Conjunto Residencial 10

(CR -10)

PRESTAÇÃO de CONTAS

01/12/2025 a 31/12/2025

Balancete

DEZEMBRO/2025

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Termo de Abertura

Contém O Presente Balancete 527 **(Quinhentas e Vinte e Sete)** Páginas Numeradas Sequencialmente, Que Servirá De Comprovação Das Receitas E Despesas Referente Ao Mês De **Dezembro de 2025** Do Condomínio **CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR -10)**, Com Sede No Conjunto Residencial 10 Fazenda Santa Maria Na Cidade De Valparaíso – GO. Tendo Como Sistemática A Contabilidade Por Caixa, Utilizando O Extrato Bancário Como Parâmetro Básico.

Leandro M. Feitosa
Contador
CRC DF 028432/0-9

JK EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

INFORMATIVOS/ ORIENTAÇÕES

Missão dos Gestores

- Contabilidade
- Síndico (a)
- Conselho Fiscal

A IMPORTÂNCIA E AS ATRIBUIÇÕES DA CONTABILIDADE

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

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

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

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

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

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

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

EM BRANCO

ATRIBUIÇÕES DO SÍNDICO

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

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

I - convocar a assembleia dos condôminos;

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

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

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

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

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

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

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

IX - realizar o seguro da edificação.

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

EM BRANCO

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 à JK Exclusive;
8. As AGOs (Assembleias Gerais Ordinárias) tratam especificamente de: Eleição de síndico/presidente, subsíndico/vice presidente e conselho fiscal; prestação de contas e previsão orçamentária, salvo disposição em contrário em convenção/estatuto;
9. As AGEs (Assembleias Gerais Extraordinárias) tratam de quaisquer outros assuntos tais como situações emergenciais, criação de taxa extra ou suplementar e demais pautas propostas; Vale lembrar a importância da identificação da obra a ser realizada, bem como o quórum qualificado exigido para tal;
10. Manter sempre o Cadastro de Moradores Atualizado.
11. Nunca antecipar pagamento para prestadores de serviços sem o devido contrato especificando os serviços a serem realizados, prazos e penalidades, devendo os pagamentos serem efetivados mediante cronograma de realização de serviços;
12. Quaisquer obras realizadas nos condomínios/associações deverão estar de acordo com a convenção/estatuto, Código Civil e nova regulamentação do sistema de gestão de reformas (ABNT NBR 16280), devendo a ART (Anotação de Responsabilidade Técnica), ser assinada por um engenheiro responsável com registro no CREA e laudo técnico específico, em conformidade com a Lei nº 6.496, de 12/1977
13. Todos os serviços contratados pelo condomínio/associação no tocante a empreitada ou subempreitada de obras de construção civil, hidráulica ou elétrica, reparação, conservação e reforma de edilícios, conforme Decreto Nº 25.208/2006, devem ser retidos ISS sobre os serviços e emitidos as guias de DAR pelas empresas contratadas para recolhimento e retenção do Condomínio;

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES TRABALHISTAS

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

EM BRANCO

ORIENTAÇÕES JURÍDICAS

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

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Valparaíso de Goiás - GO, 31/12/2025

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 Dezembro 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 12/2025.

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Data: __/__/____

Parecer:

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

Felipe Augusto da Silva Gomes
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

PARECER CONSELHO FISCAL/CONSULTIVO

Bonivone Gomes
Conselheira

Data: __/__/____

Parecer:

Conferido

C011

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

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

Demonstrativo de Receitas e Despesas

Período: Dezembro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias	**155.218,01**
1.01.01 - Taxa Ordinária	134.975,20
1.01.04 - Multa e Juros	9.935,47
1.01.05 - Certidão de Ônus	33,76
1.01.08 - Consumo de Água	5,34
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	181,05
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	564,71
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-752,08
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	3.111,14
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.102,04
1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água	7,56
1.01.39 - Visitante Piscina	0,51
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	53,31
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**140,99**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	140,99
1.03 - Locação de Espaços	**977,41**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	431,55
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	545,86
1.04 - Receitas Financeiras	**2.033,14**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	1.951,51
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	93,28
1.04.05 - Desconto Concedido	-11,65
1.05 - Receitas com Acordo	**30.319,90**
1.05.01 - Acordos	29.104,25
1.05.05 - Custas Processuais	2,82
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	207,22
1.05.10 - Atualização Monetária	1.005,61
Total de 1 - RECEITAS	**188.689,45**

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal	**-19.496,04**
2.01.01 - Salário	-4.367,98
2.01.02 - Vale Alimentação	-1.254,60
2.01.03 - Vale Transporte	-78,40
2.01.07 - INSS 13 Salário	-1.087,83
2.01.10 - INSS	-3.441,07
2.01.11 - FGTS	-655,01
2.01.13 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisório - FGTS	-678,26
2.01.14 - Rescisão de Contrato de Trabalho	-7.872,80
2.01.25 - IRRF	-60,09
2.02 - Concessionárias	**-28.499,69**
2.02.01 - Energia elétrica	-14.778,09
2.02.02 - Água e Esgoto	-5.180,17
2.02.03 - Gás	-7.687,53
2.02.06 - Telefone-Internet	-853,90
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-10.252,25**

0012

Período: Dezembro / 2025

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-3.504,82
2.03.05 - Material Elétrico	-1.947,71
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-308,00
2.03.14 - Serviço Elétricos	-1.860,00
2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	-700,00
2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	344,00
2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL	-170,92
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	-670,00
2.03.74 - Serviços Prestados	-1.000,00
2.03.85 - Cerca Elétrica	-434,80
2.04 - Tarifas Bancárias	**-3.208,66**
2.04.01 - Despesas bancárias	-11,73
2.04.02 - Tarifa IOF	-116,40
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-3.052,06
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	-18,08
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	-10,39
2.05 - Despesas Administrativas	**-17.684,90**
2.05.01 - Pró-labore Sindico	-2.904,48
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-2.958,45
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	-352,60
2.05.04 - Assessoria Condominial	-3.600,00
2.05.06 - Honorários Advocatícios	-1.700,00
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	-563,52
2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia	-1.615,00
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	-290,00
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-3.400,85
2.05.58 - 13 Assessoria Condomínial	-300,00
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-69.290,80**
2.06.05 - ISS sobre NF	-86,35
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-69.204,45
2.07 - Bens Patrimoniais	**-2.451,44**
2.07.018 - Aquisição de Lixeira	-1.109,44
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-1.342,00
Total de 2 - DESPESAS	**-150.883,78**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	**159.353,05**	**188.689,45**	**-150.883,78**	**37.805,67**	**197.158,72**

FINANCEIRO	Saldo Inicial	Créditos	Débitos	Saldo Final
CONTA CORRENTE BRB	0,00	301.125,30	-294.335,97	6.789,33
Conta Poupança - nº 030.534-9	0,00	33.671,81	0,00	33.671,81
Conta Poupança - nº 043.846-2	13.855,06	1.284,04	-8.569,14	6.569,96
Conta Poupança - nº 043.848-9	2.000,75	667,14	-1.112,32	1.555,57
Conta CDB - Fundo de Reserva	142.077,83	8.486,72	0,00	150.564,55
Conta Investimento	3.411,91	107.483,20	-110.895,11	0,00
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	**159.353,05**	**452.718,21**	**-414.912,54**	**197.158,72**

0013

Período: Dezembro / 2025

Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva
Síndico

Hayfa Prado de Jesus
Conselheira

Felipe Augusto da Silva Gomes
Conselheira

Bonivone Gomes
Conselheira

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

0014

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1 - RECEITAS

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 1005-B	30181	11/2025	653,42
01/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0601-B	34451	11/2025	320,63
01/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0904-B	34586	11/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0403-B	25406	12/2025	161,66
02/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0206-D	28832	12/2025	225,10
02/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0202-A	34294	11/2025	296,17
02/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0301-C	34331	11/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0403-C	34381	11/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0804-A	34545	11/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0808-B	34566	11/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 1002-B	34616	11/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 1106-D	34678	11/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 1106-E	34679	11/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0002-D	34896	12/2025	381,54
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0002-E	34897	12/2025	381,54
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0008-B	34924	12/2025	348,54
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0103-E	34942	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0108-D	34966	12/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0203-B	34979	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0301-E	35012	12/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0302-B	35014	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0302-D	35016	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0308-E	35047	12/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0402-C	35055	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0405-A	35068	12/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0501-D	35091	12/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0706-D	35197	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0801-C	35211	12/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0803-C	35221	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0804-B	35225	12/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0902-B	35255	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0903-C	35261	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1006-A	35314	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1007-E	35323	12/2025	289,42
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1105-D	35352	12/2025	320,63
02/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1108-A	35364	12/2025	367,89
03/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 1004-A	26133	11/2025	196,06

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
03/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0002-A	30790	12/2025	395,01
03/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0704-B	34506	11/2025	320,63
03/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0807-A	34560	11/2025	296,17
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0002-A	34893	12/2025	434,21
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0002-B	34894	12/2025	381,54
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0004-A	34903	12/2025	380,64
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0007-B	34919	12/2025	322,58
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0102-A	34933	12/2025	296,17
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0206-E	34997	12/2025	289,42
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0208-A	35003	12/2025	367,89
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0305-E	35032	12/2025	320,63
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0406-A	35073	12/2025	289,42
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0406-D	35076	12/2025	289,42
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0407-A	35078	12/2025	296,17
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0407-B	35079	12/2025	289,42
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0501-A	35088	12/2025	367,89
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0503-B	35099	12/2025	293,47
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0505-C	35110	12/2025	320,63
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0601-A	35129	12/2025	367,89
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0603-D	35142	12/2025	289,42
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0607-B	35160	12/2025	289,42
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0607-C	35161	12/2025	289,42
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0703-C	35181	12/2025	289,42
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0801-A	35209	12/2025	367,89
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0804-C	35226	12/2025	320,63
03/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1101-E	35333	12/2025	320,63
04/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	31316	11/2025	121,20
04/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0602-A	31316	11/2025	12,90
04/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	31891	11/2025	251,03
04/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0602-A	34455	11/2025	296,17
04/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0705-A	34510	11/2025	320,63
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0101-B	34929	12/2025	320,63
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0307-A	35038	12/2025	296,17
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0501-B	35089	12/2025	324,53
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0601-D	35132	12/2025	320,63
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0603-B	35140	12/2025	289,42
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0607-E	35163	12/2025	289,42
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0705-A	35194	12/2025	289,42
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1005-B	35310	12/2025	320,63
04/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1107-C	35361	12/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0104-D	29383	11/2025	107,78
05/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0406-D	30749	12/2025	328,94
05/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 1004-D	34628	11/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0004-D	34906	12/2025	383,65
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0005-E	34912	12/2025	348,54
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0007-A	34918	12/2025	337,73
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0202-C	34975	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0204-C	34985	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0208-B	35004	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0208-E	35007	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0401-B	35049	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0408-B	35084	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0504-B	35104	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0702-E	35178	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0708-E	35208	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0805-A	35229	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0805-E	35233	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0807-C	35241	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0902-C	35256	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0906-B	35275	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0906-D	35277	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0906-E	35278	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0908-D	35287	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1003-E	35303	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1006-B	35315	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1008-C	35326	12/2025	320,63
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1102-A	35334	12/2025	296,17
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1103-A	35339	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1103-E	35343	12/2025	289,42
05/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1105-A	35349	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0205-E	29435	11/2025	93,51
08/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 1008-B	31961	12/2025	267,19
08/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0206-A	34314	11/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 1004-C	34627	11/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 1008-B	34646	11/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0003-D	34901	12/2025	381,54
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0006-A	34913	12/2025	335,03
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0008-A	34923	12/2025	401,50
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0102-C	34935	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0105-B	34949	12/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0107-E	34962	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0201-D	34971	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0203-D	34981	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0207-A	34998	12/2025	296,17
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0208-C	35005	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0301-D	35011	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0304-E	35027	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0307-B	35039	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0308-C	35045	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0402-B	35054	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0404-E	35067	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0503-C	35100	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0504-A	35103	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0504-C	35105	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0505-B	35109	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0601-E	35133	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0602-B	35135	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0602-D	35137	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0602-E	35138	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0606-B	35155	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0608-D	35167	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0702-D	35177	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0706-C	35196	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0803-D	35222	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0808-A	35244	12/2025	367,89
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0903-D	35262	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0904-A	35264	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0904-B	35265	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1002-E	35298	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1003-D	35302	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1004-C	35306	12/2025	320,63
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1102-D	35337	12/2025	289,42
08/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1104-E	35348	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0806-A	24952	12/2025	263,42
09/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 1002-D	27536	12/2025	261,18
09/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0104-D	34267	11/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0205-A	34309	11/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0507-C	34441	11/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0003-A	34898	12/2025	383,05
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0004-E	34907	12/2025	383,65

