88	1.093,12	35,34	5,96	1.361,30
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29382	566206	10/2025	09/10/2025	107,77	0,00	114,42	99,96	35,73	357,88
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Acd	20546	556889	10/2025	10/10/2025	242,70	0,00	0,00	71,33	26,39	340,42
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22077	558427	10/2025	10/10/2025	159,13	0,00	0,00	52,67	22,09	233,89
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22663	559014	10/2025	10/10/2025	305,80	0,00	0,00	299,15	172,28	777,23
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Acd	23507	560055	10/2025	10/10/2025	375,27	0,00	0,00	354,46	197,97	927,70
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24359	560654	10/2025	10/10/2025	219,00	0,00	0,00	101,63	38,30	358,93
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	24395	560701	10/2025	10/10/2025	98,01	0,00	0,00	23,64	15,71	137,36
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25464	561576	10/2025	10/10/2025	271,19	0,00	21,68	228,60	44,54	566,01
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Acd	26930	565596	10/2025	10/10/2025	131,35	0,00	109,08	201,13	13,73	455,29
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27534	563704	10/2025	10/10/2025	261,18	0,00	0,00	465,09	143,32	869,59
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28178	564350	10/2025	10/10/2025	240,43	0,00	0,00	63,84	33,52	337,79
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28768	565492	09/2025	10/10/2025	0,00	512,31	0,00	158,26	0,00	670,57
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29347	565503	10/2025	10/10/2025	636,81	0,00	0,00	376,05	122,05	1.134,91
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29460	566220	10/2025	10/10/2025	507,84	0,00	0,00	498,07	252,25	1.258,16
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Acd	30050	566186	10/2025	10/10/2025	208,50	0,00	0,00	15,54	13,02	237,06
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Acd	30096	566246	10/2025	10/10/2025	0,00	282,47	0,00	87,43	0,00	369,90
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30736	566881	10/2025	10/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	182,80
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30747	566892	10/2025	10/10/2025	328,94	0,00	0,00	121,48	55,88	506,30
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31387	568034	10/2025	10/10/2025	178,37	0,00	0,00	26,03	9,94	214,34
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	33596	569397	10/2025	10/10/2025	499,77	0,00	0,00	0,00	26,30	526,07
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	33597	569398	10/2025	10/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	85,19	468,84
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	33598	569399	10/2025	10/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	33599	569400	10/2025	10/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	33600	569401	10/2025	10/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	85,19	468,84
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos	Ord	33601	569402	10/2025	10/10/2025	434,21	0,00	0,00	0,00	22,85	457,06

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
	Fernandes											
0002-B	Elaine Patricia Andrade	Ord	33602	569403	10/2025	10/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	33603	569404	10/2025	10/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	33604	569405	10/2025	10/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	33605	569406	10/2025	10/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	33606	569407	10/2025	10/10/2025	383,05	0,00	0,00	0,00	20,16	403,21
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	33607	569408	10/2025	10/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	33608	569409	10/2025	10/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva	Ord	33609	569410	10/2025	10/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	33610	569411	10/2025	10/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	33611	569412	10/2025	10/10/2025	380,64	0,00	0,00	0,00	20,03	400,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	33612	569413	10/2025	10/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	33613	569414	10/2025	10/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	33614	569415	10/2025	10/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-E	Bruna dos Santos Figueredo	Ord	33615	569416	10/2025	10/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	33616	569417	10/2025	10/10/2025	359,64	0,00	0,00	0,00	18,93	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	33617	569418	10/2025	10/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-C	Flavio Sousa	Ord	33618	569419	10/2025	10/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	33619	569420	10/2025	10/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	33620	569421	10/2025	10/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	33621	569422	10/2025	10/10/2025	335,03	0,00	0,00	0,00	17,63	352,66
0006-B	Wagner Rabelo Serra	Ord	33622	569423	10/2025	10/10/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	33623	569424	10/2025	10/10/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-D	Francisca Pereira da Silva	Ord	33624	569425	10/2025	10/10/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-E	Elisângela de Moura	Ord	33625	569426	10/2025	10/10/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	33626	569427	10/2025	10/10/2025	337,73	0,00	0,00	0,00	17,78	355,51
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	33627	569428	10/2025	10/10/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	33628	569429	10/2025	10/10/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	26,98	349,56
0007-D	William de Nazare Borges	Ord	33629	569430	10/2025	10/10/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	33630	569431	10/2025	10/10/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	33631	569432	10/2025	10/10/2025	401,50	0,00	0,00	0,00	21,13	422,63
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	33632	569433	10/2025	10/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	83,34	431,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	33633	569434	10/2025	10/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	33634	569435	10/2025	10/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Ord	33635	569436	10/2025	10/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	33636	569437	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	33637	569438	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-C	Gabriel dos Santos e Silva	Ord	33638	569439	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Ord	33639	569440	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	33640	569441	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	33641	569442	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	33642	569443	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	33643	569444	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	33644	569445	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	33645	569446	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	33646	569447	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-B	Angela Karollíny Schimidt Medeiros	Ord	33647	569448	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	33648	569449	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	33649	569450	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	33650	569451	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	33651	569452	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	33652	569453	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	33653	569454	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	118,43	439,06
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	33654	569455	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	33655	569456	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	33656	569457	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	33657	569458	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	33658	569459	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	33659	569460	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-D	Bruce freire macedo	Ord	33660	569461	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	33661	569462	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	33662	569463	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	33663	569464	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	33664	569465	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	33665	569466	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	33666	569467	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	33667	569468	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	33668	569469	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	33669	569470	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	33670	569471	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Ord	33671	569472	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	33672	569473	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	33673	569474	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	33674	569475	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	33675	569476	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	33676	569477	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	33677	569478	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	33678	569479	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	33679	569480	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	33680	569481	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	33681	569482	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	33682	569483	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-C	Camila Meireles Fluza	Ord	33683	569484	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	33684	569485	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	33685	569486	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	33686	569487	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	33687	569488	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	33688	569489	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	33689	569490	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	33690	569491	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	33691	569492	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	33692	569493	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	33693	569494	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	33694	569495	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	33695	569496	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	33696	569497	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	33697	569498	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	33698	569499	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	33699	569500	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	33700	569501	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	33701	569502	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-B	Ana Kellen Brito da Silva	Ord	33702	569503	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	33703	569504	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0206-D	Juliiel Maria Monteiro Bolonezi	Ord	33704	569505	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	33705	569506	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	33706	569507	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	33707	569508	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	33708	569509	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	33709	569510	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	33710	569511	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	33711	569512	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	29,36	397,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	33712	569513	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	33713	569514	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	357,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	33714	569515	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-E	Welilton Vicente de Sousa	Ord	33715	569516	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	33716	569517	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	33717	569518	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	33718	569519	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	33719	569520	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	33720	569521	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	33721	569522	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	33722	569523	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	33723	569524	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	33724	569525	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	33725	569526	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	33726	569527	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	33727	569528	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	33728	569529	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	33729	569530	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	33730	569531	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	33731	569532	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	33732	569533	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	33733	569534	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	33734	569535	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	33735	569536	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	33736	569537	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	33737	569538	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	33738	569539	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	33739	569540	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	33740	569541	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	33741	569542	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	33742	569543	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	33743	569544	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	33744	569545	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	33745	569546	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	33746	569547	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	33747	569548	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	33748	569549	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	33749	569550	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	33750	569551	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	33751	569552	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	39,36	407,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	33752	569553	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	33753	569554	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	33754	569555	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	33755	569556	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	33756	569557	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	33757	569558	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	33758	569559	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos	Ord	33759	569560	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	33760	569561	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	33761	569562	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	33762	569563	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-C	Patricia Benicio de Sá	Ord	33763	569564	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	33764	569565	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	33765	569566	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	33766	569567	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	33767	569568	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	33768	569569	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	33769	569570	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	33770	569571	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	33771	569572	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	33772	569573	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	33773	569574	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-D	Michael Michelle do Nascimento Araujo	Ord	33774	569575	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	33775	569576	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	33776	569577	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	33777	569578	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	Ord	33778	569579	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	33779	569580	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	33780	569581	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	33781	569582	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	33782	569583	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	33783	569584	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	33784	569585	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	33785	569586	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	33786	569587	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	33787	569588	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	33788	569589	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	33789	569590	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	33790	569591	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	33791	569592	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	33792	569593	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	33793	569594	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	33794	569595	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	33795	569596	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	33796	569597	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	33797	569598	10/2025	10/10/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	17,08	341,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	33798	569599	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	33799	569600	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	33800	569601	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	33801	569602	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	33802	569603	10/2025	10/10/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	308,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	33803	569604	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	33804	569605	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	33805	569606	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	33806	569607	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	33807	569608	10/2025	10/10/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	33808	569609	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	33809	569610	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa	Ord	33810	569611	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
	Monteiro Leal											
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	33811	569612	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	33812	569613	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	33813	569614	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	33814	569615	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	33815	569616	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	33816	569617	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	33817	569618	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	33818	569619	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	33819	569620	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	33820	569621	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	33821	569622	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	33822	569623	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	33823	569624	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	33824	569625	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	33825	569626	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	33826	569627	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	33827	569628	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	33828	569629	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	33829	569630	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	33830	569631	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	33831	569632	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	33832	569633	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	33833	569634	10/2025	10/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	60,93
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	33834	569635	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	33835	569636	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	33836	569637	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	Ord	33837	569638	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio	Ord	33838	569639	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	33839	569640	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	33840	569641	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	33841	569642	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	33842	569643	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	33843	569644	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	33844	569645	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	33845	569646	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	33846	569647	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	33847	569648	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	33848	569649	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	33849	569650	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	33850	569651	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	33851	569652	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	33852	569653	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	33853	569654	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	33854	569655	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	33855	569656	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	33856	569657	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	33857	569658	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	33858	569659	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	33859	569660	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	33860	569661	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	33861	569662	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	33862	569663	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	33863	569664	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	33864	569665	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	33865	569666	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	33866	569667	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	33867	569668	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	33868	569669	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	33869	569670	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	33870	569671	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	33871	569672	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	33872	569673	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	33873	569674	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	33874	569675	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	33875	569676	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	33876	569677	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	33877	569678	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	33878	569679	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	33879	569680	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	33880	569681	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	33881	569682	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	33882	569683	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	33883	569684	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	33884	569685	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	33885	569686	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	33886	569687	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	33887	569688	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	33888	569689	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-C	Mirelle Pereira dos Passos	Ord	33889	569690	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	33890	569691	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	33891	569692	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	33892	569693	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	33893	569694	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	33894	569695	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	33895	569696	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	33896	569697	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	33897	569698	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	33898	569699	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-C	Jaquelline Sabino Alves	Ord	33899	569700	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	33900	569701	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	33901	569702	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	33902	569703	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	33903	569704	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	33904	569705	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	33905	569706	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	33906	569707	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	33907	569708	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	33908	569709	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	33909	569710	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	33910	569711	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	33911	569712	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	33912	569713	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	33913	569714	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	33914	569715	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	33915	569716	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	33916	569717	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	33917	569718	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	33918	569719	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	33919	569720	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	33920	569721	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	33921	569722	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	33922	569723	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	33923	569724	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	33924	569725	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	33925	569726	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-E	Fabrício Pessêgo de Sousa	Ord	33926	569727	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	33927	569728	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	33928	569729	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	33929	569730	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	33930	569731	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	522,98	812,40
0803-E	Patricia Renata Moreira	Ord	33931	569732	10/2025	10/10/2025	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: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
	Guimarães											
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	33932	569733	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	33933	569734	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	33934	569735	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	33935	569736	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	33936	569737	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	33937	569738	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	33938	569739	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	33939	569740	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	33940	569741	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	33941	569742	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	33942	569743	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	33943	569744	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	33944	569745	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	33945	569746	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	33946	569747	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	33947	569748	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	25,59	321,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	33948	569749	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	33949	569750	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	33950	569751	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	33951	569752	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	33952	569753	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	33953	569754	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	33954	569755	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	33955	569756	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	33956	569757	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	33957	569758	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	33958	569759	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	33959	569760	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	33960	569761	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	33961	569762	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0902-A	Patricia Silva dos Santos	Ord	33962	569763	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	33963	569764	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-C	Patricia Souza de Jesus	Ord	33964	569765	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	33965	569766	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	33966	569767	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	33967	569768	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	33968	569769	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	33969	569770	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	33970	569771	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-E	Juliane vitor de melo	Ord	33971	569772	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	33972	569773	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perole	Ord	33973	569774	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
0904-C	Denair Nunes Correa	Ord	33974	569775	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	33975	569776	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	33976	569777	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	33977	569778	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	33978	569779	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	33979	569780	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	33980	569781	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	33981	569782	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	33982	569783	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	33983	569784	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	33984	569785	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	33985	569786	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	33986	569787	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	33987	569788	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	33988	569789	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	33989	569790	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	33990	569791	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	33991	569792	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	33992	569793	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	33993	569794	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	33994	569795	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	33995	569796	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	33996	569797	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	33997	569798	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	33998	569799	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	33999	569800	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	34000	569801	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	34001	569802	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1002-A	Weslley Silva Freire	Ord	34002	569803	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	34003	569804	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	34004	569805	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-D	Kelly Loiyanne Gomes Silva	Ord	34005	569806	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	34006	569807	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	34007	569808	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	34008	569809	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	34009	569810	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	34010	569811	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	34011	569812	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	34012	569813	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	34013	569814	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	34014	569815	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	34015	569816	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	34016	569817	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	34017	569818	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	34018	569819	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	34019	569820	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-D	Fabio Junio do Oliveira Freitas	Ord	34020	569821	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	34021	569822	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	34022	569823	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	34023	569824	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	34024	569825	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	34025	569826	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	34026	569827	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	34027	569828	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	34028	569829	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	34029	569830	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	34030	569831	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	34031	569832	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	34032	569833	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	39,36	407,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	34033	569834	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	34034	569835	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	34035	569836	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	34036	569837	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	34037	569838	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	34038	569839	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	34039	569840	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	34040	569841	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	34041	569842	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	34042	569843	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	34043	569844	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	34044	569845	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	34045	569846	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	34046	569847	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	34047	569848	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	34048	569849	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	34049	569850	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	34050	569851	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	34051	569852	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	34052	569853	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	34053	569854	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	34054	569855	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	34055	569856	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	34056	569857	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	34057	569858	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	34058	569859	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	34059	569860	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	34060	569861	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	34061	569862	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	34062	569863	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	34063	569864	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	34064	569865	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	34065	569866	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	34066	569867	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	34067	569868	10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	34068	569869	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	34069	569870	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	34070	569871	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Sousa Lúcio	Ord	34071	569872	10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	Ord	34072	569873	10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	34073	569874	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	34074	569875	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	34075	569876	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	34076	569877	10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1107-B	Yldene Farias Lima	Acd	30058	566192	10/2025	11/10/2025	185,67	0,00	0,00	19,14	13,85	218,66
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30715	566857	10/2025	11/10/2025	175,04	0,00	0,00	29,51	10,95	215,50
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	31902	568050	10/2025	11/10/2025	230,36	64,05	0,00	41,29	13,32	349,02
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	31941	568014	10/2025	11/10/2025	253,24	0,00	0,00	59,32	24,02	336,58
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	31959	569883	10/2025	11/10/2025	267,19	0,00	0,00	75,71	34,92	377,82
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	33510	569339	10/2025	11/10/2025	0,00	0,00	350,35	21,30	0,00	371,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	33561	569387	10/2025	11/10/2025	0,00	47,44	304,65	10,55	1,10	363,74
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22713	559064	10/2025	12/10/2025	197,93	0,00	14,73	285,28	47,09	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24950	561246	10/2025	12/10/2025	263,42	10,79	0,00	88,19	16,03	378,43
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	34098	569897	10/2025	13/10/2025	0,00	0,00	98,30	1,50	0,20	100,00
0605-A	Flavia Ellas Pereira	Acd	28194	564366	10/2025	14/10/2025	307,82	0,00	0,00	123,53	52,41	483,76
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Acd	32975	568740	10/2025	14/10/2025	0,00	0,00	486,84	32,53	0,00	519,37
0405-C	Edimar Rodrigues do Espirito Santo	Acd	34079	569881	10/2025	14/10/2025	0,00	216,48	1.350,04	91,96	1,22	1.659,70
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	34194	0	08/2025	14/10/2025	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	34195	0	10/2025	14/10/2025	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	34196	0	10/2025	14/10/2025	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88
0703-A	Luiz Gonzaga Vieira de Sousa Filho	Ord	34197	0	05/2025	14/10/2025	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de Oliveira	Ord	34198	0	10/2025	14/10/2025	140,88	0,00	0,00	0,00	0,00	140,88

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21068	557413	10/2025	15/10/2025	389,80	0,00	153,72	211,41	60,83	815,76
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26074	562244	10/2025	15/10/2025	225,54	0,00	0,00	137,46	26,15	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26132	562302	10/2025	15/10/2025	70,96	177,69	0,00	94,20	11,85	354,70
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	29394	566913	09/2025	15/10/2025	188,27	0,00	77,15	180,06	51,91	497,39
0603-C	Fabiana Talana Ferreira da Silva	Acd	30697	566939	10/2025	15/10/2025	220,89	0,00	0,00	59,61	24,56	305,06
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32317	568160	10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	957,19	279,35	42,74	1.279,28
0802-E	Fabrício Pessêgo de Sousa	Acd	32866	568671	10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	199,02	40,79	0,17	239,98
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	34113	569916	10/2025	15/10/2025	0,00	47,24	304,65	9,03	1,28	362,20
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19932	556273	10/2025	16/10/2025	396,96	0,00	0,00	239,72	309,87	946,55
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Acd	34199	569911	10/2025	16/10/2025	0,00	63,11	304,65	9,64	1,28	378,68
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	34081	569912	10/2025	17/10/2025	0,00	63,26	402,51	16,09	3,15	485,01
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	34082	569913	10/2025	17/10/2025	0,00	52,34	337,51	10,01	1,42	401,28
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22933	559284	10/2025	18/10/2025	356,76	0,00	0,00	331,32	199,10	887,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25106	561316	10/2025	18/10/2025	211,25	0,00	13,99	228,62	68,04	521,90
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31315	567498	10/2025	18/10/2025	134,07	0,00	0,00	11,50	7,97	153,54
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Acd	33507	569336	10/2025	19/10/2025	0,00	12,66	60,93	2,38	0,00	75,97
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22128	558478	10/2025	20/10/2025	92,18	0,00	0,00	19,96	18,31	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22811	559162	10/2025	20/10/2025	141,61	0,00	272,80	340,56	27,83	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23655	559944	10/2025	20/10/2025	0,00	635,68	0,00	196,78	0,00	832,46
0401-E	Andróa Silvia Santos de lima	Acd	32007	568072	10/2025	20/10/2025	343,53	0,00	0,00	64,28	46,39	454,20
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	32023	568086	10/2025	20/10/2025	198,19	0,00	28,25	106,33	50,93	383,70
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32077	568100	10/2025	20/10/2025	0,00	0,00	472,97	152,65	18,58	644,20
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	34112	569915	10/2025	20/10/2025	0,00	47,88	304,65	12,18	2,38	367,09
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Acd	34158	0	10/2025	20/10/2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	250,00
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Acd	34193	0	10/2025	20/10/2025	0,00	241,57	1.523,25	83,04	3,68	1.851,54
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28229	564888	10/2025	21/10/2025	288,19	0,00	0,00	161,52	88,58	538,29
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29434	565570	10/2025	21/10/2025	93,51	0,00	0,00	18,69	7,64	119,84
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	32989	568755	10/2025	21/10/2025	0,00	0,00	513,19	76,50	53,72	643,41
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Acd	34206	569914	10/2025	21/10/2025	0,00	39,00	366,88	23,10	0,00	428,98
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30162	566316	10/2025	22/10/2025	516,22	0,00	0,00	164,30	101,09	781,61
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32103	569919	10/2025	22/10/2025	0,00	0,00	300,28	71,72	47,54	419,54
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20446	556788	10/2025	23/10/2025	522,48	0,00	0,00	190,65	137,29	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25072	561282	10/2025	23/10/2025	195,01	0,00	0,00	122,49	41,10	358,60
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25281	561453	10/2025	24/10/2025	183,42	0,00	0,00	258,90	115,50	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25341	561697	10/2025	24/10/2025	281,88	0,00	0,00	540,75	198,21	1.020,84
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29421	565557	10/2025	24/10/2025	275,46	0,00	0,00	102,00	128,92	506,38
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29501	565639	10/2025	24/10/2025	672,16	0,00	269,53	872,49	290,51	2.104,69
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31324	569917	10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	205,41
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	32129	570402	09/2025	24/10/2025	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00	510,21
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32307	568150	10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	334,83	36,25	0,00	371,08
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32920	568783	10/2025	24/10/2025	0,00	0,00	473,46	88,46	3,05	564,97
0006-B	Luciano Silva	Acd	23716	560005	10/2025	25/10/2025	211,09	0,00	0,00	117,07	32,91	361,07

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Honorários Cobrança em	Acordos	Multa e Juros	Outros	Total
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24306	560613	10/2025	25/10/2025	203,42	0,00	0,00	117,67	38,26	359,35
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Acd	30778	567447	10/2025	25/10/2025	340,85	0,00	0,00	51,50	38,07	430,42
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	31970	568125	10/2025	25/10/2025	300,96	0,00	0,00	137,38	27,16	465,50
0902-E	Mara Machado de Araujo	Acd	32290	568706	10/2025	25/10/2025	0,00	0,00	355,01	20,99	0,00	376,00
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	34728	0	11/2025	25/10/2025	0,00	450,00	0,00	0,00	0,00	450,00
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23482	559833	10/2025	27/10/2025	376,87	0,00	127,43	306,62	47,19	858,11
0007-C	Bruno Wallsson Alves da Silva dos Santos	Acd	34691	570441	10/2025	27/10/2025	0,00	45,68	293,97	9,31	1,23	350,19
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33567	570435	09/2025	28/10/2025	0,00	0,00	255,55	78,20	6,13	339,88
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33568	570411	10/2025	28/10/2025	0,00	0,00	893,71	423,97	21,43	1.339,11
0005-C	Flavio Sousa	Acd	34083	570409	10/2025	28/10/2025	0,00	0,00	47,21	2,71	0,08	50,00
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	34690	570401	10/2025	28/10/2025	0,00	53,38	337,51	18,33	0,02	409,24
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Acd	34707	570442	10/2025	29/10/2025	0,00	64,36	304,65	17,15	0,02	386,18
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23597	559886	10/2025	30/10/2025	728,73	0,00	0,00	328,37	147,16	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Rueia	Acd	25526	561638	10/2025	30/10/2025	41,95	456,81	54,32	223,29	26,63	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26426	562596	10/2025	30/10/2025	221,63	0,00	4,62	70,81	27,59	324,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30180	566340	10/2025	30/10/2025	653,42	0,00	0,00	431,80	124,41	1.209,63
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30689	566849	10/2025	30/10/2025	200,99	0,00	0,00	170,95	190,57	562,51
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	32345	568807	10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	946,43	236,40	104,84	1.287,67
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Acd	32896	569328	10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	207,84	46,03	5,29	259,16
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	34078	569880	10/2025	30/10/2025	0,00	143,33	671,11	45,53	0,00	859,97
0701-B	Heber Nunes Lopes	Acd	34146	569896	10/2025	30/10/2025	0,00	53,06	337,51	13,61	2,64	406,82
0904-C	Denair Nunes Correa	Acd	34180	0	10/2025	30/10/2025	0,00	58,69	368,30	22,48	0,53	450,00
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	34692	0	10/2025	30/10/2025	0,00	357,22	0,00	0,00	0,00	357,22
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Acd	34200	0	10/2025	31/10/2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	200,00
	597 cobrança(s)						**168.157,73**	**4.939,07**	**18.100,80**	**14.369,35**	**14.335,54**	**219.902,49**

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	33144	568968	09/2025	10/09/2025	30/09/2025	01/10/2025		21	337,51	6,75	2,02	0,00	0,00	346,28	0,00	346,28
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	33160	568984	09/2025	10/09/2025	30/09/2025	01/10/2025		21	337,51	6,75	2,02	0,00	0,00	346,28	0,00	346,28
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	33186	569010	09/2025	10/09/2025	30/09/2025	01/10/2025		21	337,51	6,75	2,02	0,00	0,00	346,28	0,00	346,28
0701-B	Heber Nunes	Ord	33304	569128	09/2025	10/09/2025	30/09/2025	01/10/2025		21	337,51	6,75	2,02	0,00	0,00	346,28	0,00	346,28
1002-A	Weslley Silva	Acd	33560	569386	09/2025	30/09/2025	30/09/2025	01/10/2025	23/09/2025	1	820,85	0,00	0,00	0,00	0,00	820,85	0,00	820,85
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25404	561516	10/2025	01/10/2025	01/10/2025	02/10/2025	25/09/2024	1	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	33203	569027	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	02/10/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	33377	569201	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	02/10/2025		22	304,65	6,09	1,91	0,00	0,00	312,65	0,00	312,65
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	33405	569229	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	02/10/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Acd	33565	569391	09/2025	25/09/2025	01/10/2025	02/10/2025	23/09/2025	7	442,93	8,86	0,78	0,00	0,00	452,57	0,00	452,57
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	33611	569412	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67	0,00	400,67
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	33627	569428	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56
0102-E	Vanessa Alves	Ord	33645	569446	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-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	33650	569451	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	33668	569469	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	33674	569475	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	33687	569488	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	33704	569505	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	33720	569521	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	33724	569525	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	33755	569556	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	33757	569558	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	33763	569564	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	33776	569577	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	33777	569578	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	33796	569597	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	33799	569600	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	33812	569613	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	33818	569619	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0607-E	Elder Pereira	Ord	33871	569672	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	33887	569688	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	33889	569690	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	33905	569706	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	33951	569752	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	33963	569764	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	33969	569770	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	33996	569797	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	34022	569823	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	34024	569825	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	34031	569832	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	34045	569846	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	34060	569861	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves	Ord	34072	569873	10/2025	10/10/2025	01/10/2025	02/10/2025		-8	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30736	566881	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30788	567458	10/2025	02/10/2025	02/10/2025	03/10/2025	21/05/2025	1	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	599,38	0,00	599,38
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	33358	569182	09/2025	10/09/2025	02/10/2025	03/10/2025		23	337,51	6,75	2,22	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	33602	569403	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0008-B	Fabio Marques	Ord	33632	569433	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	431,88	0,00	431,88
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	33689	569490	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	33722	569523	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-B	Flavio Bezerra de	Ord	33832	569633	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0508-B	Almeida Flavio Bezerra de Almeida	Ext	33833	569634	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	33858	569659	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	33862	569663	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	33895	569696	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	03/10/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31889	568003	09/2025	08/09/2025	03/10/2025	06/10/2025	02/07/2025	28	324,17	6,48	2,43	0,00	0,00	333,08	0,00	333,08
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	33194	569018	09/2025	10/09/2025	03/10/2025	06/10/2025		26	304,65	6,09	2,10	0,00	0,00	312,84	0,00	312,84
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Acd	33507	569336	10/2025	19/10/2025	03/10/2025	06/10/2025	05/09/2025	-14	75,97	0,00	0,00	0,00	0,00	75,97	0,00	75,97
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	33605	569406	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	33620	569421	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	33637	569438	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	33641	569442	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	33651	569452	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	33657	569458	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	33709	569510	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	33712	569513	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	33746	569547	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	33753	569554	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	33756	569557	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	33772	569573	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	33781	569582	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	33784	569585	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	33790	569591	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	33797	569598	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	341,61
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	33807	569608	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	33808	569609	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0504-A	Andre Souza	Ord	33811	569612	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