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0101-E	34932	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0102-B	34934	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0102-D	34936	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0103-B	34939	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0103-C	34940	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0103-D	34941	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0104-E	34947	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0106-A	34953	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0106-B	34954	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0106-D	34956	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0107-D	34961	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0108-C	34965	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0203-E	34982	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0204-A	34983	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0204-B	34984	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0205-B	34989	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0301-A	35008	12/2025	367,89
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0303-C	35020	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0303-D	35021	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0305-A	35028	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0306-A	35033	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0306-B	35034	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0308-A	35043	12/2025	367,89
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0308-B	35044	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0308-D	35046	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0401-A	35048	12/2025	367,89
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0402-A	35053	12/2025	296,17
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0402-D	35056	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0405-D	35071	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0406-B	35074	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0505-A	35108	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0505-E	35112	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0506-C	35115	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0506-E	35117	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0604-C	35146	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0605-C	35151	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0606-D	35157	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0607-D	35162	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0701-A	35169	12/2025	367,89
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0703-D	35182	12/2025	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0705-D	35192	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0706-B	35195	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0706-E	35198	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0707-D	35202	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0708-B	35205	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0801-B	35210	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0801-D	35212	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0802-B	35215	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0805-C	35231	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0806-A	35234	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0904-D	35267	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0907-E	35283	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0908-C	35286	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1001-B	35290	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1002-C	35296	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1002-D	35297	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1003-C	35301	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1005-D	35312	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1006-D	35317	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1007-B	35320	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1007-D	35322	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1008-D	35327	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1103-B	35340	12/2025	289,42
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1104-B	35345	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1104-D	35347	12/2025	320,63
09/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1106-A	35354	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0501-C	24361	12/2025	219,00
10/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0601-B	26931	11/2025	131,35
10/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0508-E	34449	11/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 1103-C	34662	11/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0001-A	34888	12/2025	499,77
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0001-D	34891	12/2025	383,65
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0001-E	34892	12/2025	383,65
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0003-B	34899	12/2025	381,54
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0101-A	34928	12/2025	367,89
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0102-E	34937	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0104-B	34944	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0104-C	34945	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0108-E	34967	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0201-A	34968	12/2025	367,89

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0202-B	34974	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0207-C	35000	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0207-E	35002	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0401-C	35050	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0404-B	35064	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0406-C	35075	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0407-E	35082	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0501-E	35092	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0502-D	35096	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0503-A	35098	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0508-B	35124	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0508-C	35126	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0604-B	35145	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0605-B	35150	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0606-A	35154	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0607-A	35159	12/2025	296,17
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0701-D	35172	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0704-C	35186	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0708-D	35207	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0806-B	35235	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0806-E	35238	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0808-E	35248	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0905-D	35272	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0905-E	35273	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0906-A	35274	12/2025	289,42
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1101-D	35332	12/2025	320,63
10/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1106-C	35356	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0608-A	25527	11/2025	164,37
11/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-E	29462	12/2025	507,84
11/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0701-E	30717	12/2025	175,04
11/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0803-A	34540	11/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 1007-C	34642	11/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0001-C	34890	12/2025	383,65
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0002-C	34895	12/2025	381,54
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0003-E	34902	12/2025	381,54
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0005-A	34908	12/2025	359,64
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0005-B	34909	12/2025	348,54
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0006-D	34916	12/2025	323,48
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0008-C	34925	12/2025	348,54
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0104-A	34943	12/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0105-A	34948	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0105-D	34951	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0106-E	34957	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0107-B	34959	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0107-C	34960	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0108-B	34964	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0201-B	34969	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0201-C	34970	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0201-E	34972	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0202-A	34973	12/2025	296,17
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0204-E	34987	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0205-C	34990	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0205-D	34991	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0206-C	34995	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0206-D	34996	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0207-B	34999	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0207-D	35001	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0208-D	35006	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0302-A	35013	12/2025	296,17
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0302-C	35015	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0303-A	35018	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0305-D	35031	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0306-C	35035	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0306-D	35036	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0307-C	35040	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0307-D	35041	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0402-E	35057	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0403-A	35058	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0404-A	35063	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0404-D	35066	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0405-C	35070	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0406-E	35077	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0408-C	35085	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0408-D	35086	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0504-D	35106	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0504-E	35107	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0507-A	35118	12/2025	296,17
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0507-B	35119	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0508-D	35127	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0601-B	35130	12/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0602-C	35136	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0604-A	35144	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0604-E	35148	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0605-A	35149	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0605-D	35152	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0608-C	35166	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0608-E	35168	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0701-C	35171	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0701-E	35173	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0702-C	35176	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0703-E	35183	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0707-A	35199	12/2025	296,17
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0707-E	35203	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0708-A	35204	12/2025	367,89
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0802-E	35218	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0804-D	35227	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0806-C	35236	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0806-D	35237	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0901-B	35250	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0901-C	35251	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0901-D	35252	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0901-E	35253	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0902-D	35257	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0903-E	35263	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0907-A	35279	12/2025	296,17
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0908-A	35284	12/2025	367,89
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0908-B	35285	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1001-A	35289	12/2025	367,89
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1003-A	35299	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1004-A	35304	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1004-B	35305	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1004-D	35307	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1004-E	35308	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1005-C	35311	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1005-E	35313	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1007-A	35319	12/2025	296,17
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1008-A	35324	12/2025	367,89
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1101-C	35331	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1104-A	35344	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1104-C	35346	12/2025	320,63

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1105-C	35351	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1105-E	35353	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1106-B	35355	12/2025	289,42
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1108-E	35368	12/2025	320,63
11/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0704-D	35370	12/2025	320,63
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0004-C	34905	12/2025	383,65
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0101-C	34930	12/2025	320,63
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0105-C	34950	12/2025	320,63
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0202-E	34977	12/2025	289,42
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0403-B	35059	12/2025	289,42
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0407-C	35080	12/2025	289,42
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0905-A	35269	12/2025	320,63
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1001-C	35291	12/2025	320,63
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1101-B	35330	12/2025	320,63
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1102-C	35336	12/2025	289,42
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1108-B	35365	12/2025	320,63
12/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0001-B	35383	12/2025	383,65
15/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0908-C	25108	12/2025	211,25
15/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0202-D	34976	12/2025	289,42
15/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0502-B	35094	12/2025	293,47
15/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0907-D	35282	12/2025	289,42
15/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1008-B	35325	12/2025	320,63
16/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0008-D	34926	12/2025	348,54
16/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0204-D	34986	12/2025	320,63
16/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0305-C	35030	12/2025	320,63
16/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0503-D	35101	12/2025	289,42
16/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0505-D	35111	12/2025	320,63
16/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0807-B	35240	12/2025	289,42
16/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0807-E	35243	12/2025	289,42
16/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0801-E	35389	12/2025	320,63
17/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0605-A	28196	12/2025	307,82
17/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0807-D	35242	12/2025	289,42
17/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1102-B	35335	12/2025	289,42
17/12/2025	Taxa Condominal - 11/2025	Un. 0307-C	35402	11/2025	289,42
18/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0103-A	34938	12/2025	289,42
18/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0701-B	35170	12/2025	320,63
18/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0902-A	35254	12/2025	296,17
18/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0907-C	35281	12/2025	289,42
19/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0901-B	22715	12/2025	192,78
19/12/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0901-B	22715	12/2025	5,15

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
19/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0705-A	35189	12/2025	320,63
19/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0804-E	35228	12/2025	320,63
19/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1006-E	35318	12/2025	289,42
22/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0006-B	23718	12/2025	205,24
22/12/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0006-B	23718	12/2025	5,85
22/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0907-B	25073	11/2025	195,01
22/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 1004-A	26134	12/2025	196,06
22/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0408-E	35087	12/2025	320,63
22/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0808-C	35246	12/2025	320,63
23/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0305-D	22130	12/2025	92,18
23/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0201-E	22813	12/2025	141,61
23/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0802-D	23657	12/2025	247,93
23/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 0202-B	31326	12/2025	39,01
23/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0305-B	35029	12/2025	320,63
23/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0506-A	35113	12/2025	289,42
23/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0508-A	35123	12/2025	367,89
23/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0804-A	35224	12/2025	320,63
23/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0905-B	35270	12/2025	320,63
23/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0908-E	35288	12/2025	320,63
24/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0301-C	35010	12/2025	320,63
24/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0502-E	35097	12/2025	289,42
24/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0506-B	35114	12/2025	289,42
24/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0807-A	35239	12/2025	296,17
24/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1005-A	35309	12/2025	320,63
24/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1103-D	35342	12/2025	289,42
26/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0708-C	35206	12/2025	320,63
30/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 0303-B	35019	12/2025	289,42
30/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1006-C	35316	12/2025	289,42
31/12/2025	Taxa Ordinária	Un. 1005-B	30182	12/2025	653,42
31/12/2025	Taxa Condominal - 12/2025	Un. 1106-E	35358	12/2025	289,42
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0002-E	35536	01/2026	381,54
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0007-B	35558	01/2026	322,58
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0103-C	35579	01/2026	289,42
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0203-B	35618	01/2026	289,42
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0301-E	35651	01/2026	320,63
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0306-D	35675	01/2026	289,42
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0501-B	35728	01/2026	324,53
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0601-D	35771	01/2026	320,63
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0608-D	35806	01/2026	320,63
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0703-C	35820	01/2026	289,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.01 - Taxa Ordinária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 0903-C	35900	01/2026	289,42
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 1005-B	35949	01/2026	320,63
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 1007-E	35962	01/2026	289,42
31/12/2025	Taxa Condominal - 01/2026	Un. 1106-E	35997	01/2026	289,42
TOTAL: 1.01.01 - Taxa Ordinária					**134.975,20**

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Multa e Juros	Un. 1005-B	30181	11/2025	258,02
01/12/2025	Multa	Un. 1005-B	30181	11/2025	23,78
01/12/2025	Juros	Un. 1005-B	30181	11/2025	13,79
01/12/2025	Juros de financiamento	Un. 1005-B	30181	11/2025	136,21
01/12/2025	Multa	Un. 0601-B	34451	11/2025	6,75
01/12/2025	Juros	Un. 0601-B	34451	11/2025	1,82
01/12/2025	Multa	Un. 0904-B	34586	11/2025	7,15
01/12/2025	Juros	Un. 0904-B	34586	11/2025	1,93
01/12/2025	Multa	Un. 0007-E	34693	11/2025	2,45
01/12/2025	Juros	Un. 0007-E	34693	11/2025	2,17
01/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0007-E	34693	11/2025	24,81
01/12/2025	Multa	Un. 0206-A	34887	11/2025	6,09
01/12/2025	Juros	Un. 0206-A	34887	11/2025	4,97
02/12/2025	Multa e Juros	Un. 0403-B	25406	12/2025	34,37
02/12/2025	Multa	Un. 0403-B	25406	12/2025	9,71
02/12/2025	Juros	Un. 0403-B	25406	12/2025	9,53
02/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0403-B	25406	12/2025	78,32
02/12/2025	Multa	Un. 0206-D	28832	12/2025	5,06
02/12/2025	Juros	Un. 0206-D	28832	12/2025	28,27
02/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0206-D	28832	12/2025	29,14
02/12/2025	Multa	Un. 0202-A	32897	11/2025	4,16
02/12/2025	Juros	Un. 0202-A	32897	11/2025	32,92
02/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0202-A	32897	11/2025	8,94
02/12/2025	Multa	Un. 0405-E	34092	11/2025	4,91
02/12/2025	Juros	Un. 0405-E	34092	11/2025	2,68
02/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0405-E	34092	11/2025	6,51
02/12/2025	Juros	Un. 0202-A	34294	11/2025	1,95
02/12/2025	Multa	Un. 0202-A	34294	11/2025	6,24
02/12/2025	Juros	Un. 0301-C	34331	11/2025	2,12
02/12/2025	Multa	Un. 0301-C	34331	11/2025	6,75
02/12/2025	Juros	Un. 0403-C	34381	11/2025	1,91
02/12/2025	Multa	Un. 0403-C	34381	11/2025	6,09
02/12/2025	Multa	Un. 0804-A	34545	11/2025	7,15