010

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	33830	569631	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	33840	569641	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	33848	569649	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	33850	569651	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	33875	569676	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	33885	569686	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	33918	569719	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	33928	569729	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	33929	569730	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	33934	569735	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51	0,00	402,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	33941	569742	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0906-D	Kesia da Conceição	Ord	33985	569786	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	34057	569858	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	34062	569863	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique	Ord	34067	569868	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	06/10/2025		-4	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24950	561246	10/2025	12/10/2025	06/10/2025	08/10/2025	10/09/2024	-5	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26929	565595	09/2025	10/09/2025	07/10/2025	08/10/2025	04/11/2024	28	455,29	45,53	3,67	0,00	0,00	504,49	0,00	504,49
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29485	566160	09/2025	30/09/2025	07/10/2025	08/10/2025	21/03/2025	8	280,83	5,62	0,57	0,00	0,00	287,02	0,00	287,02
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30747	566892	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025	08/05/2025	-2	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	506,30
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	33127	568951	09/2025	10/09/2025	06/10/2025	08/10/2025		28	304,65	6,09	2,37	0,00	0,00	313,11	0,00	313,11
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de	Ord	33143	568967	09/2025	10/09/2025	06/10/2025	08/10/2025		28	337,51	6,75	2,63	0,00	0,00	346,89	0,00	346,89
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	33278	569102	09/2025	10/09/2025	07/10/2025	08/10/2025		28	337,51	6,75	2,73	0,00	0,00	346,99	0,00	346,99
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	33429	569253	09/2025	10/09/2025	06/10/2025	08/10/2025		28	304,65	6,09	2,37	0,00	0,00	313,11	0,00	313,11
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	33599	569400	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	33604	569405	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues	Ord	33606	569407	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21	0,00	403,21

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0003-D	Viana Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	33609	569410	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	33614	569415	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	33631	569432	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	422,63	0,00	422,63
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	33640	569441	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	33642	569443	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	33643	569444	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	33644	569445	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	33647	569448	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	33648	569449	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	33649	569450	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	33662	569463	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	33664	569465	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	33670	569471	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	33673	569474	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	33679	569480	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	33691	569492	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	33693	569494	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	33695	569496	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	33713	569514	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	33719	569520	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	33735	569536	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	33741	569542	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0306-B	Vaniiza de Deus Amorim de	Ord	33742	569543	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	33747	569548	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	33751	569552	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25	0,00	407,25
0308-D	Michelle Hellen dos	Ord	33754	569555	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0401-C	Santos Reis André Luiz Gomes de Lima	Ord	33758	569559	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	33761	569562	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva	Ord	33779	569580	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	33786	569587	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0407-C	Antonio Santos	Ord	33788	569589	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	33802	569603	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	33806	569607	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro	Ord	33810	569611	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	33813	569614	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	33817	569618	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	33823	569624	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	33825	569626	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	33836	569637	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	Ord	33837	569638	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	33838	569639	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	33841	569642	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	33845	569646	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	33846	569647	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	33854	569655	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-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	33863	569664	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	33867	569668	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	33868	569669	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	33869	569670	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0701-C	Junio Felix	Ord	33879	569680	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	33886	569687	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves	Ord	33890	569691	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0705-D	Rodrigues de Eliane de Sousa Soares	Ord	33900	569701	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	33903	569704	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	33904	569705	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	33906	569707	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	314,65	0,00	0,00	0,00	0,00	314,65	0,00	314,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	33909	569710	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	33913	569714	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	33915	569716	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	33919	569720	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	33920	569721	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	33921	569722	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0804-B	Yone Alves da	Ord	33933	569734	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	33937	569738	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	33942	569743	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	33949	569750	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	33952	569753	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	33962	569763	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	33964	569765	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-A	Gisella Aroucha Paiva	Ord	33972	569773	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	33973	569774	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	402,51	0,00	0,00	0,00	0,00	402,51	0,00	402,51
0906-B	Stephano Luiz	Ord	33983	569784	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	33986	569787	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de	Ord	33987	569788	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	33995	569796	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	34004	569805	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	34006	569807	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	34009	569810	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	34025	569826	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	34028	569829	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	34030	569831	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	34035	569836	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	34039	569840	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	34041	569842	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	34042	569843	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	34047	569848	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	34048	569849	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	34052	569853	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	34055	569856	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	34064	569865	10/2025	10/10/2025	07/10/2025	08/10/2025		-2	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	34066	569867	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	34069	569870	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	08/10/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0006-B	Luciano Silva	Acd	23716	560005	10/2025	25/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	19/07/2024	-18	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	0,00	361,07
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27534	563704	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	05/12/2024	-1	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
1107-B	Ylclene Farias Lima	Acd	30058	566192	10/2025	11/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	01/04/2025	-4	218,66	0,00	0,00	0,00	0,00	218,66	0,00	218,66
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31388	568035	11/2025	10/11/2025	08/10/2025	09/10/2025	25/06/2025	-32	214,34	0,00	0,00	0,00	0,00	214,34	0,00	214,34
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	33268	569092	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	09/10/2025		29	311,76	6,24	2,60	0,00	0,00	320,60	0,00	320,60
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	33600	569401	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	468,84	0,00	468,84
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	33636	569437	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	33667	569468	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	33688	569489	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-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	33706	569507	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0302-A	Maria de Jesus	Ord	33721	569522	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0302-E	Pereira dos Santos Vicentina Pereira de Moraes	Ord	33725	569526	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	33728	569529	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-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	33736	569537	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0404-E	Clarice Dias	Ord	33775	569576	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	33800	569601	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	33804	569605	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	33816	569617	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0506-B	Rafael Rocha	Ord	33822	569623	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-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	33827	569628	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	33859	569660	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	33891	569692	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	33902	569703	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	33923	569724	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	33930	569731	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	812,40	0,00	0,00	0,00	0,00	812,40	0,00	812,40
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	33936	569737	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	33939	569740	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-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	33961	569762	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0903-D	José Medeiros	Ord	33970	569771	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	33975	569776	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	33981	569782	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	33982	569783	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	33989	569790	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	33990	569791	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	33997	569798	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	34005	569806	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	34010	569811	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-D	Fabio Junio de	Ord	34020	569821	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Oliveira Freitas																	
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	34032	569833	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25	0,00	407,25
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	34051	569852	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	34056	569857	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	34063	569864	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	09/10/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	34080	569882	10/2025	08/10/2025	08/10/2025	09/10/2025	07/10/2025	1	1.361,30	0,00	0,00	0,00	0,00	1.361,30	0,00	1.361,30
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28768	565492	09/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025	19/02/2025	0	670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	670,57	0,00	670,57
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	33122	568946	09/2025	10/09/2025	09/10/2025	10/10/2025		30	337,51	6,75	2,93	0,00	0,00	347,19	0,00	347,19
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	33215	569039	09/2025	10/09/2025	09/10/2025	10/10/2025		30	304,65	6,09	2,65	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39
0006-D	Francisca Pereira da Silva	Ord	33624	569425	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	340,51	0,00	340,51
0101-C	Gabriel dos Santos e Silva	Ord	33638	569439	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	33653	569454	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	439,06	0,00	0,00	0,00	0,00	439,06	0,00	439,06
0105-D	Bruce freire	Ord	33660	569461	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	33665	569466	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	33681	569482	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	33697	569498	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	33698	569499	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	33708	569509	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	33710	569511	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	33716	569517	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	33744	569545	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	33785	569586	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	33819	569620	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	33820	569621	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	33853	569654	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	33870	569671	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	33877	569678	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0708-E	Geneci Pereira do	Ord	33916	569717	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0806-C	Nascimento Luciana Calixto de Oliveira	Ord	33944	569745	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	33946	569747	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	33991	569792	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	33994	569795	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	34007	569808	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	34016	569817	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-B	Jefferson Silva	Ord	34018	569819	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	34023	569824	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	34034	569835	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	34074	569875	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	10/10/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25464	561576	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	26/09/2024	3	566,01	0,00	0,00	0,00	0,00	566,01	0,00	566,01
0006-E	Elisângela de	Acd	29460	566220	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	19/03/2025	3	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	30715	566857	10/2025	11/10/2025	10/10/2025	13/10/2025	06/05/2025	0	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	33169	568993	09/2025	10/09/2025	10/10/2025	13/10/2025		33	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	33254	569078	09/2025	10/09/2025	10/10/2025	13/10/2025		33	304,65	6,09	2,74	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	33596	569397	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	526,07	0,00	526,07
0001-B	Gisele Moreira	Ord	33597	569398	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	468,84	0,00	0,00	0,00	0,00	468,84	0,00	468,84
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	33601	569402	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	457,06	0,00	0,00	0,00	0,00	457,06	0,00	457,06
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	33603	569404	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	33607	569408	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	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	33610	569411	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	33613	569414	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	33616	569417	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	378,57	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	33617	569418	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0006-A	André Luiz Pereira	Ord	33621	569422	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	352,66	0,00	352,66

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	da Silva																	
0006-B	Wagner Rabelo Serra	Ord	33622	569423	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	340,51	0,00	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	33626	569427	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	355,51	0,00	355,51
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	33628	569429	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	349,56	0,00	0,00	0,00	0,00	349,56	0,00	349,56
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	33633	569434	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	33634	569435	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	33652	569453	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	33656	569457	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	33658	569459	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante	Ord	33659	569460	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	33661	569462	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	33669	569470	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-B	Joyce Pereira	Ord	33672	569473	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	33678	569479	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	33682	569483	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	33684	569485	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	33685	569486	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	33690	569491	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	33699	569500	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0207-B	Alexandre de	Ord	33707	569508	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	33711	569512	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	397,25	0,00	0,00	0,00	0,00	397,25	0,00	397,25
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	33714	569515	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	33723	569524	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	33726	569527	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	33729	569530	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	33738	569539	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0307-C	Helaine Cristina do Vale Balista	Ord	33748	569549	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	33752	569553	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	33766	569567	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	33767	569568	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	33771	569572	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0404-D	Michael Micholle do Nascimento	Ord	33774	569575	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	33782	569583	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	33783	569584	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	33787	569588	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	33792	569593	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	33793	569594	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	33794	569595	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	33809	569610	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	33814	569615	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	33826	569627	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	33834	569635	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	33835	569636	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	33856	569657	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	33860	569661	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	33865	569666	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	33874	569675	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	33876	569677	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	33880	569681	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	33884	569685	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	33894	569695	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	33897	569698	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0707-A	Samantha Lobão	Ord	33907	569708	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	33910	569711	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0707-E	Jhonalan Dias Guedes	Ord	33911	569712	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	33912	569713	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0803-A	Marine Cisne	Ord	33927	569728	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	33935	569736	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	33945	569746	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	33956	569757	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	33959	569760	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	33965	569766	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0903-E	Juliane vitor de	Ord	33971	569772	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	33977	569778	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	33992	569793	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	33993	569794	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	33998	569799	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	33999	569800	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	34011	569812	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha	Ord	34012	569813	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	34013	569814	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	34021	569822	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	34027	569828	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	34038	569839	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
1101-D	Watisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	34040	569841	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	34043	569844	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	34044	569845	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	34050	569851	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	34053	569854	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	34054	569855	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	34058	569859	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	34061	569862	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	34076	569877	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	13/10/2025		3	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29420	565556	09/2025	24/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	18/03/2025	20	566,36	11,33	3,21	0,00	0,00	580,90	0,00	580,90
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29500	565638	09/2025	24/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	21/03/2025	20	2.104,69	42,09	11,99	0,00	0,00	2.158,77	0,00	2.158,77
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	31901	568049	09/2025	11/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	03/07/2025	33	349,02	6,98	3,35	0,00	0,00	359,35	0,00	359,35
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	33510	569339	10/2025	11/10/2025	13/10/2025	14/10/2025	08/09/2025	1	371,65	0,00	0,00	0,00	0,00	371,65	0,00	371,65
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Acd	33594	569395	09/2025	30/09/2025	13/10/2025	14/10/2025	25/09/2025	14	403,25	8,07	1,56	0,00	0,00	412,88	0,00	412,88
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	33655	569456	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	33676	569477	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	387,25	7,75	0,33	0,00	0,00	395,33	0,00	395,33
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	33703	569504	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	324,65	6,49	0,29	0,00	0,00	331,43	0,00	331,43
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	33715	569516	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	33739	569540	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	33762	569563	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	33765	569566	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	33780	569581	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	33844	569645	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	33857	569658	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	33864	569665	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	304,65	6,09	0,27	0,00	0,00	311,01	0,00	311,01
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	33917	569718	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	387,25	7,75	0,33	0,00	0,00	395,33	0,00	395,33
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	33953	569754	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	33960	569761	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	33978	569779	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	34059	569860	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	402,51	8,05	0,36	0,00	0,00	410,92	0,00	410,92
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	34073	569874	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	14/10/2025		4	337,51	6,75	0,30	0,00	0,00	344,56	0,00	344,56
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	34098	569897	10/2025	13/10/2025	13/10/2025	14/10/2025	09/10/2025	1	100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	100,00	0,00	100,00
0608-A	Daniele Sena	Acd	25525	561637	09/2025	30/09/2025	14/10/2025	15/10/2025	26/09/2024	15	803,00	80,30	3,37	0,00	0,00	886,67	0,00	886,67
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28194	564366	10/2025	14/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	13/01/2025	1	483,76	0,00	0,00	0,00	0,00	483,76	0,00	483,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32317	568160	10/2025	15/10/2025	14/10/2025	15/10/2025	25/07/2025	0	1.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,28	0,00	1.279,28
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	33686	569487	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	15/10/2025		5	304,65	6,09	0,36	0,00	0,00	311,10	0,00	311,10
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	Ord	33778	569579	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	15/10/2025		5	337,51	6,75	0,40	0,00	0,00	344,66	0,00	344,66
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24359	560654	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	06/08/2024	6	358,93	35,89	0,53	0,00	0,00	395,35	0,00	395,35
1004-A	Geane Rocha	Acd	26132	562302	10/2025	15/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	30/09/2024	1	354,70	0,00	0,00	0,00	0,00	354,70	0,00	354,70
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30689	566849	10/2025	30/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	05/05/2025	-14	562,51	0,00	0,00	0,00	0,00	562,51	0,00	562,51
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	32345	568807	10/2025	30/10/2025	15/10/2025	16/10/2025	30/07/2025	-14	1.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,67	0,00	1.287,67
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	33737	569538	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	16/10/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	33795	569596	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	16/10/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	33908	569709	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	16/10/2025		6	304,65	6,09	0,45	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	33948	569749	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	16/10/2025		6	304,65	6,09	0,45	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	33955	569756	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	16/10/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0004-E	Bruna dos Santos Figueredo	Ord	33615	569416	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	17/10/2025		7	403,84	8,08	0,71	0,00	0,00	412,63	0,00	412,63
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	33683	569484	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	17/10/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
0802-E	Fabrício Pessêgo de Sousa	Ord	33926	569727	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	17/10/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	33882	569683	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	20/10/2025		10	311,76	6,24	0,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de	Ord	33976	569777	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	20/10/2025		10	337,51	6,75	0,70	0,00	0,00	344,96	0,00	344,96
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	34026	569827	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	20/10/2025		10	304,65	6,09	0,63	0,00	0,00	311,37	0,00	311,37
0206-B	Ana Kellen Brito da Silva	Acd	34199	569911	10/2025	16/10/2025	17/10/2025	20/10/2025	15/10/2025	4	378,68	7,57	0,11	0,00	0,00	386,36	0,00	386,36
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22128	558478	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	20/05/2024	1	130,45	0,00	0,00	0,00	0,00	130,45	0,00	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22811	559162	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	13/06/2024	1	782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	782,80	0,00	782,80
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32007	568072	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	08/07/2025	1	454,20	0,00	0,00	0,00	0,00	454,20	0,00	454,20
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	33694	569495	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	21/10/2025		11	337,51	6,75	1,01	0,00	0,00	345,27	0,00	345,27
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	33760	569561	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	21/10/2025		11	337,51	6,75	1,01	0,00	0,00	345,27	0,00	345,27
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Ord	33881	569682	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	21/10/2025		11	337,51	6,75	1,01	0,00	0,00	345,27	0,00	345,27

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Acd	34158		10/2025	20/10/2025	20/10/2025	21/10/2025	11/10/2025	1	250,00	0,00	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Acd	34200		10/2025	31/10/2025	21/10/2025	21/10/2025	15/10/2025	-10	200,00	0,00	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	0,00
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25071	561281	09/2025	23/09/2025	21/10/2025	22/10/2025	17/09/2024	29	358,60	7,17	3,01	0,00	0,00	368,78	0,00	368,78
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30162	566316	10/2025	22/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	17/04/2025	0	781,61	0,00	0,00	0,00	0,00	781,61	0,00	781,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	33798	569599	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	22/10/2025		12	337,51	6,75	1,11	0,00	0,00	345,37	0,00	345,37
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	34112	569915	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	22/10/2025	09/10/2025	2	367,09	7,34	0,11	0,00	0,00	374,54	0,00	374,54
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23655	559944	10/2025	20/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	19/07/2024	3	832,46	83,25	0,48	0,00	0,00	916,19	0,00	916,19
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29347	565503	10/2025	10/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	07/03/2025	13	1.134,91	113,49	4,08	0,00	0,00	1.252,48	0,00	1.252,48
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31324	569917	10/2025	24/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	20/06/2025	-1	205,41	0,00	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	205,41
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32103	569919	10/2025	22/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	14/07/2025	1	419,54	0,00	0,00	0,00	0,00	419,54	0,00	419,54
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	32129	570402	09/2025	24/10/2025	22/10/2025	23/10/2025	17/07/2025	-1	510,21	0,00	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00	510,21
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26425	562595	09/2025	30/09/2025	23/10/2025	24/10/2025	28/10/2024	24	324,65	32,47	2,23	0,00	0,00	359,35	0,00	359,35
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	33805	569606	10/2025	10/10/2025	23/10/2025	24/10/2025		14	304,65	6,09	1,18	0,00	0,00	311,92	0,00	311,92
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	34081	569912	10/2025	17/10/2025	23/10/2025	24/10/2025	09/10/2025	7	485,01	9,70	0,87	0,00	0,00	495,58	0,00	495,58
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25341	561697	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	04/09/2024	3	1.020,84	0,00	0,00	0,00	0,00	1.020,84	0,00	1.020,84
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32920	568783	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	07/08/2025	3	564,97	0,00	0,00	0,00	0,00	564,97	0,00	564,97
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33567	570435	09/2025	28/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	24/09/2025	-1	339,88	0,00	0,00	0,00	0,00	339,88	0,00	339,88
0005-C	Flavio Sousa	Acd	34083	570409	10/2025	28/10/2025	24/10/2025	27/10/2025	09/10/2025	-1	50,00	0,00	0,00	0,00	0,00	50,00	0,00	50,00
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	33734	569535	10/2025	10/10/2025	27/10/2025	28/10/2025		18	337,51	6,75	1,72	0,00	0,00	345,98	0,00	345,98
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	34691	570441	10/2025	27/10/2025	27/10/2025	28/10/2025	24/10/2025	1	350,19	0,00	0,00	0,00	0,00	350,19	0,00	350,19
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33568	570411	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	24/09/2025	1	1.339,11	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,11	0,00	1.339,11
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	34015	569816	10/2025	10/10/2025	28/10/2025	29/10/2025		19	337,51	6,75	1,82	0,00	0,00	346,08	0,00	346,08
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	34690	570401	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	29/10/2025	21/10/2025	1	409,24	0,00	0,00	0,00	0,00	409,24	0,00	409,24
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32307	568150	10/2025	24/10/2025	29/10/2025	30/10/2025	23/07/2025	6	371,08	7,42	0,55	0,00	0,00	379,05	0,00	379,05
0104-D	Cleivitarcson Luiz	Ord	33654	569455	10/2025	10/10/2025	29/10/2025	30/10/2025		20	337,51	6,75	1,92	0,00	0,00	346,18	0,00	346,18

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/10/2025 a 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0206-D	Tavares Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28831	565527	11/2025	07/11/2025	30/10/2025	31/10/2025	20/02/2025	-7	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32077	568100	10/2025	20/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	14/07/2025	11	644,20	12,88	1,93	0,00	0,00	659,01	0,00	659,01
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	33598	569399	10/2025	10/10/2025	30/10/2025	31/10/2025		21	403,84	8,08	2,41	0,00	0,00	414,33	0,00	414,33
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	33619	569420	10/2025	10/10/2025	30/10/2025	31/10/2025		21	366,88	7,34	2,19	0,00	0,00	376,41	0,00	376,41
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Acd	34206	569914	10/2025	21/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	17/10/2025	10	428,98	8,58	1,14	0,00	0,00	438,70	0,00	438,70
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	34692		10/2025	30/10/2025	30/10/2025	31/10/2025	27/10/2025	1	357,22	0,00	0,00	357,22	0,00	0,00	0,00	0,00
						448 cobrança(s)					161.471,92	925,91	115,67	807,22	0,00	161.706,28	0,00	161.706,28

RECEITAS DISCRIMINADAS POR CLASSE DE CONTA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	33144	568968	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	8,77	346,28
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	33160	568984	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	8,77	346,28
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	33186	569010	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	8,77	346,28
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	33304	569128	09/2025	10/09/2025	01/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	8,77	346,28
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	33560	569386	09/2025	30/09/2025	01/10/2025	0,00	97,11	671,11 50,22	2,41	0,00	820,85
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25404	561516	10/2025	01/10/2025	02/10/2025	161,66	0,00	0,00 131,93	38,05	0,00	331,64
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	33203	569027	09/2025	10/09/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	8,87	346,38
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	33377	569201	09/2025	10/09/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00 0,00	15,23	8,00	312,65
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	33405	569229	09/2025	10/09/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	8,87	346,38
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Acd	33565	569391	09/2025	25/09/2025	02/10/2025	0,00	73,82	355,51 12,32	1,28	9,64	452,57
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	33611	569412	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	380,64	0,00	0,00 0,00	20,03	0,00	400,67
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	33627	569428	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	322,58	0,00	0,00 0,00	16,98	0,00	339,56
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	33645	569446	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00 0,00	15,23	0,00	304,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	33650	569451	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00 0,00	15,23	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	33668	569469	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00 0,00	15,23	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	33674	569475	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	0,00	337,51
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	33687	569488	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00 0,00	15,23	0,00	304,65
0206-D	Juliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	33704	569505	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00 0,00	15,23	0,00	304,65
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	33720	569521	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	0,00	337,51
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	33724	569525	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00 0,00	15,23	0,00	304,65
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	33755	569556	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	0,00	337,51
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	33757	569558	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00 0,00	16,88	0,00	337,51
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	33763	569564	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00 0,00	15,23	0,00	304,65

01121

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	33776	569577	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	33777	569578	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	33796	569597	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	33799	569600	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	33812	569613	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	33818	569619	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	33871	569672	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	33887	569688	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	33889	569690	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	33905	569706	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	33951	569752	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-B	Thuylla Ferreira Coulo	Ord	33963	569764	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	33969	569770	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	33996	569797	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	34022	569823	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	34024	569825	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	34031	569832	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	34045	569846	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	34060	569861	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	Ord	34072	569873	10/2025	10/10/2025	02/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30736	566881	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30788	567458	10/2025	02/10/2025	03/10/2025	395,01	0,00	0,00	138,57	65,80	0,00	599,38
0804-A	Aparecida dos Santos	Ord	33358	569182	09/2025	10/09/2025	03/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,97	346,48
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	33602	569403	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	33632	569433	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	431,88

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	33689	569490	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	33722	569523	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	33832	569633	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	33833	569634	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93
0605-B	Isimar Candido Barbosa	Ord	33858	569659	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	33862	569663	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	33895	569696	10/2025	10/10/2025	03/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31889	568003	09/2025	08/09/2025	06/10/2025	251,03	0,00	0,00	45,95	27,19	8,91	333,08
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	33194	569018	09/2025	10/09/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,19	312,84
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Acd	33507	569336	10/2025	19/10/2025	06/10/2025	0,00	12,66	60,93	2,38	0,00	0,00	75,97
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	33605	569406	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	33620	569421	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	33637	569438	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	33641	569442	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	33651	569452	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	33657	569458	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	33709	569510	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	33712	569513	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	33746	569547	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	33753	569554	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	33756	569557	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	33772	569573	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	33781	569582	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	33784	569585	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição	Ord	33790	569591	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	33797	569598	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	341,61
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	33807	569608	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	33808	569609	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	33811	569612	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0507-E	Jessica Heylane Silva	Ord	33830	569631	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	33840	569641	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	33848	569649	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	33850	569651	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	33875	569676	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	33885	569686	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	33918	569719	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	33928	569729	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	33929	569730	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	33934	569735	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	0,00	402,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	33941	569742	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	33985	569786	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do	Ord	34057	569858	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	34062	569863	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	34067	569868	10/2025	10/10/2025	06/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24950	561246	10/2025	12/10/2025	08/10/2025	263,42	10,79	0,00	88,19	16,03	0,00	378,43
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Acd	26929	565595	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	131,35	0,00	109,08	201,13	13,73	49,20	504,49
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Acd	29485	566160	09/2025	30/09/2025	08/10/2025	235,04	0,00	0,00	22,73	23,06	6,19	287,02
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30747	566892	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	328,94	0,00	0,00	121,48	55,88	0,00	506,30
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	33127	568951	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,46	313,11
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	33143	568967	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,38	346,89
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	33278	569102	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,48	346,99
1002-B	Zilda Cristina Guimaraes de lima	Ord	33429	569253	09/2025	10/09/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,46	313,11
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	33599	569400	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	33604	569405	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	33606	569407	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	383,05	0,00	0,00	20,16	0,00	403,21
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	33609	569410	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	381,54	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	33614	569415	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	383,65	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	33631	569432	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	401,50	0,00	0,00	21,13	0,00	422,63
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	33640	569441	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	33642	569443	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	33643	569444	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	33644	569445	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	33647	569448	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	33648	569449	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	33649	569450	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	33662	569463	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	33664	569465	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	33670	569471	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	33673	569474	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	33679	569480	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	33691	569492	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	33693	569494	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	33695	569496	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	33713	569514	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	36,88	0,00	357,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	33719	569520	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	33735	569536	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	33741	569542	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	80,23	0,00	369,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	33742	569543	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	33747	569548	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

0125

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	33751	569552	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	367,89	0,00	0,00	39,36	0,00	407,25
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	33754	569555	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	33758	569559	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	33761	569562	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	33779	569580	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	33786	569587	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	33788	569589	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	33802	569603	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	293,47	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	33806	569607	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	33810	569611	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	33813	569614	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	33817	569618	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	33823	569624	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	33825	569626	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	33836	569637	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-A	Jonas Sávio Gomes	Ord	33837	569638	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira	Ord	33838	569639	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	33841	569642	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-D	André Luis Soares	Ord	33845	569646	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	33846	569647	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	33854	569655	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	33863	569664	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	33867	569668	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	33868	569669	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	33869	569670	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	33879	569680	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	33886	569687	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	33890	569691	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	33900	569701	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	33903	569704	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Ord	33904	569705	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	33906	569707	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	25,23	0,00	314,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	33909	569710	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	33913	569714	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	33915	569716	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-C	Raquel da Silva Bauer	Ord	33919	569720	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	33920	569721	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	33921	569722	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	33933	569734	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	33937	569738	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	33942	569743	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	33949	569750	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	33952	569753	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0902-A	Patricia Silva dos Santos	Ord	33962	569763	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	33964	569765	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	33972	569773	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	33973	569774	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	81,88	0,00	402,51
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	33983	569784	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	33986	569787	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	33987	569788	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	33995	569796	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	34004	569805	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	34006	569807	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	34009	569810	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	34025	569826	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	34028	569829	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	34030	569831	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	34035	569836	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	34039	569840	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	34041	569842	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	34042	569843	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	34047	569848	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	34048	569849	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	34052	569853	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	34055	569856	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	34064	569865	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	34066	569867	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	34069	569870	10/2025	10/10/2025	08/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0006-B	Luciano Silva	Acd	23716	560005	10/2025	25/10/2025	09/10/2025	211,09	0,00	0,00	117,07	32,91	0,00	361,07
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Acd	27534	563704	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	261,18	0,00	0,00	465,09	143,32	0,00	869,59
1107-B	Ylidene Farias Lima	Acd	30058	566192	10/2025	11/10/2025	09/10/2025	185,67	0,00	0,00	19,14	13,85	0,00	218,66
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31388	568035	11/2025	10/11/2025	09/10/2025	178,37	0,00	0,00	26,03	9,94	0,00	214,34
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	33268	569092	09/2025	10/09/2025	09/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	8,84	320,60
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	33600	569401	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00	468,84
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	33636	569437	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	33667	569468	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	33688	569489	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	33706	569507	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e 1.05.01 - Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	33721	569522	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0302-E	Vicentina Pereira de	Ord	33725	569526	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	33728	569529	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	33736	569537	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	33775	569576	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	33800	569601	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	33804	569605	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	33816	569617	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	33822	569623	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	33827	569628	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Ord	33859	569660	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	33891	569692	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	33902	569703	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-B	Gelson ricardo Mendes do Amaral	Ord	33923	569724	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	33930	569731	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	522,98	0,00	812,40
0804-E	Andre Pires do	Ord	33936	569737	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	33939	569740	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	33961	569762	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	33970	569771	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	33975	569776	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	33981	569782	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	33982	569783	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	33989	569790	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	33990	569791	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	33997	569798	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	367,89	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Ord	34005	569806	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	34010	569811	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	34020	569821	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	34032	569833	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	407,25
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	34051	569852	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	34056	569857	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	34063	569864	10/2025	10/10/2025	09/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	34080	569882	10/2025	08/10/2025	09/10/2025	0,00	226,88	1.093,12	35,34	5,96	0,00	1.361,30
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28768	565492	09/2025	10/10/2025	10/10/2025	0,00	512,31	0,00	158,26	0,00	0,00	670,57
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	33122	568946	09/2025	10/09/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,68	347,19
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	33215	569039	09/2025	10/09/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,74	313,39
0006-D	Francisca Pereira da Silva	Ord	33624	569425	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0101-C	Gabriel dos Santos e Silva	Ord	33638	569439	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	33653	569454	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	118,43	0,00	439,06
0105-D	Bruce freire macedo	Ord	33660	569461	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	33665	569466	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-A	Antonia Lusimar Ferreira	Ord	33681	569482	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	33697	569498	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	33698	569499	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	33708	569509	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	33710	569511	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	33716	569517	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	33744	569545	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	33785	569586	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	33819	569620	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	33820	569621	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	33853	569654	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	33870	569671	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	33877	569678	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	33916	569717	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	33944	569745	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	33946	569747	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	33991	569792	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	33994	569795	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	34007	569808	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	34016	569817	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	34018	569819	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	34023	569824	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	34034	569835	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	34074	569875	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25464	561576	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	271,19	0,00	21,68	228,60	44,54	0,00 566,01
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29460	566220	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	507,84	0,00	0,00	498,07	252,25	0,00 1.258,16
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30715	566857	10/2025	11/10/2025	13/10/2025	175,04	0,00	0,00	29,51	10,95	0,00 215,50
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	33169	568993	09/2025	10/09/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,83 313,48
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	33254	569078	09/2025	10/09/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,83 313,48
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	33596	569397	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	499,77	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00 526,07
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	33597	569398	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	85,19	0,00 468,84
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	33601	569402	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	434,21	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00 457,06
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	33603	569404	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00 401,62
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	33607	569408	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00 401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	33610	569411	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00 401,62
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	33613	569414	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00 403,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	33616	569417	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	359,64	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00 378,57
0005-B	Edlene Alves de Souza	Ord	33617	569418	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00 366,88

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	33621	569422	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	335,03	0,00	0,00	17,63	0,00	352,66
0006-B	Wagner Rabelo Serra	Ord	33622	569423	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	323,48	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	33626	569427	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	337,73	0,00	0,00	17,78	0,00	355,51
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	33628	569429	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	322,58	0,00	0,00	26,98	0,00	349,56
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	33633	569434	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	33634	569435	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	348,54	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	33652	569453	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	33656	569457	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	33658	569459	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	33659	569460	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	33661	569462	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	33669	569470	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-B	Joyce Pereira Matos	Ord	33672	569473	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	33678	569479	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	33682	569483	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-D	Uoston Bomfim Serpa	Ord	33684	569485	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	33685	569486	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	33690	569491	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	33699	569500	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	33707	569508	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	33711	569512	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	367,89	0,00	0,00	29,36	0,00	397,25
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	33714	569515	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	33723	569524	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	33726	569527	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	33729	569530	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	33738	569539	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	33748	569549	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	33752	569553	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	33766	569567	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	33767	569568	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	33771	569572	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-D	Michael Michelle do Nascimento Araujo	Ord	33774	569575	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	33782	569583	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	33783	569584	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	33787	569588	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	33792	569593	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	33793	569594	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	33794	569595	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	33809	569610	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	33814	569615	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	33826	569627	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	296,17	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	33834	569635	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	33835	569636	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	33856	569657	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	33860	569661	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marcal de Sousa	Ord	33865	569666	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-C	Osvaldo Leandro Ribeiro	Ord	33874	569675	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	33876	569677	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	33880	569681	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	33884	569685	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.05.01 -	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	33894	569695	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	33897	569698	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	33907	569708	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	33910	569711	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	33911	569712	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	33912	569713	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	33927	569728	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	33935	569736	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	33945	569746	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	33956	569757	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	33959	569760	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	33965	569766	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-E	Juliane vitor do melo	Ord	33971	569772	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	33977	569778	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	33992	569793	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	33993	569794	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	33998	569799	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	33999	569800	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	34011	569812	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	34012	569813	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	34013	569814	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	34021	569822	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	34027	569828	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	34038	569839	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
1101-D	Wallsson Pereira Dias de Mesquita	Ord	34040	569841	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	34043	569844	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	34044	569845	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-D	Romario Pereira de	Ord	34050	569851	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	289,42	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	34053	569854	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	34054	569855	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	34058	569859	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	34061	569862	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	34076	569877	10/2025	10/10/2025	13/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29420	565556	09/2025	24/09/2025	14/10/2025	275,48	0,00	0,00	162,05	128,83	14,54	580,90
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29500	565638	09/2025	24/09/2025	14/10/2025	672,16	0,00	269,53	872,49	290,51	54,08	2.158,77
0007-E	Vanessa Fritsch de	Acd	31901	568049	09/2025	11/09/2025	14/10/2025	230,36	64,04	0,00	41,30	13,32	10,33	359,35
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Acd	33510	569339	10/2025	11/10/2025	14/10/2025	0,00	0,00	350,35	21,30	0,00	0,00	371,65
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Acd	33594	569395	09/2025	30/09/2025	14/10/2025	0,00	52,60	337,51	11,92	1,22	9,63	412,88
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	33655	569456	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	33676	569477	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	8,08	395,33
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	33703	569504	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	6,78	331,43
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	33715	569516	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	33739	569540	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	33762	569563	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,36	311,01
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	33765	569566	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,36	311,01
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Ord	33780	569581	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	33844	569645	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,36	311,01
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	33857	569658	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0606-C	Denes Silva Leao	Ord	33864	569665	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,36	311,01
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	33917	569718	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	8,08	395,33
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	33953	569754	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e 1.05.01 - Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0901-D	Dayane Alves Paz	Ord	33960	569761	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	33978	569779	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	34059	569860	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	81,88	8,41	410,92
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	34073	569874	10/2025	10/10/2025	14/10/2025	320,63	0,00	0,00	16,88	7,05	344,56
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	34098	569897	10/2025	13/10/2025	14/10/2025	0,00	0,00	98,30	1,50	0,20	0,00	100,00
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25525	561637	09/2025	30/09/2025	15/10/2025	0,00	613,36	0,00	189,64	0,00	83,67	886,67
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28194	564366	10/2025	14/10/2025	15/10/2025	307,82	0,00	0,00	123,53	52,41	0,00	483,76
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32317	568160	10/2025	15/10/2025	15/10/2025	0,00	0,00	957,19	279,35	42,74	0,00	1.279,28
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	33686	569487	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,45	311,10
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	Ord	33778	569579	10/2025	10/10/2025	15/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,15	344,66
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24359	560654	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	219,00	0,00	0,00	101,63	38,30	36,42	395,35
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26132	562302	10/2025	15/10/2025	16/10/2025	70,96	177,69	0,00	94,20	11,85	0,00	354,70
0306-E	ELIANE SILVA MARTINS SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	Acd	30689	566849	10/2025	30/10/2025	16/10/2025	200,99	0,00	0,00	170,95	190,57	0,00	562,51
0507-E	Jessica Heylane Silva	Acd	32345	568807	10/2025	30/10/2025	16/10/2025	0,00	0,00	946,43	236,40	104,84	0,00	1.287,67
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	33737	569538	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	33795	569596	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0707-B	Gefferson Roberto	Ord	33908	569709	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,54	311,19
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	33948	569749	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,54	311,19
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	33955	569756	10/2025	10/10/2025	16/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0004-E	Bruna dos Santos	Ord	33615	569416	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	8,79	412,63
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	33683	569484	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,63	311,28
0802-E	Fabrício Pessêgo de	Ord	33926	569727	10/2025	10/10/2025	17/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,63	311,28
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	33682	569683	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	290,17	0,00	0,00	0,00	15,59	6,88	312,64
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	33976	569777	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,45	344,96
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	34026	569827	10/2025	10/10/2025	20/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,72	311,37
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Acd	34199	569911	10/2025	16/10/2025	20/10/2025	0,00	63,11	304,65	9,64	1,28	7,68	386,36
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22128	558478	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	92,18	0,00	0,00	19,96	18,31	0,00	130,45

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros 1.05.01 -	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Lima												
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22811	559162	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	141,61	0,00	272,80	340,56	27,83	0,00	782,80
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32007	568072	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	343,53	0,00	0,00	64,28	46,39	0,00	454,20
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	33694	569495	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,76	345,27
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	33760	569561	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,76	345,27
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	33881	569682	10/2025	10/10/2025	21/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,76	345,27
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Acd	34158	0	10/2025	20/10/2025	21/10/2025	0,00	250,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	0,00
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Acd	34200	0	10/2025	31/10/2025	21/10/2025	0,00	200,00	0,00	0,00	0,00	-200,00	0,00
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25071	561281	09/2025	23/09/2025	22/10/2025	195,01	0,00	0,00	122,48	41,11	10,18	368,78
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30162	566316	10/2025	22/10/2025	22/10/2025	516,22	0,00	0,00	164,30	101,09	0,00	781,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	33798	569599	10/2025	10/10/2025	22/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,86	345,37
0106-C	Antonia Celia da Silva	Acd	34112	569915	10/2025	20/10/2025	22/10/2025	0,00	47,88	304,65	12,18	2,38	7,45	374,54
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23655	559944	10/2025	20/10/2025	23/10/2025	0,00	635,68	0,00	196,78	0,00	83,73	916,19
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29347	565503	10/2025	10/10/2025	23/10/2025	636,81	0,00	0,00	376,05	122,05	117,57	1.252,48
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31324	569917	10/2025	24/10/2025	23/10/2025	0,00	0,00	0,00	205,41	0,00	0,00	205,41
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32103	569919	10/2025	22/10/2025	23/10/2025	0,00	0,00	300,28	71,72	47,54	0,00	419,54
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	32129	570402	09/2025	24/10/2025	23/10/2025	0,00	0,00	0,00	510,21	0,00	0,00	510,21
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26425	562595	09/2025	30/09/2025	24/10/2025	221,62	0,00	4,63	70,82	27,58	34,70	359,35
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	33805	569606	10/2025	10/10/2025	24/10/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,27	311,92
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	34081	569912	10/2025	17/10/2025	24/10/2025	0,00	63,26	402,51	16,09	3,15	10,57	495,58
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25341	561697	10/2025	24/10/2025	27/10/2025	281,88	0,00	0,00	540,75	198,21	0,00	1.020,84
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32920	568783	10/2025	24/10/2025	27/10/2025	0,00	0,00	473,46	88,46	3,05	0,00	564,97
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33567	570435	09/2025	28/10/2025	27/10/2025	0,00	0,00	255,55	78,20	6,13	0,00	339,88
0005-C	Flavio Sousa	Acd	34083	570409	10/2025	28/10/2025	27/10/2025	0,00	0,00	47,21	2,71	0,08	0,00	50,00
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	33734	569535	10/2025	10/10/2025	28/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,47	345,98
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Acd	34691	570441	10/2025	27/10/2025	28/10/2025	0,00	45,68	293,97	9,31	1,23	0,00	350,19

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/10/2025 até 31/10/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e 1.05.01 - Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33568	570411	10/2025	28/10/2025	29/10/2025	0,00	0,00	893,71	423,97	21,43	0,00	1.339,11
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Ord	34015	569816	10/2025	10/10/2025	29/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,57	346,08
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	34690	570401	10/2025	28/10/2025	29/10/2025	0,00	53,38	337,51	18,33	0,02	0,00	409,24
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32307	568150	10/2025	24/10/2025	30/10/2025	0,00	0,00	334,83	36,25	0,00	7,97	379,05
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	33654	569455	10/2025	10/10/2025	30/10/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,67	346,18
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28831	565527	11/2025	07/11/2025	31/10/2025	225,11	0,00	0,00	62,48	45,75	0,00	333,34
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32077	568100	10/2025	20/10/2025	31/10/2025	0,00	0,00	472,97	152,65	18,58	14,81	659,01
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	33598	569399	10/2025	10/10/2025	31/10/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	10,49	414,33
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	33619	569420	10/2025	10/10/2025	31/10/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	9,53	376,41
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Acd	34206	569914	10/2025	21/10/2025	31/10/2025	0,00	39,00	366,88	23,10	0,00	9,72	438,70
0007-E	Vanessa Fritsch de	Acd	34692	0	10/2025	30/10/2025	31/10/2025	0,00	357,22	0,00	0,00	0,00	-357,22	0,00
			448 cobrança(s)					**128.983,01**	**3.596,47**	**10.336,35**	**8.314,96**	**10.241,13**	**234,36**	**161.706,28**

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: Outubro / 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
4172	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	01/10/2025	01/10/2025	32,50	32,50
4173	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	02/10/2025	02/10/2025	247,00	247,00
4174	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	78,00	78,00
4196	Liriel Nunes Silva	Pg. Salário da mês 09/2025,	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.39 - Salário Secretária	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	1.510,74	1.510,74
4197	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Alimentação 10/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	543,66	543,66
4198	Liriel Nunes Silva	Pg. Vale Transporte 10/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.03 - Vale Transporte	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	455,00	455,00
4199	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Salário mês 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.01 - Salário	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	2.182,63	2.182,63
4200	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Vale Alimentação mês	-	CONTA	PIX-CN	Recibo	2.01.02 - Vale Alimentação	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	564,57	564,57
4201	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	Pg. Pró-labore mês 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.01 - Pró-labore Síndico	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	2.904,48	2.904,48
4202	Luis Henrique Menezes	Pg. Pró-labore mês 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	605,00	605,00
4203	Tiago Alvez dos Anjos	Pg. Pró-labore mês 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	605,00	605,00
4204	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	538,45	538,45
4205	Walace Soares de Oliveira	Pg. Pró-labore mês 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	605,00	605,00
4206	Raiane Brito da Silva	Pg. Pró-labore mês 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	538,45	538,45
4207	Djm Materiais Para Construcao Ltda	Pg. Cal para pintura,broxa retangular,disco de corte	-	CONTA	PIX-CH	001.628	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	104,00	104,00
4208	MM Reparos Ltda	Pg. Arruela,boia automática,conector,fio,parafuso, porca,rejunte, etc	-	CONTA	Boleto	008.196	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	09/2025	03/10/2025	03/10/2025	500,47	500,47
4209	Djm Materiais Para Construcao Ltda	Pg. Rejunte bege,palha de aço	-	CONTA	PIX-CH	001.629	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	47,50	47,50
4210	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial	-	CONTA	PIX-CH	98	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	1.500,00	1.500,00
4211	Dayana Souza e Silva	Pg. Assessoria Juridica 09/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.05.46 - Assessoria Jurídica	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	1.700,00	1.700,00
4212	Aeroenge Inovacoes e Tecnologias Ltda	PG. Serviço técnico de	-	CONTA	PIX-CH	326	2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	*	10/2025	03/10/2025	03/10/2025	1.615,00	1.615,00
4175	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	06/10/2025	06/10/2025	214,50	214,50
4213	Fibromax Com e Industria	Pg. Resina de laminação,manta,	-	CONTA	PIX-CH	192	2.03.12 - Material de	*	10/2025	06/10/2025	06/10/2025	817,00	817,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Outubro / 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
		emulsão de parafina					Conservação e Reparo						
4214	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Cabo flex	-	CONTA	PIX-CH	115656	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	10/2025	06/10/2025	06/10/2025	184,20	184,20
4215	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH		2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	10/2025	06/10/2025	06/10/2025	200,00	200,00
4176	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	390,00	390,00
4216	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Prestação de serviço de elétrica no mês de 09/2025, confecção da infra estrutura da guarita para passagem de cabos de dados	-	CONTA	PIX-CH	25	2.03.14 - Serviço Elétricos	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	2.200,00	2.200,00
4217	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.515,26	1.515,26
4218	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 09/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.750,83	1.750,83
4219	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.736,97	1.736,97
4220	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.791,34	1.791,34
4221	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.612,25	1.612,25
4222	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 09/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.01 - Energia elétrica	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	3.505,86	3.505,86
4223	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 09/2025 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	1.296,26	1.296,26
4224	Claro S.a.	Pg. Mês 09/2025	-	CONTA	Boleto	Fatura	2.02.06 - Telefone-Internet	*	10/2025	07/10/2025	07/10/2025	153,90	153,90
4177	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	08/10/2025	08/10/2025	279,50	279,50
4225	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 09/2025 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	2.02.02 - Água e Esgoto	*	10/2025	08/10/2025	08/10/2025	4.817,21	4.817,21
4226	Leo Comercio Varejista de Tintas e Materiais de Construcao LTDA	Pg. Papelão ondulado,massa corrida,disco abrasivo,thinner,estopa,peneira	-	CONTA	PIX-CH	562	2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	*	10/2025	08/10/2025	08/10/2025	569,00	569,00
4227	Cartorio de Registro de Imoveis, de Registro de Titulos e Documentos, Civil das Pessoas Juridicas e	Pg. Certidão de matricula	-	CONTA	PIX-CH		2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e	*	10/2025	08/10/2025	08/10/2025	704,40	704,40
4178	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	09/10/2025	09/10/2025	279,50	279,50

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Outubro / 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
4179	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	10/10/2025	10/10/2025	208,00	208,00
4228	57.519.540 Claudio Nunes Ferreira	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C	4 / 10	CONTA	PIX-CN	1	2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água		09/2025	10/10/2025	10/10/2025	1.500,00	1.500,00
4133	I. L. P. Ribeiro Ferragens e Ferramentas	Pg. Painel led,sensor de teto,luminária,braço para	2 / 3	CONTA	Boleto	012.598	2.03.05 - Material Elétrico	*	10/2025	09/10/2025	13/10/2025	475,03	475,03
4180	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	13/10/2025	13/10/2025	630,50	630,50
4235	Edlaime Clara dos Santos Servicos de Dedetizacao	Pg. Serviço de dedetização	-	CONTA	PIX-CH	468	2.03.52 - Serviço de Dedetização	*	10/2025	13/10/2025	13/10/2025	780,00	780,00
4236	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg, Taxas Administrativas de Cobranças 09/2025	-	CONTA	Boleto	1438	2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	*	09/2025	13/10/2025	13/10/2025	4.282,35	4.282,35
4237	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli	Pg. Assessoria Condominial mês 09/2025,13- parcela 10/12,Registro de Ata AGE	-	CONTA	Boleto	3081	2.05.04 - Assessoria Condominial, 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	*	09/2025	13/10/2025	13/10/2025	3.900,00	3.900,00
4238	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	46450	2.03.01 - Manutenção preventiva dos	*	09/2025	13/10/2025	13/10/2025	3.504,82	3.504,82
4181	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	14/10/2025	14/10/2025	149,50	149,50
4182	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	15/10/2025	15/10/2025	32,50	32,50
4239	Visual Administracao Condominial LTDA	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de Setembro 2025	-	CONTA	PIX-CN	3	2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	10/2025	15/10/2025	15/10/2025	69.204,40	69.204,40
4240	Extintores Brasil Comercio e Servico de Equipamento Contra Incendio LTDA	Pg. Pino e pera para extintor,mangueira	-	CONTA	Boleto	002.833	2.03.33 - Manutenção-Recarga dos	*	10/2025	15/10/2025	15/10/2025	642,20	642,20
4183	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	16/10/2025	16/10/2025	58,50	58,50
4241	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1.459KG	-	CONTA	Boleto	006.985	2.02.03 - Gás	*	09/2025	16/10/2025	16/10/2025	11.526,10	11.526,10
4242	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 09/2025 nota fiscal 323/321	-	CONTA	Tributos	D.A.M	2.06.05 - ISS sobre NF	*	10/2025	16/10/2025	16/10/2025	4.185,00	4.185,00
4243	Fujioka Eletro Imagem S.a	Pg. Combo c/fio tec/mouse logitech	-	CONTA	PIX-CH	80435	2.05.03 - Material de Expediente-	*	10/2025	16/10/2025	16/10/2025	96,90	96,90
4244	M. G. M. Fuentes LTDA	Pg. Protetor embutir preto	-	CONTA	PIX-CH	035.230	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	10/2025	16/10/2025	16/10/2025	196,94	196,94
4167	62.819.350 Leide Idaiana Lazara dos Santos	Pg. Pintura halls e corredores dos Blocos A,B,C,D e E	2 / 4	CONTA	PIX-CH	1	2.03.46 - Serviço de Pintura	*	10/2025	17/10/2025	17/10/2025	2.200,00	2.200,00
4184	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	17/10/2025	17/10/2025	19,50	19,50
4229	57.519.540 Claudio Nunes Ferreira	Pg. Reconstrução e reforma de caixa dágua do reservatório do Bloco C	5 / 10	CONTA	PIX-CN	1	2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água		10/2025	17/10/2025	17/10/2025	1.000,00	1.000,00
4157	12.098.202 Luiz Andre Oliveira	Pg. Compra dos equipamentos e	2 / 3	CONTA	PIX-CH	88	2.03.85 - Cerca	*	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	1.100,00	1.100,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Outubro / 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
	Silva	materiais da cerca elétrica					Elétrica						
4185	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	26,00	26,00
4245	Leo Comercio Varejista de Tintas e Materiais de Construcao LTDA	Pg. Rolo epoxi,trincha,silicone,gesso	-	CONTA	PIX-CH	566	2.03.09 - Material de Pintura	*	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	619,90	619,90
4246	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	Pg. Serviço de internet	-	CONTA	Boleto		2.02.06 - Telefone-Internet	*	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	700,00	700,00
4247	Fgts	Pg. FGTS mês 09/2025	-	CONTA	Tributos		2.01.11 - FGTS	*	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	401,28	401,28
4248	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	*	10/2025	20/10/2025	20/10/2025	15.588,03	15.588,03
4171	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra de placa balanceada	2 / 2	CONTA	PIX-CH	94	2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-	*	10/2025	30/10/2025	20/10/2025	600,00	600,00
4186	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	21/10/2025	21/10/2025	39,00	39,00
4249	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	10/2025	21/10/2025	21/10/2025	300,00	300,00
4187	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	22/10/2025	22/10/2025	26,00	26,00
4250	Fibromax Com e Industria LTDA	Pg. Gel,resina de laminação,caralisador,rolo de lã,thinner,disco flap	-	CONTA	PIX-CH	565	2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água		10/2025	22/10/2025	22/10/2025	594,00	594,00
4251	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Troca do HD do DVR do Bloco B	-	CONTA	PIX-CH	101	2.07.03 - Sistema de Segurança e	*	10/2025	22/10/2025	22/10/2025	505,89	505,89
4188	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	23/10/2025	23/10/2025	32,50	32,50
4189	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.01 - Despesas bancárias	*	10/2025	23/10/2025	23/10/2025	17,59	17,59
4190	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	24/10/2025	24/10/2025	19,50	19,50
4191	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	27/10/2025	27/10/2025	26,00	26,00
4252	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Adiantamento de salário	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	2.01.30 - Adiantamento de Salário	*	10/2025	27/10/2025	27/10/2025	600,00	600,00
4192	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	28/10/2025	28/10/2025	13,00	13,00
4253	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Concerto de dois amplificadores	-	CONTA	PIX-CH	103	2.03.90 - Manutenção de		10/2025	28/10/2025	28/10/2025	470,00	470,00
4193	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	19,50	19,50
4254	Kalunga Sa	Pg. Fita protulador	-	CONTA	PIX-CH	534635	2.05.03 - Material de Expediente-	*	10/2025	29/10/2025	29/10/2025	188,73	188,73
4194	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		2.04.03 - Tarifa	*	10/2025	30/10/2025	30/10/2025	13,00	13,00

DESPESAS LIQUIDADAS

Período: Outubro / 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
4195	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Boletos Bancários 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	*	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	32,50	32,50
4255	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Reparo	-	CONTA	PIX-CH	167310	2.03.02 - Conservação de	*	10/2025	31/10/2025	31/10/2025	437,00	437,00
				83 despesa(s)								**167.857,09**	**167.857,09**

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:17:29

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	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	1.510,74
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202510031417003895215 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:17:29
NSU da Transação	6978139301
Autenticação Eletrônica	59664D4C37
Descrição	Salario Liriel

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000013	**LIRIEL NUNES SILVA**	4110-05	30/09/2025	09/2025	Aux Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.620,11	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		162,01	
80	VALE TRANSPORTE 6%			97,21
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1074	INSS - Mensal	9,00		137,62

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

Data da Admissão : 14/07/2023 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000013	**LIRIEL NUNES SILVA**	4110-05	30/09/2025	09/2025	Aux Administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.620,11	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		162,01	
80	VALE TRANSPORTE 6%			97,21
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1074	INSS - Mensal	9,00		137,62