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
02/12/2025	Juros	Un. 0804-A	34545	11/2025	2,25
02/12/2025	Multa	Un. 0808-B	34566	11/2025	6,75
02/12/2025	Juros	Un. 0808-B	34566	11/2025	2,12
02/12/2025	Multa	Un. 1002-B	34616	11/2025	6,09
02/12/2025	Juros	Un. 1002-B	34616	11/2025	1,91
02/12/2025	Multa	Un. 1106-D	34678	11/2025	6,09
02/12/2025	Juros	Un. 1106-D	34678	11/2025	1,91
02/12/2025	Multa	Un. 1106-E	34679	11/2025	6,09
02/12/2025	Juros	Un. 1106-E	34679	11/2025	1,91
02/12/2025	Multa	Un. 1002-A	34780	11/2025	42,18
02/12/2025	Juros	Un. 1002-A	34780	11/2025	4,47
03/12/2025	Juros	Un. 1004-A	26133	11/2025	1,80
03/12/2025	Multa	Un. 1004-A	26133	11/2025	35,47
03/12/2025	Multa e Juros	Un. 1004-A	26133	11/2025	24,92
03/12/2025	Multa	Un. 1004-A	26133	11/2025	11,20
03/12/2025	Juros	Un. 1004-A	26133	11/2025	13,60
03/12/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26133	11/2025	76,21
03/12/2025	Multa	Un. 0002-A	30790	12/2025	8,71
03/12/2025	Juros	Un. 0002-A	30790	12/2025	62,30
03/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0002-A	30790	12/2025	67,56
03/12/2025	Multa	Un. 0405-E	34091	10/2025	2,47
03/12/2025	Juros	Un. 0405-E	34091	10/2025	1,35
03/12/2025	Multa	Un. 0704-B	34506	11/2025	6,75
03/12/2025	Juros	Un. 0704-B	34506	11/2025	2,22
03/12/2025	Juros	Un. 0807-A	34560	11/2025	2,04
03/12/2025	Multa	Un. 0807-A	34560	11/2025	6,24
03/12/2025	Multa	Un. 0808-B	35369	12/2025	6,75
03/12/2025	Juros	Un. 0808-B	35369	12/2025	26,41
04/12/2025	Juros	Un. 0602-A	31316	11/2025	0,69
04/12/2025	Multa	Un. 0602-A	31316	11/2025	3,07
04/12/2025	Multa e Juros	Un. 0602-A	31316	11/2025	2,85
04/12/2025	Multa	Un. 0602-A	31316	11/2025	2,64
04/12/2025	Juros	Un. 0602-A	31316	11/2025	1,45
04/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0602-A	31316	11/2025	4,55
04/12/2025	Multa	Un. 0907-B	31891	11/2025	6,48
04/12/2025	Juros	Un. 0907-B	31891	11/2025	2,43
04/12/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	31891	11/2025	12,25
04/12/2025	Multa	Un. 0907-B	31891	11/2025	5,80
04/12/2025	Juros	Un. 0907-B	31891	11/2025	10,70
04/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	31891	11/2025	17,20

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
04/12/2025	Multa	Un. 0602-A	34455	11/2025	6,24
04/12/2025	Juros	Un. 0602-A	34455	11/2025	2,14
04/12/2025	Juros	Un. 0705-A	34510	11/2025	2,32
04/12/2025	Multa	Un. 0705-A	34510	11/2025	6,75
04/12/2025	Multa	Un. 0802-D	35371	12/2025	6,09
04/12/2025	Juros	Un. 0802-D	35371	12/2025	8,42
05/12/2025	Multa	Un. 0104-D	29383	11/2025	7,16
05/12/2025	Juros	Un. 0104-D	29383	11/2025	2,67
05/12/2025	Multa e Juros	Un. 0104-D	29383	11/2025	56,96
05/12/2025	Multa	Un. 0104-D	29383	11/2025	5,23
05/12/2025	Juros	Un. 0104-D	29383	11/2025	15,51
05/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0104-D	29383	11/2025	22,24
05/12/2025	Multa	Un. 0406-D	30749	12/2025	7,18
05/12/2025	Juros	Un. 0406-D	30749	12/2025	69,71
05/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0406-D	30749	12/2025	44,60
05/12/2025	Juros	Un. 1004-D	34628	11/2025	2,43
05/12/2025	Multa	Un. 1004-D	34628	11/2025	6,75
05/12/2025	Juros	Un. 1004-C	34729	12/2025	0,84
05/12/2025	Multa	Un. 1004-C	34729	12/2025	6,34
05/12/2025	Multa	Un. 1004-C	34729	12/2025	4,27
05/12/2025	Juros	Un. 1004-C	34729	12/2025	4,89
05/12/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-C	34729	12/2025	19,53
05/12/2025	Juros	Un. 0806-B	34840	11/2025	5,47
05/12/2025	Multa	Un. 0806-B	34840	11/2025	18,28
05/12/2025	Multa	Un. 0806-B	34840	11/2025	15,01
05/12/2025	Juros	Un. 0806-B	34840	11/2025	23,36
08/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0107-A	28770	11/2025	158,26
08/12/2025	Multa	Un. 0205-E	29435	11/2025	2,40
08/12/2025	Juros	Un. 0205-E	29435	11/2025	0,49
08/12/2025	Multa	Un. 0205-E	29435	11/2025	1,97
08/12/2025	Juros	Un. 0205-E	29435	11/2025	3,21
08/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0205-E	29435	11/2025	13,51
08/12/2025	Multa e Juros	Un. 1008-B	31961	12/2025	32,04
08/12/2025	Multa	Un. 1008-B	31961	12/2025	7,17
08/12/2025	Juros	Un. 1008-B	31961	12/2025	21,64
08/12/2025	Juros de financiamento	Un. 1008-B	31961	12/2025	14,86
08/12/2025	Multa	Un. 0603-C	34096	10/2025	12,19
08/12/2025	Juros	Un. 0603-C	34096	10/2025	8,53
08/12/2025	Multa	Un. 0206-A	34314	11/2025	6,29
08/12/2025	Juros	Un. 0206-A	34314	11/2025	2,35

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
08/12/2025	Juros	Un. 1004-C	34627	11/2025	2,53
08/12/2025	Multa	Un. 1004-C	34627	11/2025	6,75
08/12/2025	Juros	Un. 1008-B	34646	11/2025	2,60
08/12/2025	Multa	Un. 1008-B	34646	11/2025	6,95
09/12/2025	Multa e Juros	Un. 0806-A	24952	12/2025	3,02
09/12/2025	Multa	Un. 0806-A	24952	12/2025	5,82
09/12/2025	Juros	Un. 0806-A	24952	12/2025	46,14
09/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0806-A	24952	12/2025	33,21
09/12/2025	Multa e Juros	Un. 1002-D	27536	12/2025	256,00
09/12/2025	Multa	Un. 1002-D	27536	12/2025	3,31
09/12/2025	Juros	Un. 1002-D	27536	12/2025	0,36
09/12/2025	Juros de financiamento	Un. 1002-D	27536	12/2025	205,42
09/12/2025	Juros	Un. 0104-D	34267	11/2025	2,83
09/12/2025	Multa	Un. 0104-D	34267	11/2025	6,75
09/12/2025	Multa	Un. 0205-A	34309	11/2025	6,75
09/12/2025	Juros	Un. 0205-A	34309	11/2025	2,83
09/12/2025	Juros	Un. 0507-C	34441	11/2025	2,55
09/12/2025	Multa	Un. 0507-C	34441	11/2025	6,09
09/12/2025	Multa	Un. 0606-C	34726	12/2025	4,67
09/12/2025	Juros	Un. 0606-C	34726	12/2025	6,76
09/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0606-C	34726	12/2025	3,73
09/12/2025	Multa	Un. 1107-D	35376	12/2025	100,28
09/12/2025	Juros	Un. 1107-D	35376	12/2025	39,87
10/12/2025	Multa e Juros	Un. 0501-C	24361	12/2025	40,99
10/12/2025	Multa	Un. 0501-C	24361	12/2025	7,94
10/12/2025	Juros	Un. 0501-C	24361	12/2025	3,93
10/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0501-C	24361	12/2025	48,77
10/12/2025	Juros	Un. 0601-B	26931	11/2025	3,95
10/12/2025	Multa	Un. 0601-B	26931	11/2025	45,53
10/12/2025	Multa e Juros	Un. 0601-B	26931	11/2025	117,47
10/12/2025	Multa	Un. 0601-B	26931	11/2025	7,17
10/12/2025	Juros	Un. 0601-B	26931	11/2025	4,66
10/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0601-B	26931	11/2025	71,84
10/12/2025	Juros	Un. 0508-E	34449	11/2025	2,93
10/12/2025	Multa	Un. 0508-E	34449	11/2025	6,75
10/12/2025	Multa	Un. 1103-C	34662	11/2025	6,09
10/12/2025	Juros	Un. 1103-C	34662	11/2025	2,65
10/12/2025	Multa	Un. 0905-D	34710	12/2025	3,82
10/12/2025	Juros	Un. 0905-D	34710	12/2025	4,44
10/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0905-D	34710	12/2025	9,98

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
11/12/2025	Juros	Un. 0608-A	25527	11/2025	2,40
11/12/2025	Multa	Un. 0608-A	25527	11/2025	80,30
11/12/2025	Multa	Un. 0608-A	25527	11/2025	7,76
11/12/2025	Juros	Un. 0608-A	25527	11/2025	124,07
11/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0608-A	25527	11/2025	189,64
11/12/2025	Multa e Juros	Un. 0006-E	29462	12/2025	210,57
11/12/2025	Multa	Un. 0006-E	29462	12/2025	81,02
11/12/2025	Juros	Un. 0006-E	29462	12/2025	71,64
11/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-E	29462	12/2025	134,84
11/12/2025	Multa e Juros	Un. 0701-E	30717	12/2025	7,81
11/12/2025	Multa	Un. 0701-E	30717	12/2025	2,25
11/12/2025	Juros	Un. 0701-E	30717	12/2025	3,23
11/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0701-E	30717	12/2025	16,22
11/12/2025	Multa	Un. 0803-A	34540	11/2025	6,09
11/12/2025	Juros	Un. 0803-A	34540	11/2025	2,74
11/12/2025	Multa	Un. 1007-C	34642	11/2025	6,09
11/12/2025	Juros	Un. 1007-C	34642	11/2025	2,74
11/12/2025	Multa	Un. 0307-D	34721	12/2025	2,52
11/12/2025	Juros	Un. 0307-D	34721	12/2025	1,72
11/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0307-D	34721	12/2025	4,88
11/12/2025	Multa	Un. 0204-B	35377	12/2025	8,18
11/12/2025	Juros	Un. 0204-B	35377	12/2025	11,03
12/12/2025	Multa	Un. 0001-C	32078	11/2025	12,88
12/12/2025	Juros	Un. 0001-C	32078	11/2025	4,05
12/12/2025	Multa	Un. 0001-C	32078	11/2025	9,34
12/12/2025	Juros	Un. 0001-C	32078	11/2025	70,72
12/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0001-C	32078	11/2025	72,58
12/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0203-C	34787	12/2025	46,43
12/12/2025	Juros	Un. 0004-C	34905	12/2025	0,11
12/12/2025	Multa	Un. 0004-C	34905	12/2025	8,08
12/12/2025	Juros	Un. 0101-C	34930	12/2025	0,10
12/12/2025	Multa	Un. 0101-C	34930	12/2025	7,15
12/12/2025	Multa	Un. 0105-C	34950	12/2025	6,75
12/12/2025	Juros	Un. 0105-C	34950	12/2025	0,10
12/12/2025	Juros	Un. 0202-E	34977	12/2025	0,09
12/12/2025	Multa	Un. 0202-E	34977	12/2025	6,09
12/12/2025	Multa	Un. 0403-B	35059	12/2025	6,09
12/12/2025	Juros	Un. 0403-B	35059	12/2025	0,09
12/12/2025	Multa	Un. 0407-C	35080	12/2025	6,09
12/12/2025	Juros	Un. 0407-C	35080	12/2025	0,09