Data da Admissão : 14/07/2023 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:18:29

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	70873472179
Nome do Titular	LIRIEL NUNES SILVA
Cpf/Cnpj	***.734.721-**
Valor	543,66
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202510031418045567425 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:18:29
NSU da Transação	6978148561
Autenticação Eletrônica	4276586D4B
Descrição	Alimentacao Liriel

TELEFONES

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

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

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

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

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 01/10/2025 a 31/10/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____

Assinatura do Empregado

CANCELADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:19:39

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**70873472179**
Nome do Titular	**LIRIEL NUNES SILVA**
Cpf/Cnpj	*****.734.721-****
Valor	**455,00**
PSP Recebedor	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
ID	**E00000208202510031419126177665 25**
Data do Pagamento	**03/10/2025**
Hora do Pagamento	**11:19:39**
NSU da Transação	**6978159344**
Autenticação Eletrônica	**5379564433**
Descrição	**Transporte Liriel**

TELEFONES

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

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 455,00 (quatrocentos e cinquenta e cinco reais) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/10/2025 a 31/10/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

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 01/10/2025 a 31/10/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIV

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:21:09

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**2.182,63**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202510031420450138425 25**
Data do Pagamento	**03/10/2025**
Hora do Pagamento	**11:21:09**
NSU da Transação	**6978172629**
Autenticação Eletrônica	**6B6F867045**
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 PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS	5174-10	30/09/2025	09/2025	ENCARREGADO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
65	GRATIFICACAO P/ FUNÇÃO		140,00	
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	2.812,84	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			700,00
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 : 01/09/2025 a 30/09/2025
Feliz Aniversário
No Dia 03/09/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.234,12	1.051,49
Valor Líquido	2.182,63

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000021	MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS	5174-10	30/09/2025	09/2025	ENCARREGADO

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
65	GRATIFICACAO P/ FUNÇÃO		140,00	
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	2.812,84	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		281,28	
81	ADIANTAMENTO DE SALARIO			700,00
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 : 01/09/2025 a 30/09/2025
Feliz Aniversário
No Dia 03/09/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.234,12	1.051,49
Valor Líquido	2.182,63

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

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.
Assinatura
Data

LANÇADO
RÚBRICA
EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:22:08

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**564,57**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202510031421408799765 25**
Data do Pagamento	**03/10/2025**
Hora do Pagamento	**11:22:08**
NSU da Transação	**6978181377**
Autenticação Eletrônica	**6C5B61443B**
Descrição	**Alimentacao Melquisedeque**

TELEFONES

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

EM BRANCO

0329

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

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

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

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

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:24:04

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	02199613100
Nome do Titular	TIAGO ALVES DOS ANJOS
Cpf/Cnpj	***.996.131-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202510031423390096285 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:24:04
NSU da Transação	6978198420
Autenticação Eletrônica	7F65686C4F
Descrição	Prolabore Tiago

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000020	**TIAGO ALVES DOS ANJOS**	5101-10	30/09/2025	09/2025	Sub-Síndico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025
Feliz Aniversário
No Dia 22/10/2025

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000020	**TIAGO ALVES DOS ANJOS**	5101-10	30/09/2025	09/2025	Sub-Síndico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025
Feliz Aniversário
No Dia 22/10/2025

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
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

0332

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:25:43

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	**54308291968**
Nome do Titular	**WALACE SOARES DE OLIVEIRA**
Cpf/Cnpj	*****.082.919-****
Valor	**605,00**
PSP Recebedor	**BCO DO BRASIL S.A.**
ID	**E00000208202510031425249791805 25**
Data do Pagamento	**03/10/2025**
Hora do Pagamento	**11:25:43**
NSU da Transação	**6978213378**
Autenticação Eletrônica	**777236412D**
Descrição	**Prolabore Walace**

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**WALACE SOARES DE OLIVEIRA**	5101-10	30/09/2025	09/2025	Sub-Síndico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000018	**WALACE SOARES DE OLIVEIRA**	5101-10	30/09/2025	09/2025	Sub-Síndico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025

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
JK EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:26:30

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**+5561981176599**
Nome do Titular	**RAIANE BRITO DA SILVA**
Cpf/Cnpj	*****.810.911-****
Valor	**538,45**
PSP Recebedor	**PICPAY**
ID	**E00000208202510031426119418685 25**
Data do Pagamento	**03/10/2025**
Hora do Pagamento	**11:26:30**
NSU da Transação	**6978220112**
Autenticação Eletrônica	**46707D4D31**
Descrição	**Prolabore Raiane**

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000017	**RAIANE BRITO DA SILVA**	5101-10	30/09/2025	09/2025	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 : 01/09/2025 a 30/09/2025

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000017	**RAIANE BRITO DA SILVA**	5101-10	30/09/2025	09/2025	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 : 01/09/2025 a 30/09/2025

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

0336

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11 23:09

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**04546141106**
Nome do Titular	**LUIS HENRIQUE MENEZES**
Cpf/Cnpj	*****.461.411-****
Valor	605,00
PSP Recebedor	**CAIXA ECONOMICA FEDERAL**
ID	**E00000208202510031422529204055 25**
Data do Pagamento	**03/10/2025**
Hora do Pagamento	**11:23:09**
NSU da Transação	**6978190266**
Autenticação Eletrônica	**86717A563C**
Descrição	**Prolabore Luis**

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**LUIS HENRIQUE MENEZES**	5101-10	30/09/2025	09/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025

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

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000019	**LUIS HENRIQUE MENEZES**	5101-10	30/09/2025	09/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025

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
PK EXCLUSIV

0338

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:24:57

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	03577413158
Nome do Titular	FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES
Cpf/Cnpj	***.774.131-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202510031424358787275 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:24:57
NSU da Transação	6978206198
Autenticação Eletrônica	61857E783D
Descrição	Prolabore Felipe

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES**	5101-10	30/09/2025	09/2025	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 : 01/09/2025 a 30/09/2025

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

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES**	5101-10	30/09/2025	09/2025	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 : 01/09/2025 a 30/09/2025

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
EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 03/10/2025 Hora: 11:27:23

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	**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	**E00000208202510031427026555185 25**
Data do Pagamento	**03/10/2025**
Hora do Pagamento	**11:27:23**
NSU da Transação	**6978227981**
Autenticação Eletrônica	**726252664F**
Descrição	**Prolabore Roberto**

TELEFONES

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

0341

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA**	5101-10	30/09/2025	09/2025	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 : 01/09/2025 a 30/09/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.300,00	**395,52**
Valor Líquido	**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.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA**	5101-10	30/09/2025	09/2025	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

CANCELADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

Data da Admissão : 18/03/2024 Período : 01/09/2025 a 30/09/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.300,00	**395,52**
Valor Líquido	**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.

Assinatura

Data

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/10/2025
Hora: 11:39:12

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	+5561996084038
Nome do Titular	Edvaldo Marques de Oliveira
Cpf/Cnpj	***.712.801-**
Valor	104,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202510031438552708065 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:39:12
NSU da Transação	6978333510
Autenticação Eletrônica	827B758A36
Descrição	Construmar

Telefones

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

EM BRANCO

Recebemos de DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2025 Dest/Reme: CONDOMINIO RESERVA PARQUE Valor Total: 104,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.628
Série 001

DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Q QUADRA 16, S/N, LOTE: 11; -
VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS
- GO - CEP: 72870-116
Fone: 99692-6717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº 000.001.628
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 1010 2034 6000 0170 5500 1000 0016 2814 3638 4425

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	152259460963551 02/10/2025 17:56:27

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
106392573		10.203.460/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARQUE			34.726.388/0001-24	02/10/2025
ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO		CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10, 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	02/10/2025
MUNICÍPIO	UF	TELEFONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0122		17:56:27

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	104,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	OSN / CS	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ % ICMS	ALÍQ % IPI
720	CAL P/ PINTURA 8KG ITACAL/ITAU	25222000	0102	5102	UN	2,00	22,50	0,00	45,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
354	BROXA RETANGULAR 15,5X5,6 - CONDOR/ ROMA / ATLAS	96034090	0102	5102	UN	1,00	12,00	0,00	12,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5390	DISCO DE CORTE DIAMANTADO PORCELANATO TURBO 110MM 4.3/8 - CORTAG	68042119	0500	5405	UN	1,00	47,00	0,00	47,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";	

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2025 17:56:27

0344

www.hofmeletecnologia.com.br

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 03/10/2025
Hora: 11:38:22

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 01348.539535 14639.751024 6 12260000050047
Data de Vencimento	06/10/2025
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:38:21
Situação	Pago
Valor do Documento	500,47
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	500,47
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	557B85992D
NSU da Transação	6978325897

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 01348.539535 14639.751024 6 12260000050047

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE					Vencimento: 06/10/2025
					Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 25/201348-5
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106					(=) Valor do Documento: 500,47
Data do Documento: 30/09/2025	Núm. do Documento: 8196	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/09/2025	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 11 / Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,17 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5.00 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 01348.539535 14639.751024 6 12260000050047

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE					Vencimento: 06/10/2025
					Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 25/201348-5
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106					(=) Valor do Documento: 500,47
Data do Documento: 30/09/2025	Núm. do Documento: 8196	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/09/2025	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 11 / Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,17 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5.00 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 01348.539535 14639.751024 6 12260000050047

Local de Pagamento: EM TODA A REDE BANCARIA E SEUS CORRESPONDENTES ATE O VALOR LIMITE					Vencimento: 06/10/2025
					Agência/Código Beneficiário: 3953.14.63975
Beneficiário: MM REPAROS LTDA				CNPJ/CPF Beneficiário: 28.684.547/0001-72	Nosso Número: 25/201348-5
Endereço Beneficiário: QUADRA 6 LOTE 30 - SN - VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS - CEP:72870106					(=) Valor do Documento: 500,47
Data do Documento: 30/09/2025	Núm. do Documento: 8196	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data do Processamento: 30/09/2025	(-) Desconto
Uso do Banco	Carteira: 11 / Espécie: REAL	Quantidade		Valor	(-) Outras Deduções/Abatimentos
Instruções (Texto de Responsabilidade do Beneficiário): APOS O VENCIMENTO COBRAR MORA DIA DE R$0,17 APOS O VENCIMENTO COBRAR MULTA DE R$5.00 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

0346

EM BRANCO

Recebemos de MM REPAROS LTDA CNPJ 28.684.547/0001-72 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO RESERVA PARK CR10 - COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A,10, . - PARQUE DAS CACHOEIRA - VALPARAISO DE GOIAS - GO. Emissão: 30/09/2025. Valor Total: R$ 500,47 - Usuário: GILIANE - Código: 62463

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.008.196
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 000.008.196
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 0928 6845 4700 0172 5500 1000 0081 9610 0062 4631

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	152259451320063 - 30/09/2025 14:26:58

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

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARK CR10			34.726.388/0001-24	30/09/2025
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$ 500,47 (Quinhentos Reais e Quarenta e Sete Centavos)

Número	001
Vencimento	06/10/2025
Valor R$	500,47

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	500,47

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	**500,47**

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
				0,54	

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	IPI
382	ARRUELA ZINCADA 1/4	73182200	0102	5102	UN	50	0,20	0,00	10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7710	BOIA AUTOMATICA ANAUGER	90261029	0102	5102	UN	1	79,09	0,00	79,09	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
6283	BOIA AUTOMATICA SOPRANO	90261029	0102	5102	UN	1	55,50	0,00	55,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
232	CONECTOR RJ11	85366990	0102	5102	UN	4	0,55	0,00	2,20	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
367	FIO CCI 2 PAR	85444900	0102	5102	MT	1	1,10	0,00	1,10	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5109	PARAF FRAN 1/4X2 1/2P	73181200	0102	5102	UN	50	0,44	0,00	22,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
4546	PORCA SEXT 1/4 ZINCADA	73181500	0102	5102	UN	50	0,30	0,00	15,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5633	REJUNTE REJUMASSA 1KG BEGE	32149000	0102	5102	UN	20	7,59	0,00	151,80	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7565	SIFAO SIMPLES	39174090	0102	5102	UN	3	8,50	0,00	25,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
5816	TORNEIRA FILTRO INFERIOR BR/AZ	84818099	0102	5102	UN	4	9,35	0,00	37,40	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
11047	TORNEIRA LG (1130) AMARELA C BICO	84818011	0102	5102	UN	2	47,19	0,00	94,38	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
7593	VEDA ROSCA 10M AMANCO	39209990	0102	5102	UN	1	6,50	0,00	6,50	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$: 68,08 Fed 73,08 Est Fonte: IBPT/empresometro.com.br 80DB1 I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO Simples Nacional" e II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".	

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/10/2025
Hora: 11:39:50

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561996084038
Nome do Titular	Edvaldo Marques de Oliveira
Cpf/Cnpj	***.712.801-**
Valor	47,50
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202510031439371186925 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:39:50
NSU da Transação	6978339526
Autenticação Eletrônica	798D745F37
Descrição	Construmar

Telefones

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

0348

EM BRANCO

Recebemos de DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 02/10/2025 Dest/Reme: CONDOMINIO RESERVA PARQUE Valor Total: 47,50

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.001.629
Série 001

DJM MATERIAIS PARA CONSTRUCAO LTDA

Q QUADRA 16, S/N, LOTE: 11; -
VALPARAISO II - VALPARAISO DE GOIAS
- GO - CEP: 72870-116
Fone: 99692-6717

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.001.629
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 1010 2034 6000 0170 5500 1000 0016 2913 2905 9978

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Mercadoria Terceiros	152259460969288 02/10/2025 17:57:05

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
106392573		10.203.460/0001-70

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARQUE			34.726.388/0001-24	02/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**	**CEP**		**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10, 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790		02/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0122		17:57:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	47,50

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	47,50

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QTDE.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. % ICMS	ALÍQ. % IPI
8751	REJUNTE BEGE 1 KG - VOTOMASSA	32149000	0500	5405	UN	5,00	8,00	0,00	40,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
1024	PALHA DE ACO Nº 2 ACO BOM	73231000	0102	5102	UN	3,00	2,50	0,00	7,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
"DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL"; "NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI";	

0349

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 02/10/2025 17:57:06

www.hometecnologia.com.br

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/10/2025
Hora: 11:52:33

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202510031451586089185 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:52:33
NSU da Transação	6978454186
Autenticação Eletrônica	63758D563F
Descrição	JL Antena

Telefones

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

0350

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 98
/ /		

NF-e Emitida em: 01/10/2025 Código Controle Interno: 1609728 PÁGINA: 1/ 1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 98
Série UNICA
Data emissão 01/10/2025

Código verificação: 93287680012510001

PRESTADOR DE SERVIÇOS

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

TOMADOR DE SERVIÇOS

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

Discriminação dos serviços prestados

MANUTENÇÃO PREVENTIVA , INTERFONIA, CFTV, CANCELAS E MOTORES, E CERCA ELETRICA E ANTENAS COLETIVAS E FACIAIS .

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$	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/

0351

EM BRANCO

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/10/2025
Hora: 11:53:24

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	71867350106
Nome do Titular	DAYANA SOUZA E SILVA
Cpf/Cnpj	***.673.501-**
Valor	1.700,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202510031453087489635 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	11:53:24
NSU da Transação	6978461845
Autenticação Eletrônica	916F7F6A20
Descrição	Jurídico

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DE PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS

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

Valparaiso de Goiás-GO, 03 de outubro de 2025.

Dayana Souza e Silva
OAB-DF 49.367

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/10/2025
Hora: 12:20:27

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasilia 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	E00000208202510031520074865965 25
Data do Pagamento	03/10/2025
Hora do Pagamento	12:20:27
NSU da Transação	6978701970
Autenticação Eletrônica	84527E9933
Descrição	AeroEnge

Telefones

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

EM BRANCO

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

GOIÁS

Secretaria Municipal de Finanças

Superintendência de Administração Tributária

Quadra 33 Lote 6 - 2º Andar - Parque Esplanada III - www.valparaisodegoias.go.gov.br

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS - NFe

Competência	Data	Número	Código de Verificação	Número RPS
10/2025	03/10/2025	326	5UP3Y2K7LG	

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
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIV

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

RETENÇÕES FEDERAIS: (R$)

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

Outras Retenções:

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

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

Nota: 326 **Nome:** AEROENGE INOVACOES E TECNOLOGIAS EIRELI **CCM:** 23879 **CNPJ:** 39.485.556/0001-50

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/10/2025
Hora: 14:46:07

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	19242723000206
Nome do Titular	FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA
Cpf/Cnpj	19.242.723/0002.06
Valor	817,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202510061745307438485 25
Data do Pagamento	06/10/2025
Hora do Pagamento	14:46:07
NSU da Transação	6995097371
Autenticação Eletrônica	7F6E759829
Descrição	Material 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

0356

EM BRANCO

Recebemos de FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 06/10/2025 Dest/Reme: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (430) Valor Total: 817,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.192
Série 005

FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA

MODULO 4, S/N, LOTE 32 - SANTA MARIA
- BRASILIA - DF - CEP: 72580-400
Fone: (11)7716-3837

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]
Nº 000.000.192
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1019 2427 2300 0206 5500 5000 0001 9212 0835 8320

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 NAO CONTRIBUINTE	253250062423607 06/10/2025 14:53:09

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0838643600130		19.242.723/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (430)			34.726.388/0001-24		06/10/2025
ENDEREÇO		**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, SN		PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	06/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DA SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0122			14:52:51

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
817,00	98,04	0,00	0,00	817,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	817,00

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
41				41,910	40,500

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
2012597860804	RESINA DE LAMINACAO (155) (Codigo Barras: 2012597860804) Trib. Aprox.: R$ 77,44 Federal R$ 108,00 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 E Chave: 80DB15	39079100	000	6108	KG	30,0000	18,0000	0,00	540,00	540,00	64,80	0,00	12,00	0,00
2165058910025	MANTA 450 GR (Codigo Barras: 2165058910025) Trib. Aprox.: R$ 41,65 Federal R$ 52,00 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 E Chave: 80DB15	70191500	000	6108	KG	10,0000	26,0000	0,00	260,00	260,00	31,20	0,00	12,00	0,00
2071040955801	EMULSAO DE PARAFINA 500ML (Codigo Barras: 2071040955801) Trib. Aprox.: R$ 2,29 Federal R$ 3,40 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 E Chave: 80DB15	27122000	000	6108	UND	1,0000	17,0000	0,00	17,00	17,00	2,04	0,00	12,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVA

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
ICMS para UF Destino: R$ 57,19 , Atendimento BALCAO , Trib. Aprox.: R$ 121,38 Federal R$ 163,40 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2 E Chave: 80DB15 REF. PEDIDO(s): 36433	PAGO 0357

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 06/10/2025 14:50:49

ERP SYSEMP - Fábrica de Codigos

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 06/10/2025
Hora: 18:02:36

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	8df77dfa-92db-46ed-922a-1ab0c4811523
Nome do Titular	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Cpf/Cnpj	17.359.233/0001.88
Valor	184,20
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202510062102350614885 25
Data do Pagamento	06/10/2025
Hora do Pagamento	18:02:36
NSU da Transação	6996624496
Autenticação Eletrônica	50586C782B
Descrição	Fio infra guarita
Identificador	scope0000010001026003003164202510 06

Telefones

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

EM BRANCO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - Entrada
1 - Saída

Nº 000115656 Fl. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
52.25.10.17359233002636.55.001.000115656.124196857-1

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb.de terceiros

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

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL. SUBST. TRIB.	CNPJ	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO
200107585		17.359.233/0026-36	152259476798567 06.10.2025 18:03:32

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - 3054914	34.726.388/0001-24	06.10.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio RESIDENCIAL 1 10 BLOCO A	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	06.10.2025

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS		GO	ISENTO	18:03:02

FATURA/DUPLICATA

Doc:1206192741-001 Venc:06.10.2025 Valor: 184.20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
184.20	35.00	0.00	0.00	244.20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0.00	0.00	60.00	0.00	0.00	184.20

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
00000				2.940 KG	2.940 KG

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

CÓD. PROD.	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS/SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	VL. UNIT.	VL. TOTAL	DESC.	O.DESP. ACESS.	VL. EFETIVO	BC ICMS	VL. ICMS	V ICMS ST	ALIQ ICMS
094450	CABO FLEX. 2,5MM VD MEGATRON C100	85444900	000	5102	RL	1	244.20	244.20	60.00	0.00	184.20	184.20	35.00	0.00	19.00

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

TEC. ARM. MIGUEL BARTOLOMEU S/A
VEMKITEM - Filial Valparaiso
RUA 3, 0
CHACARAS SAIA V, Valparaiso de Goias - GO
CNPJ - 17.359.233/0026-36

06/10/2025 15:03:44
RELATORIO GERENCIAL
COMPROVANTE
COMPROV DE TEF
REFERENTE AO CUPON FISCAL: 104.179
1º VIA
Valor da compra R$:
Valor do pagamento R$:
TEF 000038

ITAU UNIBANCO 06/10/25
NSU: 003164 CUD OPER:
E0000020820251006210235051488525
VALOR: R$ 184.20 CTR 10601463005
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer
06/10/2025 18:03:44
M:ddlePoS

COMUNICADO IMPORT
CLIENTES CNPJ

Para realização de trocas, é impres
apresentação da NOTA FISCAL DE DE
emitida por sua empresa.
Tal procedimento é obrigatório pa
regularização e controle fiscal da

VEMKITEM

DADOS ADICIONAIS

FORMAÇÕES COMPLEMENTARES
V: 0025977119.
rtigo 20, inciso I - RCTE/GO.
ib. aprox. R$: 24,77 Federal e 35,00 Estadual.
nte 25.2.E IBPT/empresometro.com.
ndedor: 21004 - TAMIRIS GOMES LOPES.

RESERVADO AO FISCO

0359

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 06/10/2025 Hora: 22:19:02

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	+5561996927902
Nome do Titular	Melquisedeque Matos Martins
Cpf/Cnpj	***.784.941-**
Valor	200,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202510070118298785855 25
Data do Pagamento	06/10/2025
Hora do Pagamento	22:19:01
NSU da Transação	6998071562
Autenticação Eletrônica	5E8F867851
Descrição	Adiantamento Melquisedeque

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		900,00	

Data da Admissão : 02/06/2025 Período : 01/10/2025 a 31/10/2025

Total Proventos	Total Descontos
900,00	0,00
Valor Líquido	900,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		900,00	

Data da Admissão : 02/06/2025 Período : 01/10/2025 a 31/10/2025

Total Proventos	Total Descontos
900,00	0,00
Valor Líquido	900,00

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO
Edsandro
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 07/10/2025
Hora: 09:01:18

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	54781114000145
Nome do Titular	54 781 114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
Cpf/Cnpj	54.781.114/0001.45
Valor	2.200,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202510071200458036865 25
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	09:01:18
NSU da Transação	6999287840
Autenticação Eletrônica	8A6C669449
Descrição	Andre Eletricista

Telefones

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

C362

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
52218582254781114000145000000000025251088320170 62

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
25	06/10/2025	06/10/2025 22:44:53
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
37	900	06/10/2025 22:44:53

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
Prestação de serviço de elétrica para o Condomínio Residencial 10n no mês de Setembro de 2025, R$1700,00
Confecção da infra estrutura da guarita para passagem de cabos de dados, R$500,00 referente a primeira metade do valor combinado.

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$ 2.200,00	-	-	-
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$ 2.200,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 2.200,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

0363

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/10/2025
Hora: 11:18:51

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09750 26046.862939 85633.150009 5 12270000151526
Data de Vencimento	07/10/2025
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	11:18:50
Situação	Pago
Valor do Documento	1.515,26
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.515,26
Descrição	
Nome do Beneficiario	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	3C7C6E6A41
NSU da Transação	7000222579

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: 128333112

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

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

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

Para atendimento, informe este número.

Unidade Consumidora
10028422110

Parceiro de Negócio
116713633

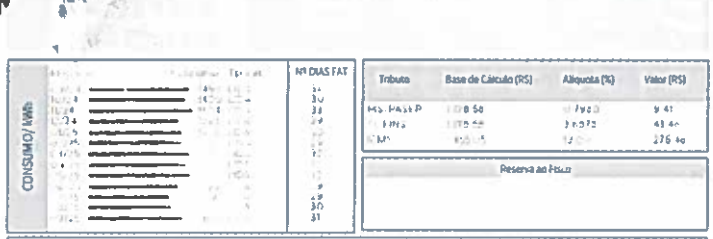
Conta mês	Total a pagar	Vencimento
9/2025	R$ 1.515,26	07/10/2025

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: 52250901543032000104660000161712825202773191 2
NOTA FISCAL N 161/12825 SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 11:46:36
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
	22/08/2025	22/09/2025	31	23/10/2025

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									
Adicional de bandeira [illegible]	kWh	1365,00	0,101414	138,33	5,06	138,33	19,00	26,28	0,076770
Consumo	kWh	1365,00	0,964151	1316,07	47,82	1316,07	19,00	250,05	0,746930
Itens Financeiros									
[illegible]		[illegible]		60,71	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
				1515,26	52,87	1455,05		276,33	



Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1378,58	0,76	9,41
COFINS	1378,58	3,5672	43,44
ICMS	1455,05	19,00	276,33

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
128333112	Energia Ativa - Kwh	N/A	96151	97516	1,0000	1365,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº de Programa Social
	0 0%	3407/24	22/09/2025	

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 = 7/2025. VRC = R$ 330,69389
?CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NUMERO DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + COD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.?
ENCONTRA-SE DISPONIVEL NA AREA DO USUARIO DO SITE DA EQUATORIAL INFORMACOES MAIS DETALHADAS SOBRE OS VALORES PAGOS RELATIVOS A ENERGIA, SERVICO DE DISTRIBUICAO, SERVICO DE TRANSMISSAO, ENCARGOS SETORIAIS, TRIBUTOS E DEMAIS ITENS COBRADOS NAS FATURAS.

Utilize o QR Code ao lado
#segurança #inovação

Itau 341

34191.09150 26046.862939 85633.150009 5 122/0000151526

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 PARQUE - APM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/75260468-6	202509082430	07/10/2025	1.515,26	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0365

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/10/2025
Hora: 11:35:09

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	34191.09750 31664.042939 85633.150009 1 12270000175083
Data de Vencimento	07/10/2025
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	11:35:08
Situação	Pago
Valor do Documento	1.750,83
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.750,83
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	7C737F852A
NSU da Transação	7000342650

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

equatorial ENERGIA

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Grupo e Subgrupo de Tensão: B1 / Rx
Tipo de Tarifa: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL NORMAL

J C GONTIJO ENGENHARIA S/A

RUA [illegible], [illegible] BLOCO B, [illegible] - [illegible]NOS - CONDOMINIO
RESERVA [illegible] PARQUE RIO [illegible] - CEP: 72870000
[illegible] - GOIÁS - GO
[illegible] XXX/XXXX-28

Para atendimento, informe este número.