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
12/12/2025	Juros	Un. 0905-A	35269	12/2025	0,10
12/12/2025	Multa	Un. 0905-A	35269	12/2025	6,75
12/12/2025	Multa	Un. 1001-C	35291	12/2025	6,75
12/12/2025	Juros	Un. 1001-C	35291	12/2025	0,10
12/12/2025	Multa	Un. 1101-B	35330	12/2025	6,75
12/12/2025	Juros	Un. 1101-B	35330	12/2025	0,10
12/12/2025	Multa	Un. 1102-C	35336	12/2025	6,09
12/12/2025	Juros	Un. 1102-C	35336	12/2025	0,09
12/12/2025	Multa	Un. 1108-B	35365	12/2025	6,75
12/12/2025	Juros	Un. 1108-B	35365	12/2025	0,10
12/12/2025	Multa	Un. 0806-B	35375	12/2025	21,82
12/12/2025	Juros	Un. 0806-B	35375	12/2025	0,31
12/12/2025	Multa	Un. 0806-B	35375	12/2025	18,27
12/12/2025	Juros	Un. 0806-B	35375	12/2025	16,33
15/12/2025	Multa e Juros	Un. 0908-C	25108	12/2025	36,49
15/12/2025	Multa	Un. 0908-C	25108	12/2025	20,82
15/12/2025	Juros	Un. 0908-C	25108	12/2025	48,05
15/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0908-C	25108	12/2025	123,26
15/12/2025	Multa	Un. 0202-D	34976	12/2025	6,09
15/12/2025	Juros	Un. 0202-D	34976	12/2025	0,18
15/12/2025	Juros	Un. 0502-B	35094	12/2025	0,18
15/12/2025	Multa	Un. 0502-B	35094	12/2025	6,38
15/12/2025	Multa	Un. 0907-D	35282	12/2025	6,09
15/12/2025	Juros	Un. 0907-D	35282	12/2025	0,18
15/12/2025	Multa	Un. 1008-B	35325	12/2025	6,75
15/12/2025	Juros	Un. 1008-B	35325	12/2025	0,20
15/12/2025	Multa	Un. 0802-C	35374	12/2025	49,21
15/12/2025	Juros	Un. 0802-C	35374	12/2025	34,94
15/12/2025	Juros	Un. 0106-C	35378	12/2025	0,21
15/12/2025	Multa	Un. 0106-C	35378	12/2025	7,21
15/12/2025	Multa	Un. 0106-C	35378	12/2025	6,09
15/12/2025	Juros	Un. 0106-C	35378	12/2025	2,94
15/12/2025	Multa	Un. 0507-D	35381	12/2025	394,45
15/12/2025	Juros	Un. 0507-D	35381	12/2025	534,23
16/12/2025	Multa	Un. 0901-E	32319	12/2025	19,14
16/12/2025	Juros	Un. 0901-E	32319	12/2025	116,08
16/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-E	32319	12/2025	144,13
16/12/2025	Multa	Un. 0602-B	34100	12/2025	2,38
16/12/2025	Juros	Un. 0602-B	34100	12/2025	2,10
16/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0602-B	34100	12/2025	21,18

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
16/12/2025	Multa	Un. 1001-A	34741	11/2025	2,89
16/12/2025	Juros	Un. 1001-A	34741	11/2025	100,49
16/12/2025	Multa	Un. 0008-D	34926	12/2025	7,34
16/12/2025	Juros	Un. 0008-D	34926	12/2025	0,54
16/12/2025	Juros	Un. 0204-D	34986	12/2025	0,50
16/12/2025	Multa	Un. 0204-D	34986	12/2025	6,75
16/12/2025	Multa	Un. 0305-C	35030	12/2025	6,75
16/12/2025	Juros	Un. 0305-C	35030	12/2025	0,50
16/12/2025	Juros	Un. 0503-D	35101	12/2025	0,45
16/12/2025	Multa	Un. 0503-D	35101	12/2025	6,09
16/12/2025	Juros	Un. 0505-D	35111	12/2025	0,50
16/12/2025	Multa	Un. 0505-D	35111	12/2025	6,75
16/12/2025	Multa	Un. 0807-B	35240	12/2025	6,09
16/12/2025	Juros	Un. 0807-B	35240	12/2025	0,45
16/12/2025	Juros	Un. 0807-E	35243	12/2025	0,45
16/12/2025	Multa	Un. 0807-E	35243	12/2025	6,09
17/12/2025	Multa	Un. 0605-A	28196	12/2025	9,68
17/12/2025	Juros	Un. 0605-A	28196	12/2025	0,28
17/12/2025	Multa e Juros	Un. 0605-A	28196	12/2025	23,83
17/12/2025	Multa	Un. 0605-A	28196	12/2025	7,18
17/12/2025	Juros	Un. 0605-A	28196	12/2025	38,21
17/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-A	28196	12/2025	54,31
17/12/2025	Multa	Un. 1106-D	34753	12/2025	4,19
17/12/2025	Juros	Un. 1106-D	34753	12/2025	0,06
17/12/2025	Multa	Un. 1106-D	34753	12/2025	3,72
17/12/2025	Juros	Un. 1106-D	34753	12/2025	13,90
17/12/2025	Juros de financiamento	Un. 1106-D	34753	12/2025	3,13
17/12/2025	Juros	Un. 0807-D	35242	12/2025	0,54
17/12/2025	Multa	Un. 0807-D	35242	12/2025	6,09
17/12/2025	Juros	Un. 1102-B	35335	12/2025	0,54
17/12/2025	Multa	Un. 1102-B	35335	12/2025	6,09
18/12/2025	Multa	Un. 0507-E	32347	12/2025	15,97
18/12/2025	Juros	Un. 0507-E	32347	12/2025	9,69
18/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0507-E	32347	12/2025	210,74
18/12/2025	Multa	Un. 0103-A	34938	12/2025	6,09
18/12/2025	Juros	Un. 0103-A	34938	12/2025	0,63
18/12/2025	Juros	Un. 0701-B	35170	12/2025	0,70
18/12/2025	Multa	Un. 0701-B	35170	12/2025	6,75
18/12/2025	Multa	Un. 0902-A	35254	12/2025	6,24
18/12/2025	Juros	Un. 0902-A	35254	12/2025	0,64

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Juros	Un. 0907-C	35281	12/2025	0,66
18/12/2025	Multa	Un. 0907-C	35281	12/2025	6,29
18/12/2025	Multa	Un. 0705-E	35388	12/2025	6,75
18/12/2025	Juros	Un. 0705-E	35388	12/2025	10,45
19/12/2025	Multa	Un. 0901-B	22715	12/2025	54,50
19/12/2025	Juros	Un. 0901-B	22715	12/2025	0,98
19/12/2025	Multa e Juros	Un. 0901-B	22715	12/2025	131,41
19/12/2025	Multa	Un. 0901-B	22715	12/2025	37,18
19/12/2025	Juros	Un. 0901-B	22715	12/2025	8,20
19/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0901-B	22715	12/2025	108,49
19/12/2025	Multa	Un. 0705-A	35189	12/2025	6,75
19/12/2025	Juros	Un. 0705-A	35189	12/2025	0,81
19/12/2025	Multa	Un. 0804-E	35228	12/2025	8,05
19/12/2025	Juros	Un. 0804-E	35228	12/2025	0,96
19/12/2025	Multa	Un. 1006-E	35318	12/2025	6,09
19/12/2025	Juros	Un. 1006-E	35318	12/2025	0,73
19/12/2025	Multa	Un. 0606-C	35418	12/2025	6,09
19/12/2025	Juros	Un. 0606-C	35418	12/2025	3,75
19/12/2025	Multa	Un. 0501-C	35426	12/2025	6,75
19/12/2025	Juros	Un. 0501-C	35426	12/2025	4,27
22/12/2025	Multa e Juros	Un. 0006-B	23718	12/2025	13,14
22/12/2025	Multa	Un. 0006-B	23718	12/2025	5,19
22/12/2025	Juros	Un. 0006-B	23718	12/2025	26,83
22/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0006-B	23718	12/2025	71,91
22/12/2025	Multa	Un. 0907-B	25073	11/2025	7,17
22/12/2025	Juros	Un. 0907-B	25073	11/2025	2,79
22/12/2025	Multa e Juros	Un. 0907-B	25073	11/2025	42,32
22/12/2025	Multa	Un. 0907-B	25073	11/2025	21,65
22/12/2025	Juros	Un. 0907-B	25073	11/2025	4,51
22/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0907-B	25073	11/2025	54,00
22/12/2025	Juros	Un. 1004-A	26134	12/2025	0,42
22/12/2025	Multa	Un. 1004-A	26134	12/2025	35,47
22/12/2025	Multa e Juros	Un. 1004-A	26134	12/2025	24,92
22/12/2025	Multa	Un. 1004-A	26134	12/2025	11,20
22/12/2025	Juros	Un. 1004-A	26134	12/2025	13,60
22/12/2025	Juros de financiamento	Un. 1004-A	26134	12/2025	76,21
22/12/2025	Multa	Un. 0604-D	32241	11/2025	13,34
22/12/2025	Juros	Un. 0604-D	32241	11/2025	5,59
22/12/2025	Multa	Un. 0604-D	32241	11/2025	26,38
22/12/2025	Juros	Un. 0604-D	32241	11/2025	86,57

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
22/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0604-D	32241	11/2025	125,04
22/12/2025	Multa	Un. 0603-C	34097	10/2025	6,10
22/12/2025	Juros	Un. 0603-C	34097	10/2025	2,44
22/12/2025	Juros	Un. 0408-E	35087	12/2025	0,91
22/12/2025	Multa	Un. 0408-E	35087	12/2025	6,75
22/12/2025	Multa	Un. 0808-C	35246	12/2025	6,75
22/12/2025	Juros	Un. 0808-C	35246	12/2025	0,91
22/12/2025	Multa	Un. 0701-B	35379	12/2025	3,46
22/12/2025	Juros	Un. 0701-B	35379	12/2025	2,30
22/12/2025	Multa	Un. 0303-E	35419	12/2025	3,74
22/12/2025	Juros	Un. 0303-E	35419	12/2025	9,93
23/12/2025	Multa	Un. 0305-D	22130	12/2025	2,10
23/12/2025	Juros	Un. 0305-D	22130	12/2025	3,16
23/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0305-D	22130	12/2025	14,70
23/12/2025	Multa e Juros	Un. 0201-E	22813	12/2025	120,50
23/12/2025	Multa	Un. 0201-E	22813	12/2025	12,11
23/12/2025	Juros	Un. 0201-E	22813	12/2025	52,13
23/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0201-E	22813	12/2025	155,82
23/12/2025	Multa e Juros	Un. 0802-D	23657	12/2025	110,22
23/12/2025	Multa	Un. 0802-D	23657	12/2025	48,12
23/12/2025	Juros	Un. 0802-D	23657	12/2025	64,16
23/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0802-D	23657	12/2025	196,78
23/12/2025	Multa e Juros	Un. 0202-B	31326	12/2025	51,39
23/12/2025	Multa	Un. 0202-B	31326	12/2025	11,77
23/12/2025	Juros	Un. 0202-B	31326	12/2025	6,12
23/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0202-B	31326	12/2025	205,41
23/12/2025	Multa	Un. 0605-C	33570	12/2025	49,88
23/12/2025	Juros	Un. 0605-C	33570	12/2025	223,62
23/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0605-C	33570	12/2025	150,46
23/12/2025	Multa	Un. 0502-A	34202	12/2025	4,99
23/12/2025	Juros	Un. 0502-A	34202	12/2025	9,26
23/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0502-A	34202	12/2025	8,07
23/12/2025	Juros	Un. 0305-B	35029	12/2025	1,21
23/12/2025	Multa	Un. 0305-B	35029	12/2025	6,75
23/12/2025	Multa	Un. 0506-A	35113	12/2025	6,09
23/12/2025	Juros	Un. 0506-A	35113	12/2025	1,09
23/12/2025	Juros	Un. 0508-A	35123	12/2025	1,38
23/12/2025	Multa	Un. 0508-A	35123	12/2025	7,75
23/12/2025	Multa	Un. 0804-A	35224	12/2025	7,75
23/12/2025	Juros	Un. 0804-A	35224	12/2025	1,39