Unidade Consumidora
100284 [illegible]845

Parceiro de Negócio
94174401

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
9/2025	R$ 1.750,83	07/10/2025

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: 52250901543032000104660000161754871284926324
NOTA FISCAL N 161754871 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 15:27:48
EMITIDO EM CONTINGÊNCIA: Pendente de Autorização
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para não contribuinte

APROVEITE OS BENEFICIOS DO DEBITO AUTOMATICO, CADASTRE-SE NA SUA INSTITUICAO BANCARIA UTILIZANDO O CODIGO: 031909217

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	22/08/2025	22/09/2025	31	23/10/2025

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									
[illegible]	kWh	1566,00	0,101044	[illegible]	5,86	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
[illegible]	kWh	1566,00	0,904851	[illegible]	55,56	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]
Itens Financeiros									
[illegible]			0,000000	0,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
Total				1750,83	61,42	1690,62		321,22	

CONSUMO / kWh

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

Tributo	Base de Cálculo (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	[illegible]	[illegible]	[illegible]
COFINS	[illegible]	[illegible]	[illegible]
ICMS	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
[illegible]	Energia ativa - Kwh	N/A	96438	98024	1,0000	1586,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/09/2025	

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 [illegible]IDADE = 7/2025. VRC = R$ 386,51910
?CONFORME REH 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O INDICE DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + COD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDI[illegible]?
ENCONTRA-SE DISPONIVEL NA AREA DO USUARIO DO SITE DA EQUATORIAL INFORMACOES MAIS DETALHADAS SOBRE OS VALORES PAGOS RELATIVOS A ENERGIA, SERVICO DE DISTRIBUICAO, SERVICO DE TRANSMISSAO, ENCARGOS SETORIAIS, TRIBUTOS E DEMAIS ITENS COBRADOS NAS FATURAS.

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Fim

34191.09750 31664.042939 85031.150009 1 12270000175083

PAGADOR: J C GONTIJO ENGENHARIA S/A CPF/CNPJ: 06.XXX.XXX/XXXX-28

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/75316640-4	[illegible]	07/10/2025	1.750,83	

Beneficiario: Equatorial [illegible] Distribuidora de Energia S/A CNPJ 01.543.032/0001-04

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0367

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/10/2025
Hora: 11:35:55

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	34191.09750 26044.542939 85633.150009 1 12270000173697
Data de Vencimento	07/10/2025
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	11:35:55
Situação	Pago
Valor do Documento	1.736,97
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.736,97
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	995A8B4E46
NSU da Transação	7000348742

Telefones

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

EM BRANCO

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

equatorial ENERGIA

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

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

Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Energia Elétrica Eletrônica.

Tarifação: Subgrupo de Tensão: B1 / TR1 — Tensão Nom.: 380 V
Tipo de Ligação: CONVENCIONAL
Classificação: RESIDENCIAL RESIDENCIAL RURAL

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. - BL C, L. CR 10, S/N, OUTROS - CONJ
RESERVA DO [illegible] AO PARQUE RIO BRANCO CEP: 728[illegible]
VALPARAISO DE GOIAS GO
CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.

Unidade Consumidora
10028423940

Parceiro de Negócio
116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
9/2025	R$ 1.736,97	07/10/2025

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: 52250501544032000104660301617128242061176074
NOTA FISCAL Nº 161712824 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 15:24:00
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
	22/08/2025	22/09/2025	31	23/10/2025

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									
[illegible]	kWh	1573,00	0,101814	160,15	5,82	160,15	19,00	30,43	0,092270
[illegible]	kWh	15730,00	0,096451	1516,61	55,10	1516,61	19,00	288,16	0,076330
Itens Financeiros									
[illegible]		[illegible]	[illegible]	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,038240
				1736,97	60,92	1676,76		318,59	

Nº DIAS FAT
[illegible]

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

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
120333066	Energia ativa [illegible]	N/A	1741	3314	1,0000	1573,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/09/2025	

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 = 7/2025, VRC = R$ 388,69514
?CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NUMERO DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + COD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.?
ENCONTRA-SE DISPONIVEL NA AREA DO USUARIO DO SITE DA EQUATORIAL INFORMACOES MAIS DETALHADAS SOBRE OS VALORES PAGOS RELATIVOS A ENERGIA, SERVICO DE DISTRIBUICAO, SERVICO DE TRANSMISSAO, ENCARGOS SETORIAIS, TRIBUTOS E DEMAIS ITENS COBRADOS NAS FATURAS.

PAGUE AQUI COM PIX

Utilize o QR Code ao lado

#segurança #inovação

Nota Fiscal Nº 161712824 - Série 0

34191.09008 26044.542939 85633.150009 1 12270000173697

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 - CONJ RESERVA DO [illegible] AO PARQUE RIO BRANCO CEP: [illegible] VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/75[illegible]4	3025091083454	07/10/2025	1.736,97	

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

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0369

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/10/2025
Hora: 11:36:44

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09750 26048 842939 85633.150009 5 12270000179134
Data de Vencimento	07/10/2025
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	11:36:43
Situação	Pago
Valor do Documento	1.791,34
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.791,34
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	627A695637
NSU da Transação	7000354775

Telefones

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

0370

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: 120333058

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. - BL B, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND
RESERVA [illegible] AUM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000
VALPARAISO DE GOIAS GO
[illegible] XXX.XXX/XXXX-24

Para atendimento, informe este número.
Unidade Consumidora
10028422803

Parceiro de Negócio
116713633

Conta mês	Total a pagar	Vencimento
9/2025	R$ 1.791,34	07/10/2025

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: 52250901543032000104660001617[illegible]2003453558
NOTA FISCAL N 161712828 SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 13:32:58
EMITIDO EM CONTINGENCIA: Pendente de Autorizacao
CFOP 5258 - Venda de energia eletrica para nao contribuinte

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

Datas das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	22/08/2025	22/09/2025	31	23/10/2025

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									
[illegible]	MWh	1624,00	0,101614	165,05	6,01	165,05	19,00	31,36	[illegible]
[illegible]	MWh	1624,00	0,964151	1565,73	56,83	1565,73	19,00	297,50	0,745930
Itens financeiros									
[illegible]		[illegible]		60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
				1791,34	62,98	1731,13		328,52	

CONSUMO MWh

Nº DIAS FAT
31
30
29
30
29
31

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

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo
120333058	Energia ativa - Kwh	N/A	5949	7573	1,0000	1624,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/09/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

"CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NUMERO DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + COD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO."
ENCONTRA-SE DISPONIVEL NA AREA DO USUARIO DO SITE DA EQUATORIAL INFORMACOES MAIS DETALHADAS SOBRE OS VALORES PAGOS RELATIVOS A ENERGIA, SERVICO DE DISTRIBUICAO, SERVICO DE TRANSMISSAO, ENCARGOS SETORIAIS, TRIBUTOS E DEMAIS ITENS COBRADOS NAS FATURAS.

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

Itaú 341
34191.09758 26048.842939 85633.150009 5 122/0000179134

PAGADOR: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CPF/CNPJ: 34.XXX.XXX/XXXX-24
[illegible] BLC L CR10 S/N OUTROS - COND RESERVA PARK AUM PARQUE RIO BRANCO CEP 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/75260488-4	2025091082402	07/10/2025	1.791,34	

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

LANÇADO Eduardo RUBRICA JK EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/10/2025
Hora: 11:37:24

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09750 26050.972939 85633.150009 9 12270000161225
Data de Vencimento	07/10/2025
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	11:37:24
Situação	Pago
Valor do Documento	1.612,25
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.612,25
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	7283A18A2D
NSU da Transação	7000359819

Telefones

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

0372

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: 128333457

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

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
RUA SEM NOME, Q. - BL E, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND
RESERVA PAR ALM 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
9/2025	R$ 1.612,25	07/10/2025

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: 52250901543032000104660001617128929005569224
NOTA FISCAL N 161712829 - SERIE 0
DATA DE EMISSAO: 22/09/2025 14:27:16
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
	22/08/2025	22/09/2025	31	23/10/2025

Item	Unid.	Quant.	Preços unit (R$) com tributos	Valor (R$)	Tarifa com ICMS (R$)	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (%)	ICMS (R$)	Tarifa unit (R$)
Fornecimento									
Adicional bandeira vermelha	kWh	1456,00	0,101214	148,24	5,39	148,24	19,00	28,17	0,078770
Consumo	kWh	1456,00	0,964151	1403,80	51,00	1403,80	19,00	266,72	0,745000
Itens Financeiros									
Contrib. custeio iluminação pública		1,000000	60,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,000000
				1612,25	56,39	1552,04		294,89	

CONSUMO/kWh

Nº DIAS FAT
31
30
31
30
31
30
31
30
31
30
31

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

Reserva ao Fisco

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo
128333457	Energia ativa - Kwh	N/A	91865	93321	1,0000	1456,00

Fator de Potência	Perdas no Ramal	Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
	0.0%	3407/24	22/09/2025	

Reaviso de Vencimento

CLIENTE BOM PAGADOR

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

Informações para o cliente

?CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NU ERO DA UC SERA PADRONIZADO EM TODO PAIS, SENDO CO'POSTO POR UMA SEQUENCIA ATRIBUIDA PELA DISTRIBUIDORA + CDD DA DISTRIBUIDORA + DIGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMACOES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO.?
ENCONTRA-SE DISPONIVEL NA AREA DO USUARIO DO SITE DA EQUATORIAL INFORMACOES MAIS DETALHADAS SOBRE OS VALORES PAGOS RELATIVOS A ENERGIA, SERVICO DE DISTRIBUICAO, SERVICO DE TRANSMISSAO, ENCARGOS SETORIAIS, TRIBUTOS E DEMAIS ITENS COBRADOS NAS FATURAS.

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

Itau 341

34191.09750 26058.972919 85633.150009 9 122?0000161225

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 PAR ALM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO

Nosso Nr.:	Nr. Documento:	Data de Vencimento:	Valor do Documento:	Valor Pago:
109/75260589-7	2025091882494	07/10/2025	1.612,25	

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0373

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 07/10/2025
Hora: 11:38:03

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	34191.09768 08673.662931 85633.150009 1 12330000350586
Data de Vencimento	13/10/2025
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	11:38:03
Situação	Pago
Valor do Documento	3.505,86
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.505,86
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	9D69777011
NSU da Transação	7000364303

Telefones

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

0374

EM BRANCO

DANFE DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

equatorial ENERGIA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Classificação: B B3 COMERCIAL OU SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL NORMAL CONVENCIONAL
Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO
Tensão Nominal Disp: 220 V | Lim Mín: 200,2 V | Lim Máx: 231,0 V

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, - SEVIÇO DE COND - AREA COMUM
PARQUE RIO BRANCO
CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
PERDAS DE TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negócio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028773770

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
SET/2025	13/10/2025	R$*******3.505,86

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	22/08/2025	22/09/2025	31	23/10/2025

NOTA FISCAL Nº 162722239 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 27/09/2025 14:18:28
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso
52250901543032000104660001627222391016904470
Protocolo de autorização: 352250003142157 6 - 27/09/2025 as 14:36:05
CFOP 5253: Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

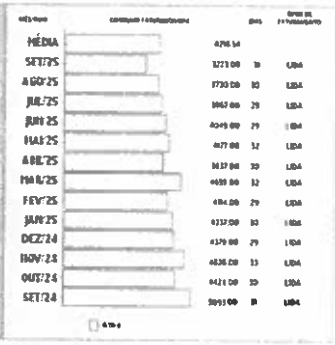
CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NUMERO DA UC SERÁ PADRONIZADO EM TODO PAÍS, SENDO COMPOSTO POR UMA SEQUÊNCIA ATRIBUÍDA PELA DISTRIBUIDORA + CÓD DA DISTRIBUIDORA + DÍGITOS VERIFICADORES. MAIS INFORMAÇÕES NOS CANAIS DE ATENDIMENTO
ENCONTRA-SE DISPONÍVEL NA ÁREA DO USUÁRIO DO SITE DA EQUATORIAL INFORMAÇÕES MAIS DETALHADAS SOBRE OS VALORES PAGOS RELATIVOS À ENERGIA, SERVIÇO DE DISTRIBUIÇÃO, SERVIÇO DE TRANSMISSÃO, ENCARGOS SETORIAIS, TRIBUTOS E DEMAIS ITENS COBRADOS NAS FATURAS.
A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA
3407/24

Itens de fatura	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
ADC BANDEIRA VERMELHA	kWh	3223,00	0,101814	328,15	11,92	328,15	19%	62,35	0,078770
CONSUMO	kWh	3223,00	0,964151	3107,46	112,91	3107,46	19%	590,42	0,745930
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PUBLICA - MUNICIPAL				70,25					
TOTAL				3.505,86	124,84	3.435,61		652,77	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	2782,84	0,798%	22,21
ICMS	3435,61	19%	652,77
COFINS	2782,84	3,6878%	102,63

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVO

CONSUMO kWh



Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
52033309-5	ENERGIA ATIVA - 01000	BASICO	91067	95290	1,0000000	3223

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3407/24	06/10/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BOM PAGADOR

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o portal da equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp (62) 3241-2020
Ouvidoria Equatorial Goiás: 0800 062 0196
DIREITOS

BANCO ITAÚ | 341-7 | 34191.09768 08673.662931 85633.150009 1 12330000350586

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO: 13/10/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
UNIDADE CONSUMIDORA: 10028773770
REFERÊNCIA: SET/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 27/09/2025
NUMERO DE REFERÊNCIA: 2025093447598
ESPÉCIE DOCUMENTO: DS
ACEITE:
DATA PROCESSAMENTO: 27/09/2025
NOSSO NÚMERO: 109/760 86736-6
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 109
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 3.505,86

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0469069843

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

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q. 1, L. CR 10, S/N, OUTROS - RES RESERVA PARQUE, - SEVIÇO DE COND - AREA COMUM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555api.itau/pix/qr/v2/0b000ff17-399b-41ce-ab3f-bc7b969f704f5204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170511202509344759863043052

0375

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:07/10/2025
Hora:11:39:51

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	187015
Código de Barras	82670000012-6 96260106622-9 70673420216-3 89270062313-5
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	07/10/2025
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	11:39:50
Situação	Pago
Valor do Documento	1.296,26
Valor do Pagamento	1.296,26
Descrição	Saneago area comum
Autenticação Eletrônica	9F698E743B
NSU da Transação	7000377746

Telefones

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

0376

SANEAGO

Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01616.929/0001-02 - INSC. EST. 10.613.357-6
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: 72872-792

Fatura de água, esgoto e serviços

Numero da conta:
2168927-0
Numero da fatura
2270673420
Data de emissão:
24/09/2025
Mes de referência
SET/2025
Tributação aproximada (R$):
119,90
Vencimento:
09/10/2025
Valor (R$):
1.296,26

Facilite sua rotina, pague esta fatura via **PIX**:

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
CUSTO MINIMO FIXO	99,90
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	573,18
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	458,62
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	114,56
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	50,00

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

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

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Número	Atual	Anterior	Proxima	Faturado m³	Dias	Medio m³	Estimado m³
AGUA FRI	D18G012969	24/09/25 10596	25/08/25 10500		98		91	650

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
AGUA FRI	00095	00071	00101	00083	00095	00101

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

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

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

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram comunicados 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) XII.
[2] Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. | [3] Número de Análises Mensais que Atenderam à Portaria de Potabilidade Vigente.

SANEAGO

Mês Ref.	Cód Déb Aut.	Nº da Fatura.	Vencimento	Valor total (R$)
SET/2025	21689270	2270673420	09/10/2025	1.296,26

82670000012 6 96260106622 9 70673420216 3 89270062313 5

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 060/2016-CR).

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0377

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:07/10/2025
Hora:11:41:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84660000001-8 53900162202-3 51010160000-3 00390133199-5
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	07/10/2025
Data do Pagamento	07/10/2025
Hora do Pagamento	11:41:01
Situação	Pago
Valor do Documento	153,90
Valor do Pagamento	153,90
Descrição	Claro
Autenticação Eletrônica	756A7C6435
NSU da Transação	7000386294

Telefones

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

0378

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	10/10/2025	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

01/09/25 A 30/09/25 OFERTA CONJUNTA BL PME 600 MEGA FIDELIDADE + APLICATIVOS	130,90
Fidelidade da oferta até: 24/05/2025	
Sub-Total Mensalidade Claro net virtua	130,90
Total Internet	**130,90**

Telefone Fixo

SERVIÇO	DURAÇÃO	
Oferta sem fidelização		0,00
LIGAÇÕES LOCAIS	0h24m06s	0,00
LIGAÇÕES LOCAIS ENTRE NETFONES	0h04m54s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		23,00
Total Telefone Fixo		**23,00**

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
EXCLUSIV

Para atendimento presencial, consulte o endereço da loja mais próxima em claro.com.br/encontre-uma-loja.
Regra de bloqueio da inadimplência RGC 765/2023, Art. 70 a 73: Após 15 dias da notificação poderá ocorrer a suspensão.
Após 60 dias da suspensão o contrato poderá ser rescindido e poderá ocorrer a inclusão do registro do débito junto aos órgãos de proteção ao crédito.

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

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

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

Autenticação Mecânica

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

Atenção efetue seus pagamentos nos bancos conveniados a seguir: BANCO BRADESCO S.A., BANCO COOPERATIVO DO BRASIL SA, BANCO COOPERATIVO SICREDI S/A, BANCO 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	Setembro/2025	10/10/2025	153,90

84660000001-8 53900162202-3 51010160000-3 00390133199-5

Pague com Pix Clique Aqui

0379

EM BRANCO

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6135270278--FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BR TOTAL 1L GPON					
12/08/2025 A 11/09/2025					15,50
			SubTotal		15,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/08/2025 A 11/09/2025					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
14/08/2025	61995053553	Brasilia-DF	10h27m43s	0h01m00s	0,00
03/09/2025	61993804183	Brasilia-DF	17h17m58s	0h00m30s	0,00
09/09/2025	61981551260	Brasilia-DF	10h55m04s	0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h02m24s	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		0h04m54s	0,00
			SubTotal	0h04m54s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130034030	Brasilia-DF		0h17m36s	0,00
	6136229200	Brasilia-DF		0h04m06s	0,00
			SubTotal	0h21m42s	0,00
			SubTotal	0h29m00s	23,00
			Total Serviço		23,00

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:08/10/2025
Hora:08:32:44

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187015
Código de Barras	82690000048-8 17210106622-0 71225432236-5 82620000000-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	08/10/2025
Data do Pagamento	08/10/2025
Hora do Pagamento	08:32:44
Situação	Pago
Valor do Documento	4.817,21
Valor do Pagamento	4.817,21
Descrição	Saneago Macro Medidor
Autenticação Eletrônica	6A5F5D9319
NSU da Transação	7005399611

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:
72872-792

Fatura de água, esgoto e serviços

Numero da conta
2368262-0

Nº da fatura
2271225432

Data de emissão:
02/10/2025

Mês de referência
SET/2025

Tributação aproximada (R$)
445,58

Vencimento:
09/10/2025

Valor (R$):
4.817,21

Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX.

Quantidade de unidades atendidas:

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

Descrição dos serviços:	Valor (R$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	4.800,56
CUSTO [illegible]O FIXO	16,65

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

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

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

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)			
Tipo	Numero	Atual	Anterior	Próxima	Faturado m³	Dias	Medio m³	Estimado m³
AGUA FRI	G17GA00139	24/09/25 184785	25/08/25 180593		376		303	1

Histórico de consumo

Tipo/Mês	MAR	ABR	MAI	JUN	JUL	AGO
AGUA FRI	00374	00263	00174	00304	00371	00327

Aviso

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água: VALPARAISO

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

[illegible]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$)
SET/2025	23682620	2271225432	09/10/2025	4.817,21

826900000488 172101066220 712254322365 826200000006

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (INPC + juros), conforme regulação da AGR (Resoluções nº 09/2014 e 060/2016-CR).

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0382

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/10/2025
Hora: 13:33:04

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	37872502000112
Nome do Titular	LEO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cpf/Cnpj	37.872.502/0001.12
Valor	569,00
PSP Recebedor	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ID	E00000208202510081632373833965 25
Data do Pagamento	08/10/2025
Hora do Pagamento	13:33:04
NSU da Transação	7007249104
Autenticação Eletrônica	83767D8B24
Descrição	Material Pintura Halls dos Blocos

Telefones

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

0383

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: 08/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 569,00 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. 000.000.562
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MAT. DE CONST. LTDA
Quadra 15, 06
Setor Leste Gama - 72450-150
Brasília - DF Fone/Fax: 6139785783

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1

Nº. 000.000.562
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1037 8725 0200 0112 5500 1000 0005 6218 8502 5630

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	253250063061192 - 08/10/2025 13:34:57

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*	*08/10/2025*

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	08/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Valparaiso de Goias	GO	6133620122		13:33:00

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	589,50

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR DA COFINS	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	20,50	0,00	0,00	0,00	569,00

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
48					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
30294	PAPELAO ONDULADO 120CM SALVA PISO	48089000	0102	5102	MT	33,00	6,90	227,70	0,00	0,00		0,00	
9267	MASSA CORRIDA PVA 25KG , RESICOLOR	32141020	5102	5102	BD	1,00	79,00	79,00	0,00	0,00		0,00	
AT14/150	DISCO ABRASIVO TELADO 225 GRAO 150 ATLAS	68051000	1102	5102	UN	10,00	12,00	120,00	0,00	0,00		0,00	
5	THINNER 2750 5Lts ANJO	38140090	5102	5102	GL	1,00	90,00	90,00	0,00	0,00		0,00	
3	ESTOPA 500G BRILHO ESTOPA	53013000	0102	5102	UN	2,00	11,90	23,80	0,00	0,00		0,00	
4001	PENEIRA PVC COMEP FEIJAO	96040000	0102	5102	UN	1,00	49,00	49,00	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
RUBRICA
K EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valor Aprox dos Tributos: R$ 201,08	

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 08/10/2025
Hora: 16:14:06

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	09c506c2-552d-4bf0-9e4a-a9c579aedb6c
Nome do Titular	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DE REGISTRO DE TI
Cpf/Cnpj	09.658.859/0001.67
Valor	704,40
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202510081914058391175 25
Data do Pagamento	08/10/2025
Hora do Pagamento	16:14:06
NSU da Transação	7008201236
Autenticação Eletrônica	688E476133
Descrição	Certidoes de matriculas ajuizamento
Identificador	BBD3TG3OVDFMDQ373953991759950587360

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.....: 20251008-133
Pedido Certidão...: 236.667
Data Entrada.....: 08/10/2025 16:09:38
Retirada prevista..: 05/11/2025

Requerente...: 34.726.388/0001-24 - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - (61) 9 8268-7590
Proprietário....: -
Imóvel.....:
Observação..:

Atos	Mat./Reg./Prot.	Atos Ac.	Emol.	Tx. Jud.	Fundos	ISS	Total
Inteiro Teor	Mat 75215	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75224	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75423	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75063	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75175	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
					Total Pedido:		**R$ 704,40**

Recebemos, como Depósito Prévio, o valor em referência, sujeito a complemento ou devolução parcial após qualificação e buscas definitivas, conforme seja a quantidade de atos e vínculos. Valparaíso de Goiás/GO, 8 de outubro 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$47,10 **FUNEMP (3%) - R$14,25** **OAB/DATIVOS (2%) - R$9,50** **FUNPROGE (2%) - R$9,50** **FUNDEPEG (1,25%) - R$5,85** **FUNCOMP (6%) - R$28,15**

E.M BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/10/2025
Hora: 17:35:12

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	00398830789
Nome do Titular	Cláudio Nunes Ferreira
Cpf/Cnpj	***.988.307-**
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ID	E00000208202510102034356687095 25
Data do Pagamento	10/10/2025
Hora do Pagamento	17:35:11
NSU da Transação	7019661618
Autenticação Eletrônica	9A9F638046
Descrição	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 G...
(61)3627-6564
cleonicebernardo@valparaisodeg...