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
23/12/2025	Multa	Un. 0905-B	35270	12/2025	6,75
23/12/2025	Juros	Un. 0905-B	35270	12/2025	1,21
23/12/2025	Juros	Un. 0908-E	35288	12/2025	1,21
23/12/2025	Multa	Un. 0908-E	35288	12/2025	6,75
23/12/2025	Multa	Un. 0105-E	35427	12/2025	19,62
23/12/2025	Juros	Un. 0105-E	35427	12/2025	10,38
24/12/2025	Juros	Un. 0301-C	35010	12/2025	1,31
24/12/2025	Multa	Un. 0301-C	35010	12/2025	6,75
24/12/2025	Multa	Un. 0502-E	35097	12/2025	6,09
24/12/2025	Juros	Un. 0502-E	35097	12/2025	1,18
24/12/2025	Multa	Un. 0506-B	35114	12/2025	6,09
24/12/2025	Juros	Un. 0506-B	35114	12/2025	1,18
24/12/2025	Multa	Un. 0807-A	35239	12/2025	6,24
24/12/2025	Juros	Un. 0807-A	35239	12/2025	1,20
24/12/2025	Juros	Un. 1005-A	35309	12/2025	1,31
24/12/2025	Multa	Un. 1005-A	35309	12/2025	6,75
24/12/2025	Juros	Un. 1103-D	35342	12/2025	1,19
24/12/2025	Multa	Un. 1103-D	35342	12/2025	6,09
24/12/2025	Multa	Un. 0206-B	35428	12/2025	6,09
24/12/2025	Juros	Un. 0206-B	35428	12/2025	4,26
24/12/2025	Multa	Un. 0108-E	35429	12/2025	8,39
24/12/2025	Juros	Un. 0108-E	35429	12/2025	4,47
26/12/2025	Juros	Un. 0708-C	35206	12/2025	1,41
26/12/2025	Multa	Un. 0708-C	35206	12/2025	6,75
26/12/2025	Multa	Un. 0802-D	35403	12/2025	7,62
26/12/2025	Juros	Un. 0802-D	35403	12/2025	0,80
26/12/2025	Multa	Un. 0802-D	35403	12/2025	6,09
26/12/2025	Juros	Un. 0802-D	35403	12/2025	6,80
30/12/2025	Multa	Un. 0202-A	32898	12/2025	4,16
30/12/2025	Juros	Un. 0202-A	32898	12/2025	32,93
30/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0202-A	32898	12/2025	8,94
30/12/2025	Juros	Un. 0303-B	35019	12/2025	1,73
30/12/2025	Multa	Un. 0303-B	35019	12/2025	6,09
30/12/2025	Multa	Un. 1006-C	35316	12/2025	6,09
30/12/2025	Juros	Un. 1006-C	35316	12/2025	1,73
30/12/2025	Multa	Un. 0204-B	35504	12/2025	6,75
30/12/2025	Juros	Un. 0204-B	35504	12/2025	8,32
31/12/2025	Multa e Juros	Un. 1005-B	30182	12/2025	258,02
31/12/2025	Multa	Un. 1005-B	30182	12/2025	23,78
31/12/2025	Juros	Un. 1005-B	30182	12/2025	13,80

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.04 - Multa e Juros

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
31/12/2025	Juros de financiamento	Un. 1005-B	30182	12/2025	136,21
31/12/2025	Multa	Un. 0007-E	34694	12/2025	2,45
31/12/2025	Juros	Un. 0007-E	34694	12/2025	2,17
31/12/2025	Juros de financiamento	Un. 0007-E	34694	12/2025	24,82
31/12/2025	Juros	Un. 1106-E	35358	12/2025	1,82
31/12/2025	Multa	Un. 1106-E	35358	12/2025	6,09
31/12/2025	Multa	Un. 0407-D	36008	12/2025	6,09
31/12/2025	Juros	Un. 0407-D	36008	12/2025	4,97
TOTAL: 1.01.04 - Multa e Juros					**9.935,47**

1.01.05 - Certidão de Ônus

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 1005-B	30181	11/2025	4,78
02/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 0403-B	25406	12/2025	1,83
03/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 1004-A	26133	11/2025	1,27
09/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 1002-D	27536	12/2025	2,58
10/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 0601-B	26931	11/2025	2,31
11/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 0608-A	25527	11/2025	2,65
11/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 0006-E	29462	12/2025	3,90
19/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 0901-B	22715	12/2025	2,65
22/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 1004-A	26134	12/2025	1,27
23/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 0201-E	22813	12/2025	3,19
23/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 0802-D	23657	12/2025	2,13
23/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 0202-B	31326	12/2025	0,43
31/12/2025	Certidão de Ônus	Un. 1005-B	30182	12/2025	4,77
TOTAL: 1.01.05 - Certidão de Ônus					**33,76**

1.01.08 - Consumo de Água

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Consumo de Água	Un. 1005-B	30181	11/2025	1,73
11/12/2025	Consumo de Água	Un. 0006-E	29462	12/2025	1,55
23/12/2025	Consumo de Água	Un. 0802-D	23657	12/2025	0,27
23/12/2025	Consumo de Água	Un. 0202-B	31326	12/2025	0,06
31/12/2025	Consumo de Água	Un. 1005-B	30182	12/2025	1,73
TOTAL: 1.01.08 - Consumo de Água					**5,34**

1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 1002-D	27536	12/2025	44,65
11/12/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0608-A	25527	11/2025	42,25
11/12/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0006-E	29462	12/2025	55,24
23/12/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0802-D	23657	12/2025	31,58
23/12/2025	Custas Processuais - Judiciais	Un. 0202-B	31326	12/2025	7,33

JK EXCLUSIVE

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

TOTAL: 1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais 181,05

1.01.15 - Multa Descumprimento R.I

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
10/12/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	30738	12/2025	91,40
10/12/2025	2ª multa de descomprimento de regimento interno	Un. 0508-B	30738	12/2025	91,40
10/12/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0508-B	35125	12/2025	60,93
11/12/2025	Multa de descumprimento de Regimento Interno	Un. 0704-D	35370	12/2025	304,65
23/12/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0802-D	23657	12/2025	11,73
23/12/2025	Multa Descumprimento R.I	Un. 0202-B	31326	12/2025	4,60

TOTAL: 1.01.15 - Multa Descumprimento R.I 564,71

1.01.18 - Desconto de Pontualidade

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
19/12/2025	Desconto	Un. 0904-C	35404	12/2025	-752,08

TOTAL: 1.01.18 - Desconto de Pontualidade -752,08

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Honorários	Un. 0206-A	34887	11/2025	94,71
02/12/2025	Honorários	Un. 1002-A	34780	11/2025	107,67
02/12/2025	Honorários	Un. 1002-A	34780	11/2025	-107,67
03/12/2025	Honorários	Un. 0405-E	34091	10/2025	171,76
03/12/2025	Honorários	Un. 0405-E	34091	10/2025	-171,76
03/12/2025	Honorários	Un. 0808-B	35369	12/2025	111,20
04/12/2025	Honorários	Un. 0802-D	35371	12/2025	95,75
05/12/2025	Honorários	Un. 1004-C	34729	12/2025	73,94
05/12/2025	Honorários	Un. 0806-B	34840	11/2025	119,21
08/12/2025	Honorários	Un. 0107-A	28770	11/2025	512,31
08/12/2025	Honorários	Un. 0603-C	34096	10/2025	95,11
09/12/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0806-A	24952	12/2025	10,79
09/12/2025	Honorários	Un. 1107-D	35376	12/2025	376,43
09/12/2025	Honorários	Un. 1107-D	35376	12/2025	-376,43
11/12/2025	Honorários	Un. 0204-B	35377	12/2025	64,20
12/12/2025	Honorários	Un. 0203-C	34787	12/2025	366,92
12/12/2025	Honorários	Un. 0806-B	35375	12/2025	142,28
15/12/2025	Honorários	Un. 0802-C	35374	12/2025	381,75
15/12/2025	Honorários	Un. 0802-C	35374	12/2025	-381,75
15/12/2025	Honorários	Un. 0106-C	35378	12/2025	47,05
15/12/2025	Honorários	Un. 0507-D	35381	12/2025	1.139,47
15/12/2025	Honorários	Un. 0507-D	35381	12/2025	-1.139,47
18/12/2025	Honorários	Un. 0705-E	35388	12/2025	52,61
19/12/2025	Honorários	Un. 0904-C	35404	12/2025	752,08
19/12/2025	Honorários	Un. 0606-C	35418	12/2025	63,06
19/12/2025	Honorários	Un. 0501-C	35426	12/2025	52,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
22/12/2025	Honorários	Un. 0603-C	34097	10/2025	47,23
22/12/2025	Honorários	Un. 0701-B	35379	12/2025	63,06
22/12/2025	Honorários	Un. 0303-E	35419	12/2025	396,78
22/12/2025	Honorários	Un. 0303-E	35419	12/2025	-396,78
23/12/2025	Honorários Cobrança em Acordos	Un. 0202-B	31326	12/2025	143,30
23/12/2025	Honorários	Un. 0202-B	31326	12/2025	384,51
23/12/2025	HONORARIOS	Un. 0202-B	31326	12/2025	-527,81
23/12/2025	Honorários	Un. 0105-E	35427	12/2025	202,71
23/12/2025	Honorários	Un. 0105-E	35427	12/2025	-202,71
24/12/2025	Honorários	Un. 0206-B	35428	12/2025	63,16
24/12/2025	Honorários	Un. 0108-E	35429	12/2025	86,71
26/12/2025	Honorários	Un. 0802-D	35403	12/2025	63,51
30/12/2025	Honorários	Un. 0204-B	35504	12/2025	70,52
31/12/2025	Honorários	Un. 0407-D	36008	12/2025	63,31
TOTAL: 1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos					**3.111,14**