Chave de Acesso da NFS-e
52218582257519540000101000000000000125091627398973

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 10/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/09/2025 19:12:20
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 10/09/2025 19:12:20

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

EMITENTE DA NFS-e
Prestador do Serviço

CNPJ / CPF / NIF 57.519.540/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 34.726.388/0001-24	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -	
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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** *Valparaíso de Goiás - GO*	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Restauração de caixa d água			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Valparaíso de Goiás - GO	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 15.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 15.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 15.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVA

0388

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 13/10/2025
Hora: 17:06:52

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	23922317000180
Nome do Titular	EDLAIME CLARA DOS SANTOS SERVICOS DE DEDETIZACAO
Cpf/Cnpj	23.922.317/0001.80
Valor	780,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202510132005511096905 25
Data do Pagamento	13/10/2025
Hora do Pagamento	17:06:52
NSU da Transação	7031578377
Autenticação Eletrônica	6D71846F4B
Descrição	Dedetizacao formigas cortadeiras e gel lixeiras

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: 468

Dados do Prestador de Serviço

EDLAIME CLARA DOS SANTOS SERVICOS DE DEDETIZACAO
DD CLEAN DEDETIZACAO
Csb 09 Lote 04 Sfj 08 Parte B Galeria, - Taguatinga Sul
CEP 72015-962 - Fone: (61)8184-4171 - Brasília/ DF
ciencon@globo.com
Inscrição Municipal 0775155800139 - CPF/CNPJ 23.922.317/0001-80

Data de Geração da NFS-e: 09/10/2025 11:22:23
Data de Competência: 09/10/2025
Cód. de Autenticidade: 79F56E547
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 : Condominio 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 dedetização

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVA

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
713 - 7.13 - Dedetização, desinfecção, desinsetização, imuniz...				5,00	713		8122200
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 780,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 780,00		R$ 39,00	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$ 780,00**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/10/2025
Hora: 17:17:49

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01272.080902 00194.480018 5 12350000428235
Data de Vencimento	15/10/2025
Data do Pagamento	13/10/2025
Hora do Pagamento	17:17:48
Situação	Pago
Valor do Documento	4.282,35
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.282,35
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	6F76849A45
NSU da Transação	7031637829

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR

SILVA MARTINS
ADVOCACIA

SILVA MARTINS

Beneficiário
SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72)
Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (águas Claras) - 71916-500 - Brasília / DF

Pagador
Condomínio do Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)

Referência
09/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança	
Taxas Administrativas de Cobranças	4.282,35
Total	**4.282,35**

Numero do documento
2043

Data de Vencimento
15/10/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 2720809

Nosso número
0001944-8

Valor Documento
R$ 4.282,35

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00194.480018 5 12350000428235

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
15/10/2025

Beneficiário
SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (á

Agência / Código do Beneficiário
5004-0 / 2720809

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento
30/09/2025	2043	DM	N	30/09/2025

Nosso Número
0001944-8

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 4.282,35

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 85.65 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/11/2025).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

(-) Descontos / Abatimentos

(-) Outras deduções

(+) Mora / Multa / Juros

(+) Outros acréscimos

(=) Valor Cobrado

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

RESERVA-PARQUE

Sacador / Avalista:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0392

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 1438

Dados do Prestador de Serviço

SILVA MARTINS ADVOCACIA

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

Data de Geração da NFS-e: 30/09/2025 17:06:34
Data de Competência: 30/09/2025
Cód. de Autenticidade: 00821C688
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Taxas Administrativas de Cobranças

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK 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$ 4.282,35	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 4.282,35	R$ 214,12	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$ 4.282,35

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/10/2025
Hora: 17:18:28

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01192.317004 00541.830014 3 12350000390000
Data de Vencimento	15/10/2025
Data do Pagamento	13/10/2025
Hora do Pagamento	17:18:27
Situação	Pago
Valor do Documento	3.900,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.900,00
Descrição	-
Nome do Beneficiário	G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	00.683.655/0001-01
Nome Fantasia do Beneficiário	G. F. S. ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS E TERCERIZA
Nome do Pagador	CONDOMINIO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR1
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Autenticação Eletrônica	6E7958663B
NSU da Transação	7031641428

Telefones

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

E.M. 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
09/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança

Assessoria Condominial	3.600,00
13º - PARC. - 10/12	300,00
Total	**3.900,00**

Número do documento
4074

Data de Vencimento
15/10/2025

Agência / Código do Cedente
5004-0 / 1923170

Nosso número
0005418-3

Valor Documento
R$ 3.900,00

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01192.317004 00541.830014 3 12350000390000

Local de pagamento
Pagável preferencialmente na rede Bancoob

Vencimento
15/10/2025

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
18/09/2025	4074	DM	N	18/09/2025

Nosso Número
0005418-3

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	1	R$		

Valor Documento
R$ 3.900,00

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 78.00 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 29 dia(s) (13/11/2025).
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

0395

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: 3081

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: **18/09/2025 16:31:02**
Data de Competência: **18/09/2025**
Cód. de Autenticidade: **4639A5865**
Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

Assessoria Condominial 3.600,00
13º - PARC. - 10/12 300,00

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

Detalhamento dos Tributos

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

0396

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/10/2025
Hora: 17:21:33

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.38185 13600.000015 89482.001016 6 12350000350482
Data de Vencimento	15/10/2025
Data do Pagamento	13/10/2025
Hora do Pagamento	17:21:33
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	9C53565557
NSU da Transação	7031657970

Telefones

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

0397

EM BRANCO

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Agência/Código Beneficiário: 3739/38181

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 00000018948

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=)Valor do Documento
10/09/2025	N46450-1	DM	N	11/09/2025	R$ 3.504,82
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(-)Desconto/Abatimento
	101 / R$				

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:46450 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

FICHA DE CAIXA

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Agência/Código Beneficiário: 3739/38181

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 00000018948

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=)Valor do Documento
10/09/2025	N46450-1	DM	N	11/09/2025	R$ 3.504,82
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(-)Desconto/Abatimento
	101 / R$				

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:46450 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 89482.001016 6 12350000350482

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/10/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Agência/Código Beneficiário: 3739/38181

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 00000018948

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento	(=)Valor do Documento
10/09/2025	N46450-1	DM	N	11/09/2025	R$ 3.504,82
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	(-)Desconto/Abatimento
	101 / R$				

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:46450 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

0398

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 Servic Eletrônica - NFS-e

Número da Nota Fiscal: 46450

Dados do Prestador de Serviço

Orona

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

Data de Geração da NFS-e	10/09/2025 15:05:19
Data de Competência/Emissão	10/09/2025
Cód. de Autenticidade	6F83A9F12
Responsável pela Retenção	

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	46338	RPS - Recibo Provisório de Serviços	10/09/2025

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razao Social

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

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

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

0399

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

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.012.598
SÉRIE 001

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 59

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	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**
RESIDENCIAL 10 BLOCO A. 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	
MUNICÍPIO	**FONE / FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	
VALPARAISO DE GOIAS	(61)3362-0122	GO		

FATURA

NUMERO	VALOR ORIGINAL	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO
DADOS DA FATURA 12598	1.425,10	0,00	

DUPLICATAS

Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.	VALOR	Nº DUPLICATA	VENC.
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	

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

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	9 - SEM FRETE				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PRODUTO / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CSOSN / CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	DESCONTO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
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
2	SENSOR DE TETO EXATRON	94054900	0102	6404	UN	25,00	33,90	847,50	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			
2	BRACO P/ LUMINARIA PUBLICA	94054900	0102	6404	UN	2,00	39,90	79,80	0,00	0,00	0,00			

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	

Gestor Comercial - DFE.com.br

0400

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 13/10/2025
Hora: 17:22:18

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	23793.46402 95226.000024 30001.623401 5 12350000047503
Data de Vencimento	15/10/2025
Data do Pagamento	13/10/2025
Hora do Pagamento	17:22:17
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	64737D7523
NSU da Transação	7031662038

Telefones

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

0401

EM BRANCO

bradesco | 237-2 | 23793.46402 95226.000024 30001.623401 5 12350000047503

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 15/10/2025
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. 14/08/2025	N° do documento 12598 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2025	Nosso número 09/52/260000230-8
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 30001.623401 5 12350000047503

Local de Pagamento **Pagável Preferencialmente na rede Bradesco ou no Bradesco Expresso.**					Vencimento 15/10/2025
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. 14/08/2025	N° do documento 12598 /002	Espécie doc. DM	Aceite N	Data Proces. 14/08/2025	Nosso número 09/52/260000230-8
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 15.10.2025 MULTA 9,50					(-) Descontos/Abatimentos (-) Outras Deduções (+) Mora/Multa (+) Outros Acréscimos (=) Valor Cobrado

LANÇADO
Eduarda
RUBRICA
JK EXCLUSIV

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: 15/10/2025
Hora: 12:03:19

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	61293638000152
Nome do Titular	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
Cpf/Cnpj	61.293.638/0001-52
Valor	69.204,40
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202510151503184099725 25
Data do Pagamento	15/10/2025
Hora do Pagamento	12:03:19
NSU da Transação	7039052482
Autenticação Eletrônica	835A4B9A50
Descrição	Fatura House
Identificador	BOLETO377579200000000004DATA15102025

Telefones

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

EM BRANCO

Pague agora com o seu Pix

Para efetuar o pagamento via Pix, utilize a opção Pix de seu aplicativo e aponte a câmera do seu aparelho para o QR code ao lado.

Recibo do Pagador

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03775.792009 00000.004176 3 12350006920440

Nome do Pagador / Endereço
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10(CR10)
CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLO
72872-790 VALPARAISO DE GOIAS GO

CNPJ 34.726.388/0001-24

Data de Vencimento: 15/10/2025

Agência/Código do Beneficiário: 1231-9/64802-7

Nome do Beneficiário / Endereço
VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
QUADRA SAAN QUADRA 2 LOTE NUMERO 1070 BAIR - ZONA INDUSTRIAL
70632-200 BRASILIA DF

CNPJ 61.293.638/0001-52

Nosso Número: 00037757920000000004

Valor do Documento: 69.204,40

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	003	DM	N	15/10/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03775.792009 00000.004176 3 12350006920440

Local do Pagamento
Pagar preferencialmente nos canais de autoatendimento do Banco do Brasil.

Data de Vencimento: 15/10/2025

Nome do Beneficiário
VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA

CNPJ 61.293.638/0001-52

Agência/Código do Beneficiário: 1231-9/64802-7

Data do Documento	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
15/10/2025	003	DM	N	15/10/2025	00037757920000000004

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			69.204,40

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 15/10/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/10/2025

(-) Desconto/Abatimento: 0,00

(+) Juros/Multa: 0,00

(=) Valor Cobrado: 69.204,40

Nome do Pagador / Endereço
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10(CR10)
CONDOMINIO CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLO
72872-790 VALPARAISO DE GOIAS GO

CNPJ 34.726.388/0001-24

Beneficiário Final

CPF / CNPJ

Autenticação mecânica - Ficha de Compensação

0404

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal
Secretaria de Estado de Economia do Distrito Federal
Fone: () - 156 - Opção 3 - www.sefaz.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

Série do Documento: Nota Fiscal de Serviço Eletrônica - NFS-e
Número da Nota Fiscal: 3

Dados do Prestador de Serviço

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
SAAN QUADRA 2 LOTE 1070 LETRA: I;. - ZONA INDUSTRIAL
CEP 70632-200 - Fone: (61)3363-7363 - Brasília/ DF
marco@houseadm.com.br
Inscrição Municipal 0840322300100 - CPF/CNPJ 61.293.638/0001-52

Data de Geração da NFS-e: 15/10/2025 10:47:51
Data de Competência: 15/10/2025
Cód. de Autenticidade: 076F8A0F1
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 : 21400
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

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 AGP NOTURNO, 02 AGP DIURNO, 02 ZELADORES, 05 ASG E 01 AUX. ENCARREGADO NO MES DE SETEMBRO/2025

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município				Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
710 - 7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e lo...				5,00	710		8121400
Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo		Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 80.000,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 80.000,00		R$ 0,00	Sim	R$ 0,00
PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	Vl. ISSQN Retido	**Vl. Líquido da Nota Fiscal**
R$ 520,00	R$ 2.400,00	R$ 3.075,60	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	**R$ 69.204,40**

Construção Civil	Cód. Obra :	Art. :

Informações Adicionais

CONTRATO:R$ 80.000,00
MÃO DE OBRA PARA BASE DE CALCULO INSS: R$ 27.959,50
DEDUÇÕES LEGAIS: R$ 52.040,50

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: 15/10/2025
Hora: 12:05:32

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.43642 01168.961405 00005.280011 8 12650000064220
Data de Vencimento	14/11/2025
Data do Pagamento	15/10/2025
Hora do Pagamento	12:05:31
Situação	Pago
Valor do Documento	642,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	642,20
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EXTINTORES BRASIL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT
CPF ou CNPJ do Beneficiário	58.084.996/0001.40
Nome Fantasia do Beneficiário	EXTINTORES BRASIL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR10
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	7C498C8850
NSU da Transação	7039064415

Telefones

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

EM BRANCO

SICOOB

Beneficiário		Vencimento	Valor do Documento
EXTINTORES BRASIL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT 58.084.996/0001-40 QSD 2 - S/N TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA) Brasília - DF 72020-020		14/11/2025	642,20
		(+) Outros acréscimos	(+) Mora / Multa
		(-) Desconto / Abatimento	(-) Outras deduções
Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/11/2025 Juros 1,00%/dia. A partir 17/11/2025 Multa de 7%. Não conceder desconto.		Data de Emissão 15/10/2025	(=) Valor cobrado
		Coop Contr/Cód. Beneficiário 4364/1689614	
		Nosso Número 52-8	

Dados do Pagador

Nome do pagador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR-10		Número do Documento 2833
Endereço CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A		
Bairro / Distrito PARQUE DAS CACHOEIRAS		
Município VALPARAÍSO DE GOIÁS	UF GO	CEP 72872-790
Mensagem Pagador		

Este recibo somente terá validade com a autenticação mecânica ou acompanhado do recibo de pagamento emitido pelo Banco. Recebimento através do cheque n. do banco Esta quitação só terá validade após o pagamento do cheque pelo banco pagador.

Autenticação mecânica - Recibo do pagador

SICOOB | 756 | 75691.43642 01168.961405 00005.280011 8 12650000064220

Local de pagamento					Vencimento
PAGAVEL PREFERENCIALMENTE NO SICOOB					14/11/2025
Beneficiário					Cooperativa contratante/Cód. Beneficiário
EXTINTORES BRASIL COMERCIO E SERVICO DE EQUIPAMENT 58.084.996/0001-40					4364/1689614
Data do documento	N. documento	Espécie	Aceite	Data processamento	Nosso número
15/10/2025	2833	OU	N	15/10/2025	52-8
Uso do Banco	Carteira / Espécie	Quantidade		Valor	Valor documento
	1 R$	0,00			642,20

Instruções (texto de responsabilidade do beneficiário) A partir 17/11/2025 Juros 1,00%/dia. A partir 17/11/2025 Multa de 7%. Não conceder desconto. EMITIDO PELA COOPERATIVA CONTRATANTE SEM RESPONSABILIDADE DO BANCOOB COOPERATIVA CONTRATANTE 4364 SICOOB EMPRESARIAL	(-) Desconto / Abatimento (-) Outras deduções (+) Mora / Multa
Pagador CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR-10 34.726.388/0001-24 CONDOMÍNIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAÍSO DE GOIÁS - GO 72872-790 Beneficiário final	(+) Outros acréscimos (=) Valor cobrado

Autenticação mecânica - Ficha de compensação

0407

EM BRANCO

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

EXTINTORES BRASIL

Q QSD 2 LOTE 18 LOJA 01
TAGUATINGA SUL (TAGUATINGA)
BRASILIA - DF
TELEFONE: 61 99953-7673
E-mail: extintores_brasildf@hotmail.com

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº. 000.002.833
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1058 0849 9600 0140 5500 1000 0028 3310 0053 7758

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA DE MERCADORIA ADQUIRIDA OU RECEBIDA DE TERCEIROS	253250064765071 - 15/10/2025 08:20:58

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ / CPF
0834397000117		58.084.996/0001-40

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR-10	34.726.388/0001-24	15/10/2025

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	15/10/2025

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

FATURA / DUPLICATA

Num.	001
Venc.	14/11/2025
Valor	R$ 642,20

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	V. FCP UF DEST.	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	642,20

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	V. ICMS UF DEST.	V. TOT. TRIB.	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0, 00	0, 00	0,00	642,20

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ. ICMS	ALÍQ. IPI
2432	PINO PARA EXTINTOR	73181500	0102	6102	UN	16,0000	2,200000	35,20	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	
2430	PERA PARA EXTINTOR	40169300	0102	6102	UN	138,0000	1,500000	207,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	
52	MANGUEIRA PARA EXTINTOR PQS	39173100	0102	6102	UN	40,0000	10,000000	400,00	0, 00	0, 00	0,00	0, 00	

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Inf. Contribuinte: DOC: 53775-Fantasia: 10888-CONDOMINIO RESERVA PARQUE Vendedor: 120-THALITA - - DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NÃO GERA DIREITO A CRÉDITO FISCAL DE IPI. PROCON - Venâncio Shopping - Setor Comercial Sul, Quadra 08, Bloco B-60, Sala 240 - Brasília - DF - CEP: 70.333-900 - Telefone: 151 - NOTA FISCAL COM PRAZO DE 24 HORAS PARA CANCELAMENTO. MERCADORIA NÃO DESTINADA A USO VEICULAR. CONFERIR A MERCADORIA NO ATO DA ENTREGA POIS NAO ACEITAMOS DEVOLUCAO OU TROCA.	

Desenvolvido por Sempre Tecnologia © www.sempretecnologia.com.br

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 16/10/2025
Hora: 09:19:13

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09081 81660.202938 83111.030009 4 12400001152610
Data de Vencimento	20/10/2025
Data do Pagamento	16/10/2025
Hora do Pagamento	09:19:12
Situação	Pago
Valor do Documento	11.526,10
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	11.526,10
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	7B8081664C
NSU da Transação	7042887641

Telefones

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

0409

EM BRANCO

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

NF-e: 6985
Série: 4
Valor: 11526,10

20/09/2025 09:25
Data

Cod: GM00130216244#1

Vendedor: F550 1550

53250903237583007927550040000069851581269187

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 6985
Série: 4

53250903237583007927550040000069851581269187

Nat. Operação: VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR

Emissão: 20/09/2025
Saída: 20/09/2025
Hora: 10:07

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: 20/10/2025
Documento: 08816602
Valor: 11526,10

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr.Unit	Total
0000000000000100003-0665h NU 1075 G.L.P 2.1 GAS		KG	1459	7,9000	11526,10

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	VL ICMS SEST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	11526,10

Frete	Seguro	Desconto	Total II	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	11526,10

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
1459,0				1459,00	1459,00

Dados Adicionais:
PROTOCOLO: 253250058725[illegible]9
NF Remessa: 183773/01, 183[illegible]
Coletor:4099a95178a5cceb
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[08816602]
ORDEM DE VENDA: 00[illegible]24
ICMS a ser recolhido [illegible] termos do Conv.
Conv. ICMS 199/22 [illegible] DE ICMS A SER REPASSADO NOS TERMOS DO CAP[illegible] CONVENIO ICMS 110/07
Operacao tributavel [illegible] monofasica (aliquota zero))
43,0788% GN
0,1325% GNI
56,7887% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1459,00 / Valor do ICMS Monofasico: 2026,01.

SIVA+ Rel. v2025R0820.1 - www.softmovel.com.br

ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento: 20/10/2025	Agência/Cod. Benefic.: 2938/31110-3
Espécie Moeda: R$	Valor Documento: 11526,10
Desc./Abatimento: 0,00	Mora/Multa: 15,36
Valor Cobrado: 0,00	Nosso Número: 109/08816602-0
Num. Documento: 08816602	Autent. Mecânica

Banco Itau S.A. | 341-7 | 34191.09081 81660.202938 83111.03C009 4 12400001152610

Local de pagamento
PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2025

Beneficiário: COPA ENERGIA SA — CNPJ: 03237583007927
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N, - CEP 71225-000 - BRASILIA-DF

Agência/Código do Beneficiário: 2938/31110-3

Data do Documento	Número do Documento	Espécie Documento	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
20/09/2025	08816602	DM	N	20/09/2025	109/08816602-0

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=)Valor do Documento
	109	R$			11526,10

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Qualquer dúvida sobre este boleto, contate o beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 115,26. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 15,36
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APOS O VENCIMENTO

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

SERIE: 4 / NOTA: 6985

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

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

CNPJ: 34726388000124

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0410

EM BRANCO

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

NF-e: 6985
Série: 4
Valor: 11526,10

20/09/2025 09:25
Data
Cod: GM00130210624#1
CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734
Vendedor: F550 f550

53250903237583007927550040000069851581269187

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 6985
Série: 4

53250903237583007927550040000069851581269187

Nat. Operação: VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR
Emissão: 20/09/2025
Saída: 20/09/2025
Hora: 10:07

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: 20/10/2025
Documento: 08816602
Valor: 11526,10

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vlr Unit	Total
00000000000100003-0 6656 NU 1075 G.L.P 2.1 GAS		KG	1459	7,9000	11526,10

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SUBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	11526,10

Frete	Seguro	Desconto	Outras Desp.	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	11526,10

Transportador:

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

Qtde	Espécie	Marca	Núm	Peso Bruto	Peso Líquido
1459,0				1459,00	1459,00

Dados Adicionais:
PROTOCOLO: 232503055732...
NF Remessa: 183773/01, 183...
Coletor:4099a99118a5cce...
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[08816602]
ORDEM DE VENDA: 007...
ICMS a ser recolhido e...
Conv. ICMS 199/22 A... DE ICMS A SER REPASSADO
NOS TERMOS DO CAP... CONVENIO ICMS 110/07
Operacao tributave... Basica (aliquota zero))
43,0788% GN
0,1325% GNI
56,7887% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1459.00 / Valor do ICMS ...
Monofasico: 2028,01.

SIVA+ Rel. V2025R0820.1 - www.sivatmovel.com.br

EX ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento: 20/10/2025	Agência/Cod. Benefic.: 2938/31110-3
Espécie Moeda: R$	Valor Documento: 11526,10
Desc./Abatimento: 0,00	Mora/Multa: 15,36
Valor Cobrado: 0,00	Nosso Número: 109/08816602-0
Num. Documento: 08816602	Autent. Mecânica

341-7 | 34191.09081 81660.202938 83111.030009 4 12400001152610

Local de pagamento
PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA

Vencimento: 20/10/2025

Beneficiário: COPA ENERGIA SA
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N - CEP 71225-000 - BRASILIA-DF
CNPJ: 03237583007927

Agência/Código do Beneficiário: 2938/31110-3

Data do documento: 20/09/2025
Número do Documento: 08816602
Espécie Documento: DM
Aceite: N
Data Processamento: 20/09/2025
Nosso Número: 109/08816602-0

Uso do Banco
Carteira: 109
Espécie: R$
Quantidade
Valor
(=) Valor do Documento: 11526,10

Instruções de Responsabilidade do Beneficiário. Após o vencimento, cobrar multa de R$ 15,36. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 15,36
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

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

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

SERIE: 4 / NOTA: 6985

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

53250903237583007927550040000069851581269187

0411

CNIAOHBYO8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:13:37
ENTREGA # 13143
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 238 KG

A

CNIAOHBYO8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:04:49
ENTREGA # 13142
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 328 KG

B

CNIAOHBYO8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:19:21
ENTREGA # 13144
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 315 KG

C

CNIAOHBYO8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:29:22
ENTREGA # 13145
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 305 KG

D

CNIAOHBYO8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:34:20
ENTREGA # 13146
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 273 KG

E

EM BRANCO

CNIAO#BYD8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:13:37
ENTREGA # 13143
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 238 KG

CNIAO#BYD8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:04:49
ENTREGA # 13142
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 328 KG

CNIAO#BYD8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:19:21
ENTREGA # 13144
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 315 KG

CNIAO#BYD8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:29:22
ENTREGA # 13145
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 305 KG

CNIAO#BYD8334 MED#GI2018 REG#E024GT
DATA 20/09/2025 HORA 10:34:20
ENTREGA # 13146
PRODUTO #0 Product GLP
QUANT. INICIO 0 KG
FINAL 273 KG

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.006.985
Série 4

COPA ENERGIA S.A.

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

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.006.985
Série 4
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0903 2375 8300 7927 5500 4000 0069 8515 8126 9187

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIROS P/ CONSUMO	253250058785219 - 20/09/2025 10:08:04

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. EST. DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0735287600553		03.237.583/0079-27

DESTINATÁRIO REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)			34.726.388/0001-24	20/09/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO**		**CEP**	**DATA ENTRADA/SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	20/09/2025
MUNICÍPIO	**FONE/FAX**	**UF**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA ENTRADA/SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		9:25:27 AM

FATURAS

Número:	001
Venc.:	20/10/2025
Valor:	11.526,10

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	11.526,10

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	**11.526,10**

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
1.459			1	1.459,00	1.459,00

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
000000000000 100003	ONU 1075 GLP 2.1 GAS	27111910	061	6656	KG	1.459	7,90	11.526,10	0,00	0,00		0,00	

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 183773/01, 183774/01
Coletor:4099a991f8a5cceb
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[08816602]
ORDEM DE VENDA: 0013021624
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))
43,0788% GN
0,1325% GNI
56,7887% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1459,00 / Valor do ICMS Monofasico: 2028,01.
Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

0414

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:16/10/2025
Hora:09:25:34

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188094
Código de Barras	81600000041-3 85004856202-5 5102C000498-2 66670010001-7
Tipo de Arrecadação	Imposto Municipal
Código do Convênio	4866
Beneficiário/Convênio	PREFEITURA DE VALPARAISO - GO
Data de Vencimento	16/10/2025
Data do Pagamento	16/10/2025
Hora do Pagamento	09:25:34
Situação	Pago
Valor do Documento	4.185,00
Valor do Pagamento	4.185,00
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	9578907035
NSU da Transação	7042913851

Telefones

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

0415

EM BRANCO

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

D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Validade 20/10/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049866676**

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAÍSO DE GOIAS - 72872-790

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	9	1/1	20/10/2025	02/10/2025	4986667

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV QQUER NATUREZ	4.185,00

Informações

Observação Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Rebdo Mes 9/2025 Notas Fiscais 323,321; Valor a Tributar 63700,00.

Sub Total	4.185,00
Multa	
Juros	
Correcão	
Total a Recolher	4.185,00

81600000041-3 85004866202-5 51020000498-2 66670010001-7

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — **Identificador: 00049866676**

953.954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAÍSO DE GOIAS - 72872-790

<< NÃO RECEBER APÓS A VALIDADE >>

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Validade	Número Guia	Seq
2025	9	1/1	20/10/2025	02/10/2025	20/10/2025	4986667	001

81600000041-3 85004866202-5 51020000498-2 66670010001-7

ISSQN RETENÇÃO

PAGAMENTO VIA PIX — PAGAMENTO VIA CARTÃO

Sub Total	4.185,00
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	4.185,00

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/10/2025
Hora: 14:01:15

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	60d54a31-f25d-4f06-a26d-b644e8b3cf4e
Nome do Titular	FUJIOKA ELETRO IMAGEM S.A
Cpf/Cnpj	01.008.713/0001.64
Valor	96,90
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202510161701138465545 25
Data do Pagamento	16/10/2025
Hora do Pagamento	14:01:14
NSU da Transação	7044195049
Autenticação Eletrônica	7762794C27
Descrição	Teclado PC Encarregado
Identificador	SE0000000008613VE0KEEW6OXMGL23HMTI

Telefones

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

0417

EM BRANCO

Fujioka

Fujioka Eletro Imagem S.A
Rod. BR-040, Gleba F, KM 12, Qd.1 Lt.1 Lj.116
Setor Parque Esplanada III - Valparaíso de Goiás - GO, CEP: 72876-301
Fone: (61) 3615-9300

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 80435
SERIE 12
FOLHA 1/1

CHAVE DE ACESSO 5225 1001 0087 1300 8653 5501 2000 0804 35[illegible]

CONSULTA DE AUTENTICIDADE NO PORTAL NACIONAL DA NF-e
WWW.NFE.FAZENDA.GOV.BR/PORTAL
OU NO SITE DA SEFAZ AUTORIZADORA

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROT. DE AUTORIZAÇÃO	
5102-VENDA DE MERCADORIA		152259516600352 16/10/2025 [illegible]	
CRT (Código de Regime Tributário)	INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL SUBST. TRIBUTÁRIA	CNPJ
3 - Regime Normal	104375167		01.008.713/0086-53

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR			34.726.388/0001-24	16/10/2025
ENDEREÇO		BAIRRO	CEP	DATA DE ENTRADA/SAÍDA
COND RES 10 BL E A, BLOCO A B C D E, 10		PRQ CACHOEIRAS	72.872-790	16/10/2025
MUNICÍPIO	UF / PAÍS	FONE/FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO / BRASIL	(61)98249-2828		

FATURA/ DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO

CÁLCULO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS DE SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
35,71	6,78	0,00	0,00	96,90

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	96,90

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA (0- EMITENTE, 1- DESTINATÁRIO, 2- TERCEIROS, 9- SEM FRETE) [9]	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍC. REBOQUE	UF	CNPJ

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
1					0,810

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO	NCM/SH	CST	CFOP	UNIDADE	QUANTIDADE	VALOR UNIT.	VLR TOTAL	B.CALC. ICMS	VLR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA ICMS (%)	ALÍQUOTA IPI (%)
580875	COMBO C/FIO TEC/MOUSE LOGITECH MK120	84716052	220	5102	UN	1	96,90	96,90	35,71	6,78			

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

FUJIOKA ELETRO [illegible]
AV ANHANGUERA [illegible]
ROD BR-040 GLEBA [illegible]
CNPJ 01008713008653
16/10/2025
PIX
34 7[illegible]26-38
1ª VIA CLIENTE NSU000003
Recibo = 365054
VALOR
96,90

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

BASE DE CALC. REDUZIDA CONF. ART. 8 INCISO XIII DO ANEXO IX DO RCTE/97 -->> -->> PROCON: RUA 2 N24 ED.RIO VERMELHO CENTRO GOIANIA-GO - FONE 151 -->> BASE DE CALC. REDUZIDA CONF. ART. 8 INCISO XIII DO ANEXO IX DO RCTE/97, TRIB APROX. FEDERAL R$17,85 ESTADUAL R$6,78 FONTE IBPT/FECOMERCIO RS, LOCAL 0086 1 - 86 - VALPARAISO DE GOIAS, 14:01:50, FATURA: A VISTA BANCO: ITAU UNIBANCO S.A. (PIX= 96,90), , PED .2263648, COD. AUTORIZACAO:

NFe emitida pelo Ouby-NFE - E-Sales Soluções Ouby - www.ouby.com.br

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/10/2025
Hora: 20:36:59

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	pix_marketplace@mercadolibre.com
Nome do Titular	PIX Marketplace
Cpf/Cnpj	10.573.521/0001.91
Valor	196,94
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA
ID	E00000208202510162336008425175 25
Data do Pagamento	16/10/2025
Hora do Pagamento	20:36:59
NSU da Transação	7045974874
Autenticação Eletrônica	4967626B4C
Descrição	Protetor fixo facial intelbras
Identificador	mpqrinter129645864245

Telefones

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

0419

EM BRANCO

RECEBEMOS DE M. G. M. FUENTES LTDA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.035.230 SÉRIE 002
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICACAO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

M. G. M. FUENTES LTDA

Rua Clemente Pereira, 22, Nao consta - Ipiranga, Sao Paulo, SP - CEP: 04216060 Fone: 0011985792998

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0: Entrada
1: Saída [1]

Nº 000.035.230
SÉRIE:002
Folha 1 d 1

CHAVE DE ACESSO
3525 1043 6717 6400 0111 5500 2000 0352 3014 5993 3780

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	135253114434 17/10/2025 11:53:47

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
133041072115		43.671.764/0001-11

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	17/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO/DISTRITO**	**CEP**	**DATA DA ENTRADA / SAÍDA**
Condominio Residencial 10, SN - Nao consta	Parque das Cachoeiras	72872790	17/10/2025
MUNICÍPIO / **FONE/FAX**	**UF** / **INSCRIÇÃO ESTADUAL**		**HORA DE SAÍDA**
Valparaiso de Goias / 0061993271343	GO		11:53:45

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
196,94	13,79	0,00	0,00	196,94
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 / 196,94

TRANSPORTADOR/VOLUME

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CODIGO 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**
		0,870			0,870

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	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
4593	PROTETOR EMBUTIR PRETO 14CMX18,2CMX8,4CM SS3532/3540 (PTC-GD-	85319000	000	6108	UNID	1	196,94	196,94	196,94	13,79	0,00	7,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

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$55,77. Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF destino R$0,00 + FCP R$0,00; DIFAL da UF Origem R$0,00.