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30181	11/2025	24,02
01/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30181	11/2025	9,85
01/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0601-B	34451	11/2025	16,88
01/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0904-B	34586	11/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0403-B	25406	12/2025	5,67
02/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0403-B	25406	12/2025	2,84
02/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0206-D	28832	12/2025	11,85
02/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0202-A	34294	11/2025	15,59
02/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0301-C	34331	11/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0403-C	34381	11/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0804-A	34545	11/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0808-B	34566	11/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 1002-B	34616	11/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 1106-D	34678	11/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 1106-E	34679	11/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0002-D	34896	12/2025	20,08
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0002-E	34897	12/2025	20,08
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0008-B	34924	12/2025	18,34
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0103-E	34942	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0108-D	34966	12/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0203-B	34979	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0301-E	35012	12/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0302-B	35014	12/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0302-D	35016	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0308-E	35047	12/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0402-C	35055	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0405-A	35068	12/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0501-D	35091	12/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0706-D	35197	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0801-C	35211	12/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0803-C	35221	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0804-B	35225	12/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0902-B	35255	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0903-C	35261	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1006-A	35314	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1007-E	35323	12/2025	15,23
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1105-D	35352	12/2025	16,88
02/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1108-A	35364	12/2025	19,36
03/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-A	26133	11/2025	8,43
03/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-A	26133	11/2025	1,89
03/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0002-A	30790	12/2025	0,79
03/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0002-A	30790	12/2025	19,99
03/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0704-B	34506	11/2025	16,88
03/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0807-A	34560	11/2025	15,59
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0002-A	34893	12/2025	22,85
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0002-B	34894	12/2025	20,08
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0004-A	34903	12/2025	20,03
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0007-B	34919	12/2025	16,98
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0102-A	34933	12/2025	15,59
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0206-E	34997	12/2025	15,23
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0208-A	35003	12/2025	19,36
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0305-E	35032	12/2025	16,88
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0406-A	35073	12/2025	15,23
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0406-D	35076	12/2025	15,23
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0407-A	35078	12/2025	15,59
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0407-B	35079	12/2025	15,23
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0501-A	35088	12/2025	19,36
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0503-B	35099	12/2025	15,45
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0505-C	35110	12/2025	16,88
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0601-A	35129	12/2025	19,36
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0603-D	35142	12/2025	15,23
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0607-B	35160	12/2025	15,23
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0607-C	35161	12/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0703-C	35181	12/2025	15,23
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0801-A	35209	12/2025	19,36
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0804-C	35226	12/2025	16,88
03/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1101-E	35333	12/2025	16,88
04/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0602-A	31316	11/2025	6,38
04/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	31891	11/2025	13,21
04/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0602-A	34455	11/2025	15,59
04/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0705-A	34510	11/2025	16,88
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0101-B	34929	12/2025	16,88
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0307-A	35038	12/2025	15,59
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0501-B	35089	12/2025	17,08
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0601-D	35132	12/2025	16,88
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0603-B	35140	12/2025	15,23
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0607-E	35163	12/2025	15,23
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0706-A	35194	12/2025	15,23
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1005-B	35310	12/2025	16,88
04/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1107-C	35361	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0104-D	29383	11/2025	5,68
05/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0406-D	30749	12/2025	17,31
05/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 1004-D	34628	11/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0004-D	34906	12/2025	20,19
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0005-E	34912	12/2025	18,34
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0007-A	34918	12/2025	17,78
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0202-C	34975	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0204-C	34985	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0208-B	35004	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0208-E	35007	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0401-B	35049	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0408-B	35084	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0504-B	35104	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0702-E	35178	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0708-E	35208	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0805-A	35229	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0805-E	35233	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0807-C	35241	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0902-C	35256	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0906-B	35275	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0906-D	35277	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0906-E	35278	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0908-D	35287	12/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1003-E	35303	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1006-B	35315	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1008-C	35326	12/2025	16,88
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1102-A	35334	12/2025	15,59
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1103-A	35339	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1103-E	35343	12/2025	15,23
05/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1105-A	35349	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0205-E	29435	11/2025	4,92
08/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1008-B	31961	12/2025	2,01
08/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1008-B	31961	12/2025	12,06
08/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0206-A	34314	11/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 1004-C	34627	11/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 1008-B	34646	11/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0003-D	34901	12/2025	20,08
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0006-A	34913	12/2025	17,63
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0008-A	34923	12/2025	21,13
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0102-C	34935	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0105-B	34949	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0107-E	34962	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0201-D	34971	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0203-D	34981	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0207-A	34998	12/2025	15,59
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0208-C	35005	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0301-D	35011	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0304-E	35027	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0307-B	35039	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0308-C	35045	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0402-B	35054	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0404-E	35067	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0503-C	35100	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0504-A	35103	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0504-C	35105	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0505-B	35109	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0601-E	35133	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0602-B	35135	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0602-D	35137	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0602-E	35138	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0606-B	35155	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0608-D	35167	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0702-D	35177	12/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0706-C	35196	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0803-D	35222	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0808-A	35244	12/2025	19,36
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0903-D	35262	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0904-A	35264	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0904-B	35265	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1002-E	35298	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1003-D	35302	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1004-C	35306	12/2025	16,88
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1102-D	35337	12/2025	15,23
08/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1104-E	35348	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0806-A	24952	12/2025	13,87
09/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-D	27536	12/2025	7,11
09/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1002-D	27536	12/2025	6,63
09/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0104-D	34267	11/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0205-A	34309	11/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0507-C	34441	11/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0003-A	34898	12/2025	20,16
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0004-E	34907	12/2025	20,19
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0101-E	34932	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0102-B	34934	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0102-D	34936	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0103-B	34939	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0103-C	34940	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0103-D	34941	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0104-E	34947	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0106-A	34953	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0106-B	34954	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0106-D	34956	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0107-D	34961	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0108-C	34965	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0203-E	34982	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0204-A	34983	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0204-B	34984	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0205-B	34989	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0301-A	35008	12/2025	19,36
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0303-C	35020	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0303-D	35021	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0305-A	35028	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0306-A	35033	12/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0306-B	35034	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0308-A	35043	12/2025	19,36
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0308-B	35044	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0308-D	35046	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0401-A	35048	12/2025	19,36
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0402-A	35053	12/2025	15,59
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0402-D	35056	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0405-D	35071	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0406-B	35074	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0505-A	35108	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0505-E	35112	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0506-C	35115	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0506-E	35117	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0604-C	35146	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0605-C	35151	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0606-D	35157	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0607-D	35162	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0701-A	35169	12/2025	19,36
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0703-D	35182	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0705-D	35192	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0706-B	35195	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0706-E	35198	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0707-D	35202	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0708-B	35205	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0801-B	35210	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0801-D	35212	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0802-B	35215	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0805-C	35231	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0806-A	35234	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0904-D	35267	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0907-E	35283	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0908-C	35286	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1001-B	35290	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1002-C	35296	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1002-D	35297	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1003-C	35301	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1005-D	35312	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1006-D	35317	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1007-B	35320	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1007-D	35322	12/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1008-D	35327	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1103-B	35340	12/2025	15,23
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1104-B	35345	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1104-D	35347	12/2025	16,88
09/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1106-A	35354	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0501-C	24361	12/2025	11,53
10/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0601-B	26931	11/2025	6,38
10/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0601-B	26931	11/2025	0,53
10/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0508-E	34449	11/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 1103-C	34662	11/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0001-A	34888	12/2025	26,30
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0001-D	34891	12/2025	20,19
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0001-E	34892	12/2025	20,19
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0003-B	34899	12/2025	20,08
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0101-A	34928	12/2025	19,36
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0102-E	34937	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0104-B	34944	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0104-C	34945	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0108-E	34967	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0201-A	34968	12/2025	19,36
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0202-B	34974	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0207-C	35000	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0207-E	35002	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0401-C	35050	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0404-B	35064	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0406-C	35075	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0407-E	35082	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0501-E	35092	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0502-D	35096	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0503-A	35098	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0508-B	35124	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0508-C	35126	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0604-B	35145	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0605-B	35150	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0606-A	35154	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0607-A	35159	12/2025	15,59
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0701-D	35172	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0704-C	35186	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0708-D	35207	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0806-B	35235	12/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0806-E	35238	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0808-E	35248	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0905-D	35272	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0905-E	35273	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0906-A	35274	12/2025	15,23
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1101-D	35332	12/2025	16,88
10/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1106-C	35356	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0608-A	25527	11/2025	2,79
11/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0608-A	25527	11/2025	5,86
11/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29462	12/2025	13,57
11/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-E	29462	12/2025	13,17
11/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0701-E	30717	12/2025	9,21
11/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0803-A	34540	11/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 1007-C	34642	11/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0001-C	34890	12/2025	20,19
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0002-C	34895	12/2025	20,08
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0003-E	34902	12/2025	20,08
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0005-A	34908	12/2025	18,93
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0005-B	34909	12/2025	18,34
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0006-D	34916	12/2025	17,03
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0008-C	34925	12/2025	18,34
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0104-A	34943	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0105-A	34948	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0105-D	34951	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0106-E	34957	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0107-B	34959	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0107-C	34960	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0108-B	34964	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0201-B	34969	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0201-C	34970	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0201-E	34972	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0202-A	34973	12/2025	15,59
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0204-E	34987	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0205-C	34990	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0205-D	34991	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0206-C	34995	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0206-D	34996	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0207-B	34999	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0207-D	35001	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0208-D	35006	12/2025	16,88

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0302-A	35013	12/2025	15,59
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0302-C	35015	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0303-A	35018	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0305-D	35031	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0306-C	35035	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0306-D	35036	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0307-C	35040	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0307-D	35041	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0402-E	35057	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0403-A	35058	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0404-A	35063	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0404-D	35066	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0405-C	35070	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0406-E	35077	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0408-C	35085	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0408-D	35086	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0504-D	35106	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0504-E	35107	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0507-A	35118	12/2025	15,59
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0507-B	35119	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0508-D	35127	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0601-B	35130	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0602-C	35136	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0604-A	35144	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0604-E	35148	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0605-A	35149	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0605-D	35152	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0608-C	35166	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0608-E	35168	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0701-C	35171	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0701-E	35173	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0702-C	35176	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0703-E	35183	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0707-A	35199	12/2025	15,59
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0707-E	35203	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0708-A	35204	12/2025	19,36
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0802-E	35218	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0804-D	35227	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0806-C	35236	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0806-D	35237	12/2025	15,23

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Periodo	Valor
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0901-B	35250	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0901-C	35251	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0901-D	35252	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0901-E	35253	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0902-D	35257	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0903-E	35263	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0907-A	35279	12/2025	15,59
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0908-A	35284	12/2025	19,36
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0908-B	35285	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1001-A	35289	12/2025	19,36
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1003-A	35299	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1004-A	35304	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1004-B	35305	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1004-D	35307	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1004-E	35308	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1005-C	35311	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1005-E	35313	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1007-A	35319	12/2025	15,59
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1008-A	35324	12/2025	19,36
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1101-C	35331	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1104-A	35344	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1104-C	35346	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1105-C	35351	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1105-E	35353	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1106-B	35355	12/2025	15,23
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1108-E	35368	12/2025	16,88
11/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0704-D	35370	12/2025	16,88
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0004-C	34905	12/2025	20,19
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0101-C	34930	12/2025	16,88
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0105-C	34950	12/2025	16,88
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0202-E	34977	12/2025	15,23
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0403-B	35059	12/2025	15,23
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0407-C	35080	12/2025	15,23
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0905-A	35269	12/2025	16,88
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1001-C	35291	12/2025	16,88
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1101-B	35330	12/2025	16,88
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1102-C	35336	12/2025	15,23
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1108-B	35365	12/2025	16,88
12/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0001-B	35383	12/2025	20,19
15/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0908-C	25108	12/2025	9,25

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Periodo	Valor
15/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0908-C	25108	12/2025	1,87
15/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0202-D	34976	12/2025	15,23
15/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0502-B	35094	12/2025	15,45
15/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0907-D	35282	12/2025	15,23
15/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1008-B	35325	12/2025	16,88
16/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0008-D	34926	12/2025	18,34
16/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0204-D	34986	12/2025	16,88
16/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0305-C	35030	12/2025	16,88
16/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0503-D	35101	12/2025	15,23
16/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0505-D	35111	12/2025	16,88
16/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0807-B	35240	12/2025	15,23
16/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0807-E	35243	12/2025	15,23
16/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0801-E	35389	12/2025	16,88
17/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28196	12/2025	15,32
17/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0605-A	28196	12/2025	0,89
17/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0807-D	35242	12/2025	15,23
17/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1102-B	35335	12/2025	15,23
17/12/2025	Fundo de Reserva - 11/2025	Un. 0307-C	35402	11/2025	15,23
18/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0103-A	34938	12/2025	15,23
18/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0701-B	35170	12/2025	16,88
18/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0902-A	35254	12/2025	15,59
18/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0907-C	35281	12/2025	15,23
19/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22715	12/2025	5,50
19/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0901-B	22715	12/2025	4,65
19/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0705-A	35189	12/2025	16,88
19/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0804-E	35228	12/2025	16,88
19/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1006-E	35318	12/2025	15,23
22/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-B	23718	12/2025	9,63
22/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0006-B	23718	12/2025	1,18
22/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0907-B	25073	11/2025	10,26
22/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-A	26134	12/2025	8,43
22/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1004-A	26134	12/2025	1,89
22/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0408-E	35087	12/2025	16,88
22/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0808-C	35246	12/2025	16,88
23/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0305-D	22130	12/2025	4,85
23/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0201-E	22813	12/2025	7,46
23/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0802-D	23657	12/2025	6,20
23/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0802-D	23657	12/2025	6,84
23/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0202-B	31326	12/2025	1,33
23/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 0202-B	31326	12/2025	0,72

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.28 - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
23/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0305-B	35029	12/2025	16,88
23/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0506-A	35113	12/2025	15,23
23/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0508-A	35123	12/2025	19,36
23/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0804-A	35224	12/2025	16,88
23/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0905-B	35270	12/2025	16,88
23/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0908-E	35288	12/2025	16,88
24/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0301-C	35010	12/2025	16,88
24/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0502-E	35097	12/2025	15,23
24/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0506-B	35114	12/2025	15,23
24/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0807-A	35239	12/2025	15,59
24/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1005-A	35309	12/2025	16,88
24/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1103-D	35342	12/2025	15,23
26/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0708-C	35206	12/2025	16,88
30/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 0303-B	35019	12/2025	15,23
30/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1006-C	35316	12/2025	15,23
31/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30182	12/2025	24,03
31/12/2025	Fundo de Reserva	Un. 1005-B	30182	12/2025	9,85
31/12/2025	Fundo de Reserva - 12/2025	Un. 1106-E	35358	12/2025	15,23
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0002-E	35536	01/2026	20,08
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0007-B	35558	01/2026	16,98
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0103-C	35579	01/2026	15,23
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0203-B	35618	01/2026	15,23
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0301-E	35651	01/2026	16,88
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0306-D	35675	01/2026	15,23
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0501-B	35728	01/2026	17,08
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0601-D	35771	01/2026	16,88
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0608-D	35806	01/2026	16,88
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0703-C	35820	01/2026	15,23
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 0903-C	35900	01/2026	15,23
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 1005-B	35949	01/2026	16,88
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 1007-E	35962	01/2026	15,23
31/12/2025	Fundo de Reserva - 01/2026	Un. 1106-E	35997	01/2026	15,23

TOTAL: 1.01.28 - Fundo de Reserva **7.102,04**

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1005-B	30181	11/2025	0,52
09/12/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1002-D	27536	12/2025	1,95
11/12/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0006-E	29462	12/2025	2,33
23/12/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0802-D	23657	12/2025	1,82
23/12/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 0202-B	31326	12/2025	0,42

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Periodo: Dezembro / 2025

1.01 - Taxa Ordinárias

1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
31/12/2025	Taxa Minima Consumo de Água	Un. 1005-B	30182	12/2025	0,52
TOTAL: 1.01.38 - Taxa Minima Consumo de Água					**7,56**

1.01.39 - Visitante Piscina

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
04/12/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	31891	11/2025	0,03
11/12/2025	Visitante Piscina	Un. 0608-A	25527	11/2025	0,22
22/12/2025	Visitante Piscina	Un. 0907-B	25073	11/2025	0,26
TOTAL: 1.01.39 - Visitante Piscina					**0,51**

1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 1005-B	30181	11/2025	4,21
02/12/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0403-B	25406	12/2025	5,24
04/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0602-A	31316	11/2025	1,40
04/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	31891	11/2025	0,28
10/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0501-C	24361	12/2025	4,92
10/12/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0501-C	24361	12/2025	6,16
11/12/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0608-A	25527	11/2025	5,84
11/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0006-E	29462	12/2025	3,04
19/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0901-B	22715	12/2025	2,33
22/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0907-B	25073	11/2025	2,78
23/12/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido	Un. 0305-D	22130	12/2025	5,19
23/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 0802-D	23657	12/2025	1,66
23/12/2025	Tarifa bancária por boleto avulso emitido em acordos	Un. 0802-D	23657	12/2025	6,06
31/12/2025	Tarifa Compensação de Boleto	Un. 1005-B	30182	12/2025	4,20
TOTAL: 1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto					**53,31**