RESERVADO AO FISCO

0420

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/10/2025
Hora: 12:35:37

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561985775527
Nome do Titular	Marcelo Menezes Rodrigues
Cpf/Cnpj	***.983.251-**
Valor	2.200,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202510171535055895585 25
Data do Pagamento	17/10/2025
Hora do Pagamento	12:35:37
NSU da Transação	7048243318
Autenticação Eletrônica	738388988
Descrição	2 parcela pintura halls blocos CR10

Telefones

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

0421

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviços 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 1	**Competência da NFS-e** 30/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 30/09/2025 15:30:58	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 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** 62.819.350/0001-31	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (61) 8577-5627
Nome / Nome Empresarial 62.819.350 LEIDE IDAIANA LAZARA DOS SANTOS NASCIMENTO		**E-mail** FLORIDAMARCELOG3@GMAIL.COM	
Endereço QUADRA 49, 94, SETOR LESTE (GAMA)		**Município** Brasília - DF	**CEP** 72455-490
Simples Nacional na Data de Competência Optante - Microempreendedor Individual (MEI)		**Regime de Apuração Tributária pelo SN** -	

TOMADOR DO SERVIÇO

	CNPJ / CPF / NIF 34.726.388/0001-24	**Inscrição Municipal** 3085	**Telefone** (61) 3527-0278
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		**E-mail** SecretariaReservaParque@gmail.com	
Endereço RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, BLOCO A B C D E, PARQUE DAS CACHOEIRAS		**Município** Valparaíso de Goiás - GO	**CEP** 72872-790

INTERMEDIÁRIO DO SERVIÇO NÃO IDENTIFICADO NA NFS-e

SERVIÇO PRESTADO

Código de Tributação Nacional 14.05.01 - Restauração, recondicionamento, acondicionamento, pintura...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Brasília - DF	**País da Prestação** -

Descrição do Serviço
Pintura Halls e Corredores dos Blocos A, B, C, D e E do Condominio Reserva Parque CR10

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Brasília - DF	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 11.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 11.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 11.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

NBS: 101073000

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIV

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/10/2025
Hora: 20:59:18

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	00398830789
Nome do Titular	Cláudio Nunes Ferreira
Cpf/Cnpj	***.988.307-**
Valor	1.000,00
PSP Recebedor	PAGSEGURO INTERNET IP S.A.
ID	E00000208202510172358230871575 25
Data do Pagamento	17/10/2025
Hora do Pagamento	20:59:18
NSU da Transação	7050618875
Autenticação Eletrônica	6E539E7228
Descrição	Penultima parcela caixa dagua bl 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.

Chave de Acesso da NFS-e
52218582257519540000101000000000000125091627398973

Número da NFS-e 1	**Competência da NFS-e** 10/09/2025	**Data e Hora da emissão da NFS-e** 10/09/2025 19:12:20	
Número da DPS 1	**Série da DPS** 900	**Data e Hora da emissão da DPS** 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** 57.519.540/0001-01	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** (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 34.726.388/0001-24	**Inscrição Municipal** -	**Telefone** -
Nome / Nome Empresarial CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		**E-mail** -	
Endereço Condominio Residencial 10 Bloco A, S/N, Bloco A B Ç 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 14.01.01 - Lubrificação, limpeza, lustração, revisão, carga e recarg...	**Código de Tributação Municipal** -	**Local da Prestação** Valparaíso de Goiás - GO	**País da Prestação** -
Descrição do Serviço Restauração de caixa d água			

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN Operação Tributável	**País Resultado da Prestação do Serviço** -	**Município de Incidência do ISSQN** Valparaíso de Goiás - GO	**Regime Especial de Tributação** Nenhum
Tipo de Imunidade -	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN** Não	**Número Processo Suspensão** -	**Benefício Municipal** -
Valor do Serviço R$ 15.000,00	**Desconto Incondicionado** -	**Total Deduções/Reduções** -	**Cálculo do BM** -
BC ISSQN -	**Alíquota Aplicada** -	**Retenção do ISSQN** Não Retido	**ISSQN Apurado** -

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço R$ 15.000,00	**Desconto Condicionado** R$	**Desconto Incondicionado** R$	**ISSQN Retido** -
IRRF, CP,CSLL - Retidos R$ 0,00	**PIS/COFINS Retidos** -		**Valor Líquido da NFS-e** R$ 15.000,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIV

0424

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/10/2025
Hora: 13:42:27

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	37872502000112
Nome do Titular	LEO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MATERIAIS DE CONSTRUCAO LTDA
Cpf/Cnpj	37.872.502/0001-12
Valor	619,90
PSP Recebedor	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ID	E00000208202510201641595678005 25
Data do Pagamento	20/10/2025
Hora do Pagamento	13:42:27
NSU da Transação	7059301855
Autenticação Eletrônica	899B4F7842
Descrição	Material pintura halls dos blocos

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: 20/10/2025 VALOR TOTAL: R$ 619,90 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
N°. 000.000.566
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

LEO COMERCIO VAREJISTA DE TINTAS E MAT. DE CONST. LTDA
Quadra 15, 06
Setor Leste Gama - 72450-150
Brasília - DF Fone/Fax: 6139785783

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

N°. 000.000.566
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1037 8725 0200 0112 5500 1000 0005 6612 4697 1340

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	253250066038966 - 20/10/2025 14:40:53

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO MUNICIPAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT	CNPJ / CPF
0799294400188	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	20/10/2025

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	20/10/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA/ENTRADA
Valparaiso de Goias	GO	6133620122		14:40:00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLC. ICMS S.T	VALOR DO ICMS SUBST.	V. IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR DO PIS	V. TOTAL PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	738,40

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL IPI	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	118,50	0,00	0,00	0,00	619,90

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

NOME / RAZÃO SOCIAL	FRETE	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9-Sem Transporte				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
17					

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CSOSN	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	VALOR DESC	B CÁLC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQ ICMS
61368090	ROLO EPOXI REF 1368-09cm POLIESTER STAND TIGRE	96034010	0/102	5102	UN	1,0000	19,9000	19,90	3,19	0,00	0,00	0,00	0,00
61368150	ROLO EPOXI REF 1368-15cm POLIESTER STAND TIGRE	96034010	0/102	5102	UN	1,0000	23,9000	23,90	3,84	0,00	0,00	0,00	0,00
60915008	TRINCHA STARTEC REF 915-2 TIGRE	96034090	5/102	5102	UN	2,0000	12,9000	25,80	4,14	0,00	0,00	0,00	0,00
03633	SILICINE FLEX PU 40 BRANCO 360G RHODOPAS / UNIPEGA	35061090	0/102	5102	UN	10,0000	20,0000	200,00	32,10	0,00	0,00	0,00	0,00
081313555003	GESSO REVESTIMENTO 40 KG	25202090	0/102	5102	UN	2,0000	49,9000	99,80	16,02	0,00	0,00	0,00	0,00
73191	TINTA RENDE COBRE MUITO 18 L BCO NEVE SUVINIL	32091010	0/500	5405	LT	1,0000	369,0000	369,00	59,21	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

0426

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/10/2025
Hora: 16:33:47

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	164c29bb-7b6d-4d8e-a03d-5403c013aa7f
Nome do Titular	53.411.464 VICTOR DE MELO RIBEIRO
Cpf/Cnpj	53.411.464/0001.57
Valor	700,00
PSP Recebedor	EFÍ S.A. - IP
ID	E00000208202510201933463418035 25
Data do Pagamento	20/10/2025
Hora do Pagamento	16:33:47
NSU da Transação	7060169631
Autenticação Eletrônica	5351678832
Descrição	Intel net
Identificador	00058275700000000000001667XILE7

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
869791827	20/10/2025	R$ 700,00

OBSERVAÇÃO

Serviço de internet - INTEL NET TELECOM

DEMONSTRATIVO

	PREÇO UNIT	QTDE	VALOR
Referente ao periodo de 20/09/2025 a 19/10/2025 (30 dias)	R$ 700,00	1	R$ 700,00

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIV'

⚠ Este boleto foi emitido por **www.sejaefi.com.br** . As informações são de responsabilidade do sacador.

efí BANK | **364-6** | 36490.00027 00058.275702 00000.016675 9 00000000070000

Local de pagamento: Pagável via QR Code Pix, bancos, canais digitais e lotéricas mesmo após o vencimento.					**Vencimento**: 20/10/2025
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**: 1667	**Espécie doc**: 26	**Aceite**	**Data processamento**: 03/06/2025	**Nosso número**: 00058275700000001667
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.

0428

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 20/10/2025 Hora: 16:34:42

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	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	E00000208202510201934405211035 25
Data do Pagamento	20/10/2025
Hora do Pagamento	16:34:41
NSU da Transação	7060174424
Autenticação Eletrônica	68967D7B3F
Descrição	FGTS
Identificador	e9a32739012b4c7e9c57b04f978cacea

TELEFONES

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

EM BRANCO

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
34.726.388	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	20/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125100996913000-9	34726388 09/2025 MENSAL	401,28

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	2	401,28	0,00	0,00	0,00	401,28
Total FGTS:		**401,28**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**401,28**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **401,28**

LANÇADO

RUBRICA
JK EXCLUSIVE

Observações

Data de geração da Guia: 09/10/2025 às 16:34:54 - Página 1/1
O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS
FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101C2 22690001(br.gov.bcb.pix2560pix.qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d997badee03644dba933ca49a8be515e5204000053039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6008Brasilia62030503***63049A87

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/api/v2/cobv/d997badee03644dba933ca49a8be515e

0430

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/10/2025
Hora: 16:36:39

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	2bcf4696-f942-432d-ab57-35a97086525d
Nome do Titular	MINISTERIO DA FAZENDA
Cpf/Cnpj	00.394.460/0058.87
Valor	15.588,03
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202510201936386171375 25
Data do Pagamento	20/10/2025
Hora do Pagamento	16:36:39
NSU da Transação	7060184810
Autenticação Eletrônica	8862526E23
Descrição	DARF
Identificador	07162528236858826046519768

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIÊNCIA 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
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25282.3685882-6

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000391819411

Pagar este documento até
20/10/2025

Valor Total do Documento
15.588,03

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	419,11			419,11
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	496,10			496,10
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.003,24			1.003,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.265,00			1.265,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	50,16			50,16
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	125,40			125,40
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	10,03			10,03
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	75,24			75,24
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	15,04			15,04
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAÍS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	60,09			60,09

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/2 09/10/2025 16:33:14

85850000155 6 88030385252 5 93071625282 0 36858826981 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000155 6 | 88030385252 5 | 93071625282 0 | 36858826981 4

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25282.3685882-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	15.588,03

Pague com o PIX

EM BRANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
5960	COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 COFINS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	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:09/2025 Vencimento:20/10/2025	856,76			856,76
1162	CONTRIBUIÇÃO SUJEITA RETENÇÃO PREVIDENCIÁRIA 01 CP PATRONAL - RETENÇÃO LEI 9.711/98 PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025 CNPJ Prestador:27.361.841/0001-80	8.084,70			8.084,70
	Totais	**15.588,03**			**15.588,03**

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/10/2025
Hora: 16:39:58

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	***.151.921-**
Valor	1.100,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202510201939115544595 25
Data do Pagamento	20/10/2025
Hora do Pagamento	16:39:58
NSU da Transação	7060202841
Autenticação Eletrônica	4DA16F784C
Descrição	1 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 SERVIÇOS Nº 88
/ /		

NF-e Emitida em: 29/09/2025 Código Controle Interno: 1608765 PÁGINA: 1/1

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 ELETRICA

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIV

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manutencao de equipamentos de comunicacao
31.01 - Serviços técnicos em edificações, eletrônica, eletrotecnica, 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 R$ 0,00	COFINS R$ 0,00	INSS R$ 0,00	IR R$ 0,00	CSLL 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) Aliquota	%	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/

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 20/10/2025
Hora: 16:41:40

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	+5561998838817
Nome do Titular	LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	*** 151 921-**
Valor	630,00
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202510201940578913245 25
Data do Pagamento	20/10/2025
Hora do Pagamento	16:41:40
NSU da Transação	7060212101
Autenticação Eletrônica	89538C3E2C
Descrição	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 SERVIÇOS
Nº 94

NF-e Emitida em: 30/09/2025

Código Controle Interno: 1609591

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

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK 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: 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 liquido	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/validanf

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 21/10/2025 Hora: 14:15:55

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**300,00**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202510211715339959095 25**
Data do Pagamento	**21/10/2025**
Hora do Pagamento	**14:15:55**
NSU da Transação	**7063813833**
Autenticação Eletrônica	**844E975F2C**
Descrição	**Adiantamento Melquisedeque**

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		900,00	

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIV

Data da Admissão : 02/06/2025 Período : 01/10/2025 a 31/10/2025

Total Proventos	Total Descontos
900,00	**0,00**
Valor Líquido	**900,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		900,00	

Data da Admissão : 02/06/2025 Período : 01/10/2025 a 31/10/2025

Total Proventos	Total Descontos
900,00	**0,00**
Valor Líquido	**900,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/10/2025
Hora: 13:46:05

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	19242723000206
Nome do Titular	FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA
Cpf/Cnpj	19.242.723/0002.06
Valor	594,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202510221645227817585 25
Data do Pagamento	22/10/2025
Hora do Pagamento	13:46:05
NSU da Transação	7067793901
Autenticação Eletrônica	5368758818
Descrição	Material caixas d agua blocos C e B

Telefones

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

0440

EM BRANCO

Recebemos de FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Emissão: 22/10/2025 Dest/Reme: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (430) Valor Total: 594,00

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.000.565
Série 005

FIBROMAX COM E INDUSTRIA LTDA

MODULO 4, S/N, LOTE 32 - SANTA MARIA
- BRASILIA - DF - CEP: 72580-400
Fone: (11)7716-3837

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.000.565
Série 005
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 1019 2427 2300 0206 5500 5000 0005 6517 6398 0538

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 NAO CONTRIBUINTE	253250066595688 22/10/2025 13:47:55

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ / CPF
0838643600130		19.242.723/0002-06

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (430)			34.726.388/0001-24	22/10/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 10, SN	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	22/10/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0122		13:47:53

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
590,02	70,81	0,00	0,00	590,02

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	3,98	594,00

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
15				10,100	9,820

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
6912	GEL NPG AZUL FIBROMAX PARAF. (Codigo Barras: 6912) Trib Aprox: R$ 17,57 Federal R$ 24,50 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.E Chave: 80DB15	39079100	000	6108	KG	3,0000	40,8400	0,00	122,52	122,52	14,70	0,00	12,00	0,00
2012597860804	RESINA DE LAMINACAO (155) (Codigo Barras: 2012597860804) Trib Aprox: R$ 10,90 Federal R$ 15,20 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.E Chave: 80DB15	39079100	000	6108	KG	4,0000	18,9950	0,00	75,98	75,98	9,12	0,00	12,00	0,00
9000000003361	CATALISADOR 500G (Codigo Barras: 9000000003361) Trib Aprox: R$ 3,83 Federal R$ 5,70 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.E Chave: 80DB15	29096090	000	6108	UND	1,0000	28,4900	0,00	28,49	28,49	3,42	0,00	12,00	0,00
7896380195404	ROLO DE LA MISTA 15 CM ATLAS (Codigo Barras: 7896380195404) Trib Aprox: R$ 5,71 Federal R$ 8,49 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.E Chave: 80DB15	96034010	000	6108	UND	3,0000	14,1533	0,00	42,46	42,46	5,10	0,00	12,00	0,00
9000000071261	THINNER PARA LIMPEZA 1 L (Codigo Barras: 9000000071261) Trib Aprox: R$ 13,62 Federal R$ 17,95 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.E Chave: 80DB15	38140090	000	6108	LT	5,0000	17,9520	0,00	89,76	89,76	10,77	0,00	12,00	0,00
7899612714565	DISCO FLAP 4.1/2 G40 MTX (Codigo Barras: 7899612714565) Trib Aprox: R$ 1,79 Federal R$ 2,66 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.E Chave: 80DB15	68051000	000	6108	UND	2,0000	6,6500	0,00	13,30	13,30	1,60	0,00	12,00	0,00
9000000069084	GEL NPG AZUL FIBROMAX PARAF. 1 KG (Codigo Barras: 9000000069084) Trib Aprox: R$ 17,57 Federal R$ 24,51 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.E Chave: 80DB15	39079100	000	6108	UN	3,0000	40,8433	0,00	122,53	122,53	14,70	3,98	12,00	3,25
2012597860804	RESINA DE LAMINACAO (155) (Codigo Barras: 2012597860804) Trib Aprox: R$ 13,62 Federal R$ 19,00 Estadual Fonte: IBPT Versao: 25.2.E Chave: 80DB15	39079100	000	6108	KG	5,0000	18,9960	0,00	94,98	94,98	11,40	0,00	12,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
ICMS para UF Destino: R$ 41,30 ; Atendimento:BALCAO ; Trib Aprox: R$ 84,61 Federal R$ [illegible] Estadual [illegible] Versao: 25.2.E Chave: 80DB15
REF PEDIDO(s): 39525

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

RESERVADO AO FISCO

DATA E HORA DA IMPRESSÃO: 22/10/2025 13:48:06

ERP SYSEMP - Fa[illegible]

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/10/2025
Hora: 17:15:00

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001-05
Valor	505,89
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202510222014145909355525
Data do Pagamento	22/10/2025
Hora do Pagamento	17:15:00
NSU da Transação	7068748305
Autenticação Eletrônica	9C4953A43C
Descrição	HD DVR BLOCO B

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 101
/ /		PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 22/10/2025 Código Controle Interno: 1620695

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL
Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 20250000004333

Nº da nota 101
Série UNICA
Data emissão 22/10/2025

Codigo verificacao: 8662654436251022

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 DO HD DO DVR DO BLOCO B

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

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$	505,89
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	505,89

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	505,89
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	505,89
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	505,89
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	12,65

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
505,89	0,00	505,89

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

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 25/10/2025 Hora: 13:39:04

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	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**600,00**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202510251638401819815 25**
Data do Pagamento	**25/10/2025**
Hora do Pagamento	**13:39:04**
NSU da Transação	**7081361648**
Autenticação Eletrônica	**4E95549348**
Descrição	**Adiantamento Melquisedeque**

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		900,00	

Data da Admissão : 02/06/2025 Período : 01/10/2025 a 31/10/2025

Total Proventos	Total Descontos
900,00	**0,00**
Valor Líquido	**900,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

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

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
54	ADIANTAMENTO DE SALARIO		900,00	

Data da Admissão : 02/06/2025 Período : 01/10/2025 a 31/10/2025

Total Proventos	Total Descontos
900,00	**0,00**
Valor Líquido	**900,00**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
2.812,84	0,00	0,00	0,00	0,00

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

0445

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 28/10/2025
Hora: 09:34:39

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001-05
Valor	470,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202510281233576658835 25
Data do Pagamento	28/10/2025
Hora do Pagamento	09:34:39
NSU da Transação	7091307125
Autenticação Eletrônica	828683744D
Descrição	Conserto amplificadores de sinal de TV

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 103
/ /		

NF-e Emitida em: 28/10/2025 Código Controle Interno: 1660931 PÁGINA: 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota 103
Série UNICA
Data emissão 28/10/2025

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

CONCERTO DE DOIS AMPLIFICADORES

LANÇADO
Rubrica
EXCLUSIVO

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

9512600 - Reparacao e manulencao 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$	470,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	470,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	470,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	470,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	470,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	11,75

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
470,00	0,00	**470,00**

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

0447

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 29/10/2025
Hora: 15:36:52

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTC 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	c985193e-bb75-47f7-a1e4-dae82d0d929c
Nome do Titular	KALUNGA SA
Cpf/Cnpj	43.283.811/0001-50
Valor	188,73
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202510291836512904555525
Data do Pagamento	29/10/2025
Hora do Pagamento	15:36:52
NSU da Transação	7097132723
Autenticação Eletrônica	706C5B6A57
Descrição	Etas para rotuladora
Identificador	8A7CBF125F0E4D34B804C23A539CD0C6

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-[illegible]515
SAC BRB 0800-648-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

0448

EM BRANCO

RECEBEMOS DE KALUNGA SA OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	Nº 534365 SÉRIE 1

Kalunga

Kalunga SA
SCN Q 1,1
Asa Norte
Brasilia-DF

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 534365
SÉRIE 1
FOLHA 1/1

5325 1043 2838 1100 5976 5500 1000 5343 6517 6326 1090

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
SAIDA DE VENDA	253250068344631 29/10/2025 15:36:59

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
10541800257		43.283.811/0059-76

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DE EMIS
Condominio do Conjunto Residencial 10 Cr-10	34.726.388/0001-24	29/10/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DT SAÍDA/ENT
Cond Residencial 10 Bloco , 10	Parque das Cachoeira	72872-790	

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HR SAÍDA/ENT
Alparaiso de Goias	3362-0122	GO		

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOT. DOS PRODUTOS
188,73	37,75	0,00	0,00	188,73

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	188,73

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA 0-EMITENTE 1-DESTINATARIO	CÓDIGO ANTT	PLACA VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	CX			0,150	0,150

DADOS DOS PRODUTOS/SERVIÇOS

COD.PROD	DESCRICAO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM	CST	CFOP	UN	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR TOTAL	B.CALC. ICMS	VALOR ICMS
312726	Fita protulador Brother 12mmx8m branca K-ZE231 App	39191090	200	5102	BT	3	62,91	188,73	188,73	

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
USO EXCLUSIVO

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

DADOS ADICIONAIS

Razao Social: Kalunga SA

Aprox Tributos: R$ 0 (0%) Fonte: IBPT
Caso de devolucao e necessario emitir Nota Fiscal de Devolucao
Vias em ate 7 dias somente por defeito

RESERVADO AO FISCO

0449

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 31/10/2025
Hora: 15:46:51

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	03399.38185 13600 000015 91765.001010 9 12510000043700
Data de Vencimento	31/10/2025
Data do Pagamento	31/10/2025
Hora do Pagamento	15:46:50
Situação	Pago
Valor do Documento	437,00
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	437,00
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	71916D634B
NSU da Transação	7106810651

Telefones

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

0450

EM BRANCO

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

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

Agência/Código Beneficiário: 3739/381813-6

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 000000191765-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/05/2025	N167310-5	DM	N	31/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=)Valor do Documento: R$ 437,00

(-)Desconto/Abatimento

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:167310 Parcela 5
PARCELA 05/06 DO CP 10984/2025
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,00 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%
EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA

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

FICHA DE CAIXA

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

Santander | 033-7

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

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

Agência/Código Beneficiário: 3739/381813-6

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 000000191765-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/05/2025	N167310-5	DM	N	31/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=)Valor do Documento: R$ 437,00

(-)Desconto/Abatimento

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:167310 Parcela 5
PARCELA 05/06 DO CP 10984/2025
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,00 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%
EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA

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 91765.001010 9 12510000043700

Local de Pagamento
PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 31/10/2025

Beneficiário
MÓDULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

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

Agência/Código Beneficiário: 3739/381813-6

Endereço Beneficiário

Nosso Número: 000000191765-0

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
21/05/2025	N167310-5	DM	N	31/10/2025

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

(=)Valor do Documento: R$ 437,00

(-)Desconto/Abatimento

(+)Mora/Multa

(=)Valor Cobrado

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)
Documento NF:167310 Parcela 5
PARCELA 05/06 DO CP 10984/2025
SUJEITO A PROTESTO SE NÃO FOR PAGO NO VENCIMENTO.
APÓS O VENCIMENTO COBRAR R$ 0,00 POR DIA DE ATRASO E MULTA DE 2%
EM DIAS ÚTEIS AGUARDE 60 MINUTOS APÓS A GERAÇÃO DO BOLETO PARA PAGAMENTO NA REDE BANCÁRIA

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 Barra

Autenticação Mecânica/FICHA DE COMPENSAÇÃO

EM BRANCO

Recebemos de MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA CNPJ 05.926.726/0001-73 os produtos e/ou serviços constantes da Nota Fiscal Eletrônica indicada ao lado.
Destinatário: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, s/n - PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAISO DE GOIAS - GO.
Emissão: 21/05/2025. Valor Total: R$ 2.622,00 - Usuário: RONELZA PEREIRA DA SILVA - Código: 485420003

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.167.310
Série 001

Orona

MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

QUADRA 2 LOTE 980 - SAAN - BRASILIA - DF
CEP: 70632-200 - Fone: (61)3363-4200

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA [1]

Nº 000.167.310
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5325 0505 9267 2600 0173 5500 1000 1673 1010 0487 8761

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda de mercadoria adquirida ou recebida de terceiros, dest	253250031018643 - 21/05/2025 17:14:07

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBSTITUTO TRIBUTÁRIO	CNPJ
07449358001 11		05.926.726/0001-73

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ / CPF		DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)		34.726.388/0001-24		21/05/2025
ENDEREÇO	**BAIRRO / DISTRITO**		**CEP**	**DATA DA SAÍDA**
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, s/n BLOCOS A, B, C, D e E	PARQUE DAS CACHOEIRAS		72872-790	21/05/2025
MUNICÍPIO	**UF**	**TELEFONE / FAX**	**INSCRIÇÃO ESTADUAL**	**HORA DA SAÍDA**
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61)3362-0123		17:14:05

FATURA / DUPLICATAS

BOLETO - VENDA DE PECAS PARA CLIENTES - Valor R$ 2.622,00 (Dois Mil, Seiscentos e Vinte e Dois Reais)

Número	001	Número	002	Número	003	Número	004	Número	005
Vencimento	20/06/2025	Vencimento	20/07/2025	Vencimento	20/08/2025	Vencimento	20/09/2025	Vencimento	20/10/2025
Valor R$	437,00	Valor R$	437,00	Valor R$	437,00	Valor R$	437,00	Valor R$	437,00

Número	006
Vencimento	20/11/2025
Valor R$	437,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
2.622,00	314,64	0,00	0,00	2.622,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	**2.622,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

LOCAL DE ENTREGA

CNPJ	ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	MUNICÍPIO-UF

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QUANTIDADE	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR TOTAL	BASE DE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALÍQUOTA % ICMS	ALÍQUOTA % IPI
12353003	MODULO BSLP X08.010.868-00 - THYSSEN	84313110	000	6108	UN	2	257,36	0,00	514,72	514,72	61,77	0,00	12,00	0,00
19357003	BOTAO PAVIMENTO NEW SOFT PRESS "LISO" AZUL - THYSSEN	84313110	000	6108	UN	2	310,27	0,00	620,54	620,54	74,46	0,00	12,00	0,00
21493003	IPD MATRIZ DE PONTO AZUL TK200/TK921P (3Z.0599.AB.3) - THYSSEN	84313110	000	6108	UN	1	1.486,74	0,00	1.486,74	1.486,74	178,41	0,00	12,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Valores totais do ICMS Interestadual: DIFAL da UF Destino R$ 183,54. CP 10984/2025	

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Terceirização

DOCUMENTOS TERCEIRIZADOS

A seguir encontrará os documentos disponibilizados pela Empresa Terceirizada ao Condomínio com relatório da documentação enviada ou não enviada. A empresa deve fornecer sempre todos os documentos necessários para controle e acompanhamento mensal.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
61.293.638	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA	22/10/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125102298602066-3	61293638 09/2025 MENSAL	3.006,31

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
09/2025	21	2.849,33	0,00	0,00	156,98	3.006,31
Total FGTS:		**2.849,33**	**0,00**	**0,00**	**156,98**	**3.006,31**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: **3.006,31**

Observações

Data de geração da Guia: 22/10/2025 às 08:31:58 - Página 1/1

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

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

[illegible]

Payload Location:

[illegible]

0453

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/10/2025
Hora: 09:34:01

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	HOUSE REAL ADM CONDOMINIAL LTDA
Conta Origem	103.018.600-5
Cpf/Cnpj	09.238.591/0001-04
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	3.006,31
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202510221234005161845 25
Data do Pagamento	22/10/2025
Hora do Pagamento	09:34:01
NSU da Transação	7066625807
Autenticação Eletrônica	717E617338
Identificador	8a33abed749c45159b91dcc626d945ca

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-0051
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
61.293.638/0001-52	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Setembro/2025	20/10/2025	07.16.25286.0892201-6	20/10/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000392927589

Valor Total do Documento
8.128,02

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	4.993,68			4.993,68
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	1.068,53			1.068,53
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	898,44			898,44
1175	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	71,23			71,23
1280	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	213,70			213,70
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:09/2025 Vencimento:20/10/2025	898,44			898,44
	Totais	8.128,02			8.128,02

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1/1 13/10/2025 16:38:25

85880000081 4 28020385252 5 93071625286 3 08922016938 3 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85880000081 4 | 28020385252 5 | 93071625286 3 | 08922016938 3

CNPJ:	61.293.638/0001-52
Número:	07.16.25286.0892201-6
Pagar até:	20/10/2025
Valor:	8.128,02

Pague com o PIX

0455

EM BRANCO

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.293.638 **Nome Empregador:** VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 21 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 20/10/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 2.849,33

Número da Guia: 0125101397501666-0 **Data Emissão:** 13/10/2025 16:47:54 (Brasília) **Emitida por:** 61.293.638/0001-52 - VISUAL ADMINISTRACAO

Relação de Trabalhadores

Estabelecimento: 61.293.638/0001-52 **Tomador:** 34.726.388/0001-24

Comp. Apuração	Comp. Referência	Nome Trabalhador	Matrícula	CPF	Categoria	Vencimento	Tipo Depósito	Base Remuneração Total	Valor FGTS na Guia	Juros	Atualiz. Monetária	Multa	Total
09/2025		EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS	7	635.622.941-15	101	20/10/2025	Mensal	1.868,07	149,44	0,00	0,00	0,00	149,44
09/2025		GEOVANE ROCHA SENA	9	051.103.491-18	101	20/10/2025	Mensal	1.722,30	137,78	0,00	0,00	0,00	137,78
09/2025		IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS	2	610.584.103-50	101	20/10/2025	Mensal	1.601,55	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
09/2025		JUCICLEIA ALVES DE MELO	5	076.512.123-98	101	20/10/2025	Mensal	1.601,55	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
09/2025		KATIA VIANA DOS SANTOS	3	046.376.791-84	101	20/10/2025	Mensal	1.601,55	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
09/2025		LEONARDO BARBOSA TEIXEIRA	1	701.451.881-06	101	20/10/2025	Mensal	1.425,35	114,02	0,00	0,00	0,00	114,02
09/2025		MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA	12	343.282.034-87	101	20/10/2025	Mensal	1.868,07	149,44	0,00	0,00	0,00	149,44
09/2025		MARIA CELIA BRANDAO SILVA	4	882.849.051-91	101	20/10/2025	Mensal	1.601,55	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
09/2025		ODAIR JOSE SOUSA SILVA	6	499.119.963-87	101	20/10/2025	Mensal	2.253,16	180,25	0,00	0,00	0,00	180,25
09/2025		PATRICIA SILVA DA CRUZ	17	004.236.121-40	101	20/10/2025	Mensal	1.601,55	128,12	0,00	0,00	0,00	128,12
09/2025		PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	10	713.107.641-40	101	20/10/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
09/2025		ROBSON SOUZA MEDEIROS MAIA	8	027.192.301-62	101	20/10/2025	Mensal	1.927,46	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19
09/2025		TELCIO MOREIRA NOBREGA	16	334.877.821-20	101	20/10/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
09/2025		WEVERTON TEIXEIRA DA SILVA	11	038.960.171-36	101	20/10/2025	Mensal	1.927,46	154,19	0,00	0,00	0,00	154,19
							Total do Tomador 34.726.388/0001-24	24.563,00	1.964,97	0,00	0,00	0,00	1.964,97
							Total do Estabelecimento 61.293.638/0001-52	35.617,88	2.849,33	0,00	0,00	0,00	2.849,33
							Total FGTS	35.617,88	2.849,33	0,00	0,00	0,00	2.849,33

0456

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
Recibo de Entrega da Declaração de Débitos e Créditos Tributários Federais - DCTFWeb

CNPJ/CPF	61.293.638/0001-52
Nome	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
Período de apuração	09/2025
Declaração Retificadora	Não
Identificação da apuração de débitos	126018538 / Reinf CP 35167088963 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.754,12	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 8.192,10	R$ 6.062,21
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 2.065,81	R$ 2.065,81
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
COSIRF	R$ 0,00	R$ 0,00
CPSS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSLL	R$ 0,00	R$ 0,00
CSRF	R$ 0,00	R$ 0,00
IOF	R$ 0,00	R$ 0,00
IPI	R$ 0,00	R$ 0,00
IRPJ	R$ 0,00	R$ 0,00
IRRF	R$ 0,00	R$ 0,00
PIS	R$ 0,00	R$ 0,00
RET/Pagamento Unificado	R$ 0,00	R$ 0,00
TOTAL	R$ 13.012,03	R$ 8.128,02

O presente Recibo de Entrega da DCTFWeb contém a transcrição da Ficha Resumo da referida declaração, que constitui confissão de dívida, de forma irretratável, dos tributos declarados. Fica o declarante ciente de que os tributos declarados na DCTFWeb e não pagos serão enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, conforme o disposto no parágrafo 2º do artigo 5º do Decreto-Lei nº 2.124, de 13 de junho de 1984, combinado com a Portaria MF nº 118, de 28 de junho de 1984, estando o declarante sujeito ainda a:
1) Sobre os tributos não pagos ou não recolhidos nos prazos legais incidirão multa e juros de mora, nos termos do art. 61 da Lei nº 9.430, de 27 de dezembro de 1996, combinado com o art. 35 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991;
2) inclusão no Cadastro Informativo de Créditos não Quitados do Setor Público Federal (CADIN), impedindo operações de crédito com recursos públicos, a concessão de incentivos fiscais e financeiros e a celebração de convênios e similares que envolvam desembolso de recursos públicos e respectivos aditamentos (Lei nº 10.522, de 19 de julho de 2002);
3) encaminhamento ao Ministério Público Federal de Representação Fiscal para Fins Penais nos casos que, em tese, tenha ocorrido crime contra a ordem tributária ou contra a previdência social, por deixar de recolher, no prazo legal, valor de tributo ou de contribuição social, descontado ou cobrado, na qualidade de sujeito passivo de obrigação e que deveria recolher aos cofres públicos (Lei nº 8.137, de 27 de dezembro de 1990 e Código Penal).

No caso de falta de apresentação ou de apresentação de declaração com incorreções ou omissões, o contribuinte ficará sujeito às multas previstas no artigo 32-A da Lei nº 8.212, de 1991, e no art. 7º da Lei nº 10.426, de 24 de abril de 2002.

Não surtirão efeitos as retificações de informações prestadas na DCTFWeb que pretendam excluir ou reduzir débitos:

- enviados para inscrição em Dívida Ativa da União, sejam eles saldos a pagar ou valores apurados em procedimento de auditoria interna;
- incluídos em parcelamento deferido;
- que tenham sido objeto de declaração de compensação não passível de retificação ou cancelamento.

Também não surtirão efeitos as retificações de débitos de tributos em relação aos quais o sujeito passivo tenha sido objeto de procedimento fiscal e/ou nos casos em que a apresentação da declaração ocorra após o prazo decadencial.

Dados do Representante da Pessoa Jurídica

Nome	MARCO ALLAN CARNIELLO FONSECA
CPF	150.833.221-53
Telefone	-

Recibo de Entrega da DCTFWeb

EM BRANCO

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	13/10/2025 16:37:02
Nº do recibo de entrega	0000050000392927589

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO DA DECLARAÇÃO COMPLETA - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA	**CNPJ**	61.293.638/0001-52
Período apuração	09/2025	**Número do Recibo**	50000392927589
Data/Hora da Transmissão	13/10/2025 16:37:02	**Identificação de Apuração de Débitos**	126018538 / Reinf CP 35167088963 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Missão Diplomática ou Repartição Consular	0 - Sem acordo
Ausência de Fatos Geradores	Não

Endereço

Logradouro	SAAN QUADRA 2 LOTE	**Número**	1070
Complemento	LETRA I	**Bairro/Distrito**	ZONA INDUSTRIAL
Município	BRASILIA	**UF**	DF
CEP	70632200	**Telefone**	6133637363
Correio Eletrônico	MARCO@HOUSEADM.COM.BR		

Dados do Representante do Contribuinte e do Responsável pelo Preenchimento

Representante	MARCO ALLAN CARNIELLO FONSECA	**CPF**	15083322153
Telefone	00000000		
Correio Eletrônico	-		
Responsável pelo Preenchimento	Erico Marques pinheiro		
CPF	60567171191	**CRC**	-
UF	-	**Telefone**	6133637363
Correio Eletrônico	ericomarques@gmail.com		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1170-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	890,44		
Saldo a Pagar	890,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	890,44		
Saldo a Pagar	890,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	71,23		
Saldo a Pagar	71,23		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	**Descrição**	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	213,70		
Saldo a Pagar	213,70		

EM BRANCO

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	**Descrição**	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	1.068,53		
Saldo a Pagar	1.068,53		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	**Descrição**	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	7.123,57		
Deduções	**Retenção Lei 9711/98:** 2.129,89		
Saldo a Pagar	4.993,68		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	**Descrição**	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	09/2025		
Débito Apurado	2.754,12		
Deduções	**Salário Família:** 554,67 **Retenção Lei 9711/98:** 2.199,45		
Saldo a Pagar	0,00		

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA	**CNPJ**	61.293.638/0001-52
Período de Apuração	09/2025	**Número do Recibo**	0000050000392927589
Data/Hora da Transmissão	13/10/2025 16:37:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	126018538 / Reinf CP 35167088963 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Salário Família	554,67	554,67	0,00
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	4.329,34	4.329,34	0,00

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE DÉBITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA	**CNPJ**	61.293.638/0001-52
Período de Apuração	09/2025	**Número do Recibo**	0000050000392927589
Data/Hora da Transmissão	13/10/2025 16:37:02	**Identificação da Apuração de Débitos**	126018538 / Reinf CP 35167088963 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO	09/2025	2.754,12	2.754,12	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	09/2025	7.123,57	2.129,89	4.993,68
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	09/2025	1.068,53	0,00	1.068,53

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	09/2025	890,44	0,00	890,44
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	09/2025	71,23	0,00	71,23
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	09/2025	213,70	0,00	213,70
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	09/2025	890,44	0,00	890,44

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data: 20/10/2025
Hora: 14:43:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	HOUSE REAL ADM CONDOMINIAL LTDA
Conta Origem	100.018.600-5
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Internet Banking

Dados do Pagamento de Arrecadação

Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	20/10/2025
Data do Pagamento	20/10/2025
Hora do Pagamento	14:43:04
Valor do Documento	8.128,02
Valor do Pagamento	8.128,02
Código de Barras	85880000081-4 28020385252-5 93071625286-3 08922016938-3
Referência	-
Código da Transação	188024
NSU da Transação	7059603264
Autenticação Eletrônica	A08F7F6651

Telefones

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

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:	02/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
203	ADICIONAL NOTURNO	135,00	218,66	
374	Desc VR Clausula 13º CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,86		157,26
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.000,35	308,59
			Valor Líquido ⇨	1.691,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.000,35	2.000,35	160,02	1.393,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
7	EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:	02/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
203	ADICIONAL NOTURNO	135,00	218,66	
374	Desc VR Clausula 13º CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,86		157,26
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.000,35	308,59
			Valor Líquido ⇨	1.691,76

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.000,35	2.000,35	160,02	1.393,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
9	GEOVANE ROCHA SENA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:	02/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,72		137,58
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.781,69	288,91
Valor Líquido ⇨	1.492,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,69	142,53	1.174,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
06/11/2025 Data
Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
9	GEOVANE ROCHA SENA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:	02/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,72		137,58
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.781,69	288,91
Valor Líquido ⇨	1.492,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,69	142,53	1.174,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
06/11/2025 Data
Assinatura do Funcionário

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:	01/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.463,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/11/2025 Data

Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:	01/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	FGTS do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.463,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

06/11/2025 Data

Assinatura do Funcionário

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	JUCICLEIA ALVES DE MELO	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.463,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
5	JUCICLEIA ALVES DE MELO	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.463,97	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	KATIA VIANA DOS SANTOS	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.601,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO ***

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	KATIA VIANA DOS SANTOS	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.601,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 19 DE NOVEMBRO ***

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 — CC: RESERVA PARQUE — Mensalista — Folha Mensal — Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	LEONARDO BARBOSA TEIXEIRA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:	05/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,72		137,58
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.846,69	288,91
Valor Líquido ⇨	1.557,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,69	142,53	1.174,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025 Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 — CC: RESERVA PARQUE — Mensalista — Folha Mensal — Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
1	LEONARDO BARBOSA TEIXEIRA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:	05/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
995	SALARIO FAMILIA	1,00	65,00	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,72		137,58
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
1.846,69	288,91
Valor Líquido ⇨	1.557,78

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	1.781,69	1.781,69	142,53	1.174,49	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025 Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:	02/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
203	ADICIONAL NOTURNO	135,00	218,66	
221	Deconto Autorizado	383,33		383,33
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,86		157,26
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.000,35	Total de Descontos: 691,92
			Valor Líquido ⇨	1.308,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.000,35	2.000,35	160,02	1.393,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:	02/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
203	ADICIONAL NOTURNO	135,00	218,66	
221	Deconto Autorizado	383,33		383,33
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,86		157,26
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.000,35	Total de Descontos: 691,92
			Valor Líquido ⇨	1.308,43

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.000,35	2.000,35	160,02	1.393,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA CELIA BRANDAO SILVA	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.601,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
4	MARIA CELIA BRANDAO SILVA	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.601,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	ODAIR JOSE SOUSA SILVA	410105	2	1
	Auxiliar de Encarregado	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.208,00	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	8,21		231,22
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		132,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.815,20	425,91
Valor Líquido ⇨	2.389,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.208,00	2.815,20	2.815,20	225,21	2.208,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	ODAIR JOSE SOUSA SILVA	410105	2	1
	Auxiliar de Encarregado	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.208,00	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	8,21		231,22
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		132,48

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.815,20	425,91
Valor Líquido ⇨	2.389,29

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	FGTS do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.208,00	2.815,20	2.815,20	225,21	2.208,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	PATRICIA SILVA DA CRUZ	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.601,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
17	PATRICIA SILVA DA CRUZ	514320	2	1
	Servente Condominial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,97		176,01
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.208,75	334,31
Valor Líquido ⇨	1.874,44

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	2.208,75	2.208,75	176,70	1.601,55	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
10	PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	514120	2	1
	Zelador	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
204	HORAS EXTRAS	1,00	14,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,05		193,50
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.403,11	300,40
			Valor Líquido ⇨	2.102,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.403,11	2.403,11	192,24	1.795,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
10	PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	514120	2	1
	Zelador	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
204	HORAS EXTRAS	1,00	14,22	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
998	I.N.S.S.	8,05		193,50
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.403,11	300,40
			Valor Líquido ⇨	2.102,71

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Calc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Calc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.403,11	2.403,11	192,24	1.795,91	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo

Assinatura do Funcionário

06/11/2025
Data

0474

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ROBSON SOUZA MEDEIROS MAIA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
203	ADICIONAL NOTURNO	135,00	218,66	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,86		157,26
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.000,35	326,37
			Valor Líquido ⇨	1.673,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.000,35	2.000,35	160,02	1.393,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
8	ROBSON SOUZA MEDEIROS MAIA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
203	ADICIONAL NOTURNO	135,00	218,66	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,86		157,26
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos	Total de Descontos
			2.000,35	326,37
			Valor Líquido ⇨	1.673,98

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.000,35	2.000,35	160,02	1.393,15	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	TELCIO MOREIRA NOBREGA	514120	2	1
	Zelador	Admissão:	01/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	8,05		192,23
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.388,89	361,34
Valor Líquido ⇨	2.027,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.388,89	2.388,89	191,11	1.781,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 CC: RESERVA PARQUE Folha Mensal
Mensalista Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	TELCIO MOREIRA NOBREGA	514120	2	1
	Zelador	Admissão:	01/09/2025	

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
212	PAG REF MES ANTERIOR	303,60	303,60	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	8,05		192,23
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90

Total de Vencimentos	Total de Descontos
2.388,89	361,34
Valor Líquido ⇨	2.027,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.388,89	2.388,89	191,11	1.781,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo
Assinatura do Funcionário
06/11/2025
Data

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 — CC: RESERVA PARQUE — Mensalista — Folha Mensal — Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
11	WEVERTON TEIXEIRA DA SILVA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
203	ADICIONAL NOTURNO	108,00	174,93	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,84		153,32
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 1.956,62	Total de Descontos: 322,43
			Valor Líquido ⇨	1.634,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	1.956,62	1.956,62	156,52	1.349,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo — Assinatura do Funcionário
Data: 06/11/2025

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52 — CC: RESERVA PARQUE — Mensalista — Folha Mensal — Outubro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
11	WEVERTON TEIXEIRA DA SILVA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:		01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
203	ADICIONAL NOTURNO	108,00	174,93	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	62,21		62,21
998	I.N.S.S.	7,84		153,32
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 1.956,62	Total de Descontos: 322,43
			Valor Líquido ⇨	1.634,19

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	1.956,62	1.956,62	156,52	1.349,42	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo — Assinatura do Funcionário
Data: 06/11/2025

0477

EM BRANCO

Receita Federal

Entrar com gov.br

Serviços do Contribuinte

Portal de Serviços da Receita

O que você procura?

Certidão de Regularidade Fiscal > Certidão de Pessoa Jurídica > Resultado da Emissão de Certidão

Resultado da Emissão de Certidão

CNPJ
61.293.638/0001-52

As informações disponíveis na Receita Federal sobre o contribuinte 61.293.638/0001-52 são insuficientes para emitir a certidão pela Internet.

Avaliar Serviço | + Nova Consulta | Como Resolver?

Receita Federal

0478

EM BRANCO

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/12/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
61.293.638/0001-52

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: 11/12/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.BMA4.TVK2.K1WZ.KQJ0.Y3CZ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 11/12/2025, **NADA CONSTA** contra o nome por extenso e CPF/CNPJ de:

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
61.293.638/0001-52

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: 11/12/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.7MJH.BC80.ZIBZ.GMHS.QK3Q**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 61.293.638/0001-52
Razão Social: VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
Endereço: Q SAAN QUADRA 2 1070 LETRA I / ZONA INDUSTRIAL / BRASILIA / DF / 70632-200

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:07/12/2025 a 05/01/2026

Certificação Número: 2025120703096480710550

Informação obtida em 11/12/2025 09:07:10

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

0481

EM BRANCO

GOVERNO DO DISTRITO FEDERAL
SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS

CERTIDÃO Nº:	368115571572025
NOME:	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
ENDEREÇO:	SAAN QUADRA 2 LOTE LETRA I 1070
CIDADE:	ZONA INDUSTRIAL
CNPJ:	61.293.638/0001-52
CF/DF	0840322300100
FINALIDADE:	JUNTO AO GDF

CERTIFICAMOS QUE

Até esta data não constam débitos de tributos de competência do Distrito Federal, inclusive os relativos à Divida Ativa, para o contribuinte acima. Fica ressalvado o direito de a Fazenda Pública do Distrito Federal cobrar, a qualquer tempo, débitos que venham a ser apurados.

Certidão expedida conforme Decreto Distrital nº 23.873 de 04/07/2003, gratuitamente.
Válida até 11 de março de 2026. *

Certidão emitida via internet em 11/12/2025 às 09:07:37 e deve ser validada no endereço https://www.receita.fazenda.df.gov.br.

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, 71900-160
www.jkexclusive.com.br

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO POSITIVA COM EFEITOS DE NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ: 34.726.388/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que:

1. constam débitos administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) com exigibilidade suspensa nos termos do art. 151 da Lei nº 5.172, de 25 de outubro de 1966 - Código Tributário Nacional (CTN), ou objeto de decisão judicial que determina sua desconsideração para fins de certificação da regularidade fiscal, ou ainda não vencidos; e

2. não constam inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) na Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Conforme disposto nos arts. 205 e 206 do CTN, este documento tem os mesmos efeitos da certidão negativa.

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 08:20:34 do dia 11/12/2025 <hora e data de Brasília>.
Válida até 09/06/2026.
Código de controle da certidão: **D951.E837.5778.190D**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO

ESTADO DE GOIAS
SECRETARIA DE ESTADO DA ECONOMIA
SUBSECRETARIA DA RECEITA ESTADUAL
SUPERINTENDENCIA DE RECUPERACAO DE CREDITO

CERTIDAO DE DEBITO INSCRITO EM DIVIDA ATIVA - NEGATIVA

NR. CERTIDÃO: Nº 58431196

IDENTIFICAÇÃO:

NOME: **VALIDA PARA O CNPJ INFORMADO NESTE DOCUMENTO**

CNPJ **34.726.388/0001-24**

DESPACHO (Certidao valida para a matriz e suas filiais):

NAO CONSTA DEBITO

FUNDAMENTO LEGAL:

Esta certidao e expedida nos termos do Paragrafo 2 do artigo 1, combinado com a alinea 'b' do inciso II do artigo 2, ambos da IN nr. 405/1999-GSF, de 16 de de dezembro de 1999, alterada pela IN nr. 828/2006-GSF, de 13 de novembro de 2006 e constitui documento habil para comprovar a regularidade fiscal perante a Fazenda Publica Estadual, nos termos do inciso III do art. 68 da Leinr. 14.133, de 01 de abril de 2021.

SEGURANÇA:

Certidao VALIDA POR 60 DIAS.
A autenticidade pode ser verificada pela INTERNET, no endereco:
https://goias.gov.br/economia/
Fica ressalvado o direito de a Fazenda Publica Estadual inscrever na divida ativa e COBRAR EVENTUAIS DEBITOS QUE VIEREM A SER APURADOS.

VALIDADOR: 5.555.462.258.463

EMITIDA VIA INTERNET

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 11 DEZEMBRO DE 2025 **HORA:** 8:20:59:4

EM BRANCO

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 11/12/2025, **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: 11/12/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.U2CZ.WGEO.5859.30TO.P6VZ**
*** 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.

0485

EM BRANCO

TJDFT Poder Judiciário da União
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 11/12/2025, **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: 11/12/2025
Selo digital de segurança: **2025.CTD.XCVK.6D2K.UVQY.D76J.K31F**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

Voltar Imprimir

CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.726.388/0001-24
Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço: CON 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:06/12/2025 a 04/01/2026

Certificação Número: 2025120605255426616307

Informação obtida em 11/12/2025 08:22:55

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

0487

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

Nº : **104520286448**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CRIMINAL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente	: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ	: 34.726.388/0001-24

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ para expedição da certidão é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104520286448**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 11 de dezembro de 2025, às 08:23:45
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 11 de dezembro de 2025

488

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 11/12/2025 - 08:23:45
Localizar pelo código: 104520286448, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

Nº : **104920226477**

CERTIFICO que revendo os registros eletrônicos de distribuição de ações de NATUREZA CIVEL no Sistema de Segundo Grau (SSG) do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás, NADA CONSTA em tramitação **contra**:

Requerente	: CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ	: 34.726.388/0001-24

ESTA CERTIDÃO ABRANGE OS PROCESSOS DO SISTEMA DE SEGUNDO GRAU E SISTEMA DE PROCESSO DIGITAL, bem como OS PROCESSOS DA JUSTIÇA MILITAR ESTADUAL DE COMPETÊNCIA DO 2º GRAU DE JURISDIÇÃO (Art. 45 da LEI ESTADUAL Nº 9.129, DE 22 DE DEZEMBRO DE 1981).

a) a presente certidão foi expedida gratuitamente através da internet pelo usuário do sistema;
b) a informação do número do CNPJ é de responsabilidade do solicitante da certidão, pesquisados a razão social e o CNPJ como digitados, sendo que o destinatário deve conferir a razão social e a titularidade do número do CNPJ informado;
c) a autenticidade desta certidão deve ser confirmada no site do Tribunal de Justiça do Estado de Goiás no endereço https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica;
d) qualquer rasura ou emenda invalidará a presente certidão.

CÓDIGO DE AUTENTICAÇÃO : **104920226477**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 11 de dezembro de 2025, às 08:24:11
Tribunal de Justiça do Estado de Goiás - Divisão de Distribuição
Avenida Assis Chateaubriand n. 195 Setor Oeste CEP 74130-012
Data da última atualização do banco de dados: 11 de dezembro de 2025

0489

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 11/12/2025 - 08:24:11
Localizar pelo código: 104920226477, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

EM BRANCO