TOTAL: 1.01 - Taxa Ordinárias **155.218,01**

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Ur. 1005-B	30181	11/2025	9,98
02/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Ur. 0403-B	25406	12/2025	3,00
02/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Ur. 0206-D	28832	12/2025	12,86
03/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Ur. 1004-A	26133	11/2025	6,35
03/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0002-A	30790	12/2025	14,47
04/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	31891	11/2025	0,67
05/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0406-D	30749	12/2025	12,53
09/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1002-D	27536	12/2025	4,32
10/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0501-C	24361	12/2025	11,68
11/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0701-E	30717	12/2025	0,45
15/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0908-C	25108	12/2025	5,08

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.02 - Receitas Extra Ordinárias

1.02.51 - Parcela/Rateio Campo

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
17/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0605-A	28196	12/2025	9,00
22/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0006-B	23718	12/2025	7,01
22/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0907-B	25073	11/2025	6,68
22/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1004-A	26134	12/2025	6,35
23/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0305-D	22130	12/2025	8,19
23/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0201-E	22813	12/2025	6,66
23/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0802-D	23657	12/2025	5,18
23/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 0202-B	31326	12/2025	0,55
31/12/2025	Parcela/Rateio Campo	Un. 1005-B	30182	12/2025	9,98
TOTAL: 1.02.51 - Parcela/Rateio Campo					**140,99**

TOTAL: 1.02 - Receitas Extra Ordinárias **140,99**

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 18/10/2025	Un. 0904-B	34586	11/2025	10,00
01/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 18/10/2025	Un. 0904-B	34586	11/2025	10,00
02/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0403-B	25406	12/2025	0,20
02/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 12/10/2025	Un. 0804-A	34545	11/2025	10,00
02/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 12/10/2025	Un. 0804-A	34545	11/2025	10,00
02/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 22/11/2025	Un. 0302-B	35014	12/2025	10,00
02/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 22/11/2025	Un. 0302-B	35014	12/2025	10,00
03/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 1004-A	26133	11/2025	0,21
03/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 30/11/2025	Un. 0002-A	34893	12/2025	10,00
03/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 30/11/2025	Un. 0002-A	34893	12/2025	10,00
03/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 30/11/2025	Un. 0002-A	34893	12/2025	10,00
04/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	31891	11/2025	4,43
08/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 05/10/2025	Un. 0206-A	34314	11/2025	10,00
08/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 12/10/2025	Un. 1008-B	34646	11/2025	10,00
08/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 07/11/2025	Un. 0307-B	35039	12/2025	10,00
08/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 08/11/2025	Un. 0307-B	35039	12/2025	10,00
08/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 29/11/2025	Un. 0904-B	35265	12/2025	10,00
08/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 29/11/2025	Un. 0904-B	35265	12/2025	10,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 16/11/2025	Un. 0004-E	34907	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 16/11/2025	Un. 0004-E	34907	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 22/11/2025	Un. 0103-D	34941	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 22/11/2025	Un. 0103-D	34941	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 23/11/2025	Un. 0308-A	35043	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 23/11/2025	Un. 0308-A	35043	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 23/11/2025	Un. 0406-B	35074	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 23/11/2025	Un. 0406-B	35074	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 16/11/2025	Un. 1007-B	35320	12/2025	10,00
09/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 16/11/2025	Un. 1007-B	35320	12/2025	10,00
10/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 09/11/2025	Un. 0104-C	34945	12/2025	10,00
10/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 09/11/2025	Un. 0104-C	34945	12/2025	10,00
10/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 09/11/2025	Un. 0201-A	34968	12/2025	10,00
10/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 09/11/2025	Un. 0201-A	34968	12/2025	10,00
11/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0608-A	25527	11/2025	0,65
11/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0006-E	29462	12/2025	0,42
11/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 29/11/2025	Un. 0206-C	34995	12/2025	10,00
11/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 29/11/2025	Un. 0206-C	34995	12/2025	10,00
11/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 08/11/2025	Un. 0504-D	35106	12/2025	10,00
11/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 31/10/2025	Un. 0704-D	35370	12/2025	10,00
12/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 30/10/2025	Un. 0101-C	34930	12/2025	10,00
12/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 30/10/2025	Un. 0101-C	34930	12/2025	10,00
15/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0908-C	25108	12/2025	0,20
15/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 30/11/2025	Un. 0502-B	35094	12/2025	10,00
17/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0605-A	28196	12/2025	0,70
18/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 02/11/2025	Un. 0907-C	35281	12/2025	10,00
22/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0907-B	25073	11/2025	4,27
22/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 1004-A	26134	12/2025	0,21
23/12/2025	Aluguel Churrasqueira	Un. 0201-E	22813	12/2025	0,26

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.03 - Locação de Espaços

1.03.01 - Aluguel Churrasqueira

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
23/12/2025	Reserva Churrasqueira 1 (ao lado da quadra de esportes) em 15/11/2025	Un. 0804-A	35224	12/2025	10,00
23/12/2025	Reserva Churrasqueira 2 (ao lado da quadra de esportes) em 15/11/2025	Un. 0804-A	35224	12/2025	10,00
23/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 15/11/2025	Un. 0804-A	35224	12/2025	10,00
23/12/2025	Reserva Churrasqueira 3 (ao Lado do Playground) em 20/11/2025	Un. 0804-A	35224	12/2025	10,00
23/12/2025	Reserva Churrasqueira 4 (ao Lado do Playground) em 20/11/2025	Un. 0804-A	35224	12/2025	10,00

TOTAL: 1.03.01 - Aluguel Churrasqueira 431,55

1.03.02 - Aluguel Salão de Festas

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
02/12/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0403-B	25406	12/2025	1,26
02/12/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0206-D	28832	12/2025	3,61
03/12/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 1004-A	26133	11/2025	0,67
03/12/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0002-A	30790	12/2025	5,42
04/12/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	31891	11/2025	7,07
08/12/2025	Reserva Salão de festas em 15/11/2025	Un. 0904-B	35265	12/2025	65,00
09/12/2025	Reserva Salão de festas em 08/11/2025	Un. 1002-C	35296	12/2025	65,00
10/12/2025	Reserva Salão de festas em 14/11/2025	Un. 0101-A	34928	12/2025	65,00
11/12/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0608-A	25527	11/2025	1,41
11/12/2025	Reserva Salão de festas em 22/11/2025	Un. 0008-C	34925	12/2025	65,00
11/12/2025	Reserva Salão de festas em 29/11/2025	Un. 0306-D	35036	12/2025	65,00
11/12/2025	Reserva Salão de festas em 30/11/2025	Un. 0307-C	35040	12/2025	65,00
11/12/2025	Reserva Salão de festas em 21/11/2025	Un. 0707-E	35203	12/2025	65,00
19/12/2025	Reserva Salão de festas em 16/11/2025	Un. 0804-E	35228	12/2025	65,00
22/12/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 0907-B	25073	11/2025	5,75
22/12/2025	Aluguel Salão de Festas	Un. 1004-A	26134	12/2025	0,67

TOTAL: 1.03.02 - Aluguel Salão de Festas 545,86

TOTAL: 1.03 - Locação de Espaços 977,41

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
31/12/2025			1050	12/2025	1.804,99
31/12/2025			1053	12/2025	146,52

TOTAL: 1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação 1.951,51

1.04.02 - Rendimento sobre Poupança

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
31/12/2025			1054	12/2025	80,44
31/12/2025			1056	12/2025	12,84

TOTAL: 1.04.02 - Rendimento sobre Poupança 93,28

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.04 - Receitas Financeiras

1.04.05 - Desconto Concedido

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
16/12/2025	Desconto do parcelamento	Un. 0507-D	35382	12/2025	-11,65
TOTAL: 1.04.05 - Desconto Concedido					**-11,65**
TOTAL: 1.04 - Receitas Financeiras					**2.033,14**

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Acordo	Un. 0007-E	34693	11/2025	321,37
01/12/2025	Acordo	Un. 0206-A	34887	11/2025	304,65
02/12/2025	Acordo	Un. 0202-A	32897	11/2025	207,84
02/12/2025	Acordo	Un. 0405-E	34092	11/2025	245,28
02/12/2025	Acordo	Un. 1002-A	34780	11/2025	671,11
03/12/2025	Acordo	Un. 0405-E	34091	10/2025	123,74
03/12/2025	Acordo	Un. 0808-B	35369	12/2025	337,51
04/12/2025	Acordo	Un. 0802-D	35371	12/2025	304,65
05/12/2025	Acordos	Un. 0104-D	29383	11/2025	114,42
05/12/2025	Acordo	Un. 1004-C	34729	12/2025	213,52
05/12/2025	Acordo	Un. 0806-B	34840	11/2025	750,49
08/12/2025	Acordo	Un. 0603-C	34096	10/2025	609,71
09/12/2025	Acordo	Un. 0606-C	34726	12/2025	233,56
09/12/2025	Acordo	Un. 1107-D	35376	12/2025	1.742,02
10/12/2025	Acordos	Un. 0601-B	26931	11/2025	109,08
10/12/2025	Acordo	Un. 0905-D	34710	12/2025	238,65
11/12/2025	Acordos	Un. 0608-A	25527	11/2025	212,84
11/12/2025	Acordo	Un. 0307-D	34721	12/2025	188,70
11/12/2025	Acordo	Un. 0204-B	35377	12/2025	408,82
12/12/2025	Acordo	Un. 0001-C	32078	11/2025	472,97
12/12/2025	Acordo	Un. 0806-B	35375	12/2025	913,95
15/12/2025	Acordos	Un. 0908-C	25108	12/2025	13,99
15/12/2025	Acordo	Un. 0802-C	35374	12/2025	2.765,49
15/12/2025	Acordo	Un. 0106-C	35378	12/2025	304,65
15/12/2025	Acordo	Un. 0507-D	35381	12/2025	7.164,15
16/12/2025	Acordo	Un. 0901-E	32319	12/2025	957,19
16/12/2025	Acordo	Un. 0602-B	34100	12/2025	293,30
16/12/2025	Acordo	Un. 1001-A	34741	11/2025	144,64
16/12/2025	Acordo	Un. 0507-D	35382	12/2025	935,56
17/12/2025	Acordo	Un. 1106-D	34753	12/2025	185,87
18/12/2025	Acordo	Un. 0507-E	32347	12/2025	946,43
18/12/2025	Acordo	Un. 0705-E	35388	12/2025	337,51
19/12/2025	Acordos	Un. 0901-B	22715	12/2025	14,73
19/12/2025	Acordo	Un. 0606-C	35418	12/2025	304,65

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.01 - Acordos

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
19/12/2025	Acordo	Un. 0501-C	35426	12/2025	337,51
22/12/2025	Acordo	Un. 0604-D	32241	11/2025	411,42
22/12/2025	Acordo	Un. 0603-C	34097	10/2025	305,06
22/12/2025	Acordo	Un. 0701-B	35379	12/2025	172,90
22/12/2025	Acordo	Un. 0303-E	35419	12/2025	187,24
23/12/2025	Acordos	Un. 0201-E	22813	12/2025	272,80
23/12/2025	Acordo	Un. 0605-C	33570	12/2025	893,69
23/12/2025	Acordo	Un. 0502-A	34202	12/2025	249,40
23/12/2025	Acordo	Un. 0105-E	35427	12/2025	980,92
24/12/2025	Acordo	Un. 0206-B	35428	12/2025	304,65
24/12/2025	Acordo	Un. 0108-E	35429	12/2025	419,54
26/12/2025	Acordo	Un. 0802-D	35403	12/2025	304,65
30/12/2025	Acordo	Un. 0202-A	32898	12/2025	207,84
30/12/2025	Acordo	Un. 0204-B	35504	12/2025	337,51
31/12/2025	Acordo	Un. 0007-E	34694	12/2025	321,43
31/12/2025	Acordo	Un. 0407-D	36008	12/2025	304,65
TOTAL: 1.05.01 - Acordos					**29.104,25**

1.05.05 - Custas Processuais

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
22/12/2025	certidão de matricula	Un. 0604-D	32241	11/2025	2,82
TOTAL: 1.05.05 - Custas Processuais					**2,82**

1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
04/12/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	31891	11/2025	0,82
05/12/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0104-D	29383	11/2025	19,17
11/12/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0608-A	25527	11/2025	21,28
15/12/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0908-C	25108	12/2025	43,96
18/12/2025	Multa por Descumprimento de Acordo	Un. 0507-E	32347	12/2025	104,24
22/12/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0006-B	23718	12/2025	9,53
22/12/2025	Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	Un. 0907-B	25073	11/2025	8,22
TOTAL: 1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial					**207,22**

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30181	11/2025	60,90
01/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30181	11/2025	8,42
01/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-E	34693	11/2025	0,30
02/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0403-B	25406	12/2025	14,26
02/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0403-B	25406	12/2025	3,75
02/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-D	28832	12/2025	17,45
02/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0202-A	32897	11/2025	5,30

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
02/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0405-E	34092	11/2025	1,34
03/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-A	26133	11/2025	8,61
03/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-A	26133	11/2025	5,28
03/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0002-A	30790	12/2025	25,13
03/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0405-E	34091	10/2025	0,68
04/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-A	31316	11/2025	0,17
04/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	31891	11/2025	0,29
04/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	31891	11/2025	0,39
05/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29383	11/2025	1,01
05/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0104-D	29383	11/2025	9,88
05/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0406-D	30749	12/2025	26,03
05/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-C	34729	12/2025	0,65
05/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0806-B	34840	11/2025	5,87
08/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0205-E	29435	11/2025	2,72
08/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1006-B	31961	12/2025	17,80
08/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1006-B	31961	12/2025	3,05
08/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0603-C	34096	10/2025	3,66
09/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0806-A	24952	12/2025	2,16
09/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 1002-D	27536	12/2025	75,78
09/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 1002-D	27536	12/2025	0,30
09/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0606-C	34726	12/2025	0,51
10/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0501-C	24361	12/2025	2,25
10/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0501-C	24361	12/2025	1,76
10/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0601-B	26931	11/2025	2,24
10/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0601-B	26931	11/2025	2,26
10/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0905-D	34710	12/2025	0,57
11/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0608-A	25527	11/2025	21,37
11/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0006-E	29462	12/2025	100,91
11/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0006-E	29462	12/2025	58,12
11/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0701-E	30717	12/2025	0,47
11/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0701-E	30717	12/2025	0,82
11/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0307-D	34721	12/2025	0,26
12/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0001-C	32078	11/2025	18,59
15/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0908-C	25108	12/2025	4,70
15/12/2025	Atualização Monetária	Ur. 0908-C	25108	12/2025	2,98
15/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0507-D	35381	12/2025	42,17
16/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-E	32319	12/2025	42,74
16/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0602-B	34100	12/2025	0,58
16/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1001-A	34741	11/2025	80,13
17/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28196	12/2025	1,54

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

1.05 - Receitas com Acordo

1.05.10 - Atualização Monetária

Data	Descrição	Unidade	Documento	Período	Valor
17/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-A	28196	12/2025	24,96
17/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1106-D	34753	12/2025	3,01
18/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0507-E	32347	12/2025	0,60
19/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22715	12/2025	30,68
19/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0901-B	22715	12/2025	1,28
19/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0606-C	35418	12/2025	0,82
19/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0501-C	35426	12/2025	0,91
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-B	23718	12/2025	2,08
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0006-B	23718	12/2025	3,48
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25073	11/2025	0,97
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0907-B	25073	11/2025	1,92
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-A	26134	12/2025	8,61
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1004-A	26134	12/2025	5,28
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0604-D	32241	11/2025	14,72
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0603-C	34097	10/2025	1,28
22/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0303-E	35419	12/2025	2,31
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0305-D	22130	12/2025	0,08
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22813	12/2025	0,10
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0201-E	22813	12/2025	10,16
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0802-D	23657	12/2025	76,36
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0802-D	23657	12/2025	15,42
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0202-B	31326	12/2025	11,20
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0202-B	31326	12/2025	0,96
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0605-C	33570	12/2025	21,44
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0502-A	34202	12/2025	0,50
23/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0105-E	35427	12/2025	2,65
24/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0206-B	35428	12/2025	0,82
24/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0108-E	35429	12/2025	1,13
30/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0202-A	32898	12/2025	5,29
31/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30182	12/2025	60,91
31/12/2025	Atualização Monetária	Un. 1005-B	30182	12/2025	8,41
31/12/2025	Atualização Monetária	Un. 0007-E	34694	12/2025	0,30
31/12/2025	Atualização Monetária (null. 0.2692% ao mês)	Un. 0407-D	36008	12/2025	0,82

TOTAL: 1.05.10 - Atualização Monetária 1.005,61

TOTAL: 1.05 - Receitas com Acordo 30.319,90

TOTAL: 1 - RECEITAS 188.689,45

2 - DESPESAS

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

2.01 - Com Pessoal

2.01.01 - Salário

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Pg. Salário mês 11/2025 (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4427 (Recibo)	11/2025	-2.632,63
05/12/2025	Pg. Salário mês 11/2025 (PIX-CH)	Jaciara Rubia Ribeiro da Silva	4431 (Recibo)	11/2025	-1.735,35
TOTAL: 2.01.01 - Salário					**-4.367,98**

2.01.02 - Vale Alimentação

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Pg. Vale Alimentação 12/2025 (PIX-CH)	Jaciara Rubia Ribeiro da Silva	4432 (Recibo)	12/2025	-543,66
05/12/2025	Pg. Vale Alimentação mês 12/2025 (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4433 (Recibo)	12/2025	-543,66
22/12/2025	Pg. Vale alimentação 12/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	4435 (Recibo)	12/2025	-167,28
TOTAL: 2.01.02 - Vale Alimentação					**-1.254,60**

2.01.03 - Vale Transporte

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
22/12/2025	Pg. Vale transporte 12/2025 (PIX-CH)	Gustavo Lima Cabrinha	4434 (Recibo)	12/2025	-78,40
TOTAL: 2.01.03 - Vale Transporte					**-78,40**

2.01.07 - INSS 13 Salário

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. 13 INSS (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4411	12/2025	-1.087,83
TOTAL: 2.01.07 - INSS 13 Salário					**-1.087,83**

2.01.10 - INSS

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. INSS (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4412	11/2025	-3.441,07
TOTAL: 2.01.10 - INSS					**-3.441,07**

2.01.11 - FGTS

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. FGTS mês 11/2025 (Tributos)	Fgts	4413	11/2025	-655,01
TOTAL: 2.01.11 - FGTS					**-655,01**

2.01.13 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisório - FGTS

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
22/12/2025	Pg. Rescisão do Melquisedeque multa rescisoria (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4525	12/2025	-678,26
TOTAL: 2.01.13 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisório - FGTS					**-678,26**

2.01.14 - Rescisão de Contrato de Trabalho

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
22/12/2025	Pg. Rescisão do Melquisedeque (PIX-CH)	Melquisedeque Matos Martins	4524	12/2025	-7.872,80
TOTAL: 2.01.14 - Rescisão de Contrato de Trabalho					**-7.872,80**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

2.01 - Com Pessoal

2.01.25 - IRRF

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. IRRF (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4412	11/2025	-60,09

TOTAL: 2.01.25 - IRRF **-60,09**

TOTAL: 2.01 - Com Pessoal **-19.496,04**

2.02 - Concessionárias

2.02.01 - Energia elétrica

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110	Equatorial Energia Goias	4383 (Fatura)	11/2025	-1.830,82
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	Equatorial Energia Goias	4384 (Fatura)	11/2025	-2.152,52
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	Equatorial Energia Goias	4385 (Fatura)	11/2025	-2.051,20
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	Equatorial Energia Goias	4386 (Fatura)	11/2025	-2.193,05
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	Equatorial Energia Goias	4387 (Fatura)	11/2025	-1.958,74
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	Equatorial Energia Goias	4388 (Fatura)	11/2025	-4.591,76

TOTAL: 2.02.01 - Energia elétrica **-14.778,09**

2.02.02 - Água e Esgoto

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Pg. Água mês 11/2025 - N. da conta 2368262-0	Saneago	4380 (Fatura)	11/2025	-4.146,71
09/12/2025	Pg. Água mês 11/2025 - N. da conta 2168927-0 (Déb. Auto)	Saneago	4381 (Fatura)	11/2025	-1.033,46

TOTAL: 2.02.02 - Água e Esgoto **-5.180,17**

2.02.03 - Gás

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
16/12/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1075KG (Boleto)	Copa Energia	4389 (007.151)	12/2025	-7.687,53

TOTAL: 2.02.03 - Gás **-7.687,53**

2.02.06 - Telefone-Internet

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
09/12/2025	Pg. Mês 11/2025 (Boleto)	Claro	4382 (Fatura)	11/2025	-153,90
18/12/2025	Pg. Serviço de internet (Boleto)	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	4409	12/2025	-700,00

TOTAL: 2.02.06 - Telefone-Internet **-853,90**

TOTAL: 2.02 - Concessionárias **-28.499,69**

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
12/12/2025	Pg. Manutenção dos elevadores (Boleto)	Orona Amg Elevadores	4402 (49787)	11/2025	-3.504,82

TOTAL: 2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores **-3.504,82**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.05 - Material Elétrico

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Pg. Lampada led (PIX-CH)	Venkitem	4395 (38741)	12/2025	-366,60
10/12/2025	Pg. Sensor de presença parede,teto,luminaria led (PIX-CH)	Venkitem	4394 (125083)	12/2025	-762,38
18/12/2025	Pg. Compra de cabo e emenda em gel para instalação (Parcela 2/2) (PIX-CN)	Jl Antenas	4315 (107)	12/2025	-400,00
22/12/2025	Pg. Super led tubular,drive painel de led (PIX-CH)	Val Led Material de Construcao e Ferragem	4408 (062)	12/2025	-418,73
TOTAL: 2.03.05 - Material Elétrico					**-1.947,71**

2.03.12 - Material de Conservação e Reparo

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
03/12/2025	Pg. Parafuso auto brocante (PIX-CH)	J. R. Porcas e Parafusos	4398 (1159)	12/2025	-20,00
15/12/2025	Pg. Ferro chato (PIX-CH)	Ferragens Novo Horizonte Ltda	4390 (1714)	12/2025	-38,00
15/12/2025	Pg. Parafuso,porca sextavada,arruela lisa polida (PIX-CH)	J. R. Porcas e Parafusos	4403 (1167)	12/2025	-250,00
TOTAL: 2.03.12 - Material de Conservação e Reparo					**-308,00**

2.03.14 - Serviço Elétricos

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Pg. Prestação de serviço de manutenção eletrica (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	4436 (32)	12/2025	-1.860,00
TOTAL: 2.03.14 - Serviço Elétricos					**-1.860,00**

2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. Mão de obra de manutenção dos dois filtros e einstalação de 2 válvulas seletores das piscina (Parcela 1/5) (PIX-CH)	Mineral Piscinas	4414 (3963)	11/2025	-700,00
TOTAL: 2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina					**-700,00**

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial (PIX-CH)	Jl Antenas	4404 (117)	12/2025	-1.500,00
15/12/2025	Pg. Amplificador de potência para distribuição de sinais de tv (PIX-CH)	Backhaull	4393 (034.231)	12/2025	-756,00
18/12/2025	CREDITO PIX de devolução do pagamento da nota fiscal 114 compra de tags comprada no dia 24/11/2025		1044	12/2025	2.600,00
TOTAL: 2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas					**344,00**

2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL, Pg. PCC (Tributos)	Darf (Documento de Arrecadação de Receitas Federais)	4412	11/2025	-170,92
TOTAL: 2.03.40 - PIS-COFINS-CSLL					**-170,92**

2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
16/12/2025	Pg. Manutenção do dvr da adm,troca da memoria flash,conserto da fonte da própria placa (PIX-CH)	Jl Antenas	4405 (121)	12/2025	-670,00
TOTAL: 2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança					**-670,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

2.03 - Manutenção e Conservação Condominial

2.03.74 - Serviços Prestados

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. Referetnte a confecção da infraestrutura para passage de cabos de alta cerca elétrica,passagem de cabos dos holofotes da área externa,confecção da base de concreto, etc (Parcela 1/2) (PIX-CH)	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	4421 (34)	12/2025	-1.000,00

TOTAL: 2.03.74 - Serviços Prestados **-1.000,00**

2.03.85 - Cerca Elétrica

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. Material da cerca e controle do alarme dos blocos (PIX-CH)	Jl Antenas	4419 (106)	11/2025	-434,80

TOTAL: 2.03.85 - Cerca Elétrica **-434,80**

TOTAL: 2.03 - Manutenção e Conservação Condominial **-10.252,25**

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.01 - Despesas bancárias

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
23/12/2025	Pacote Empresa 2 (Déb. Auto)	Brb	4375	12/2025	-11,73

TOTAL: 2.04.01 - Despesas bancárias **-11,73**

2.04.02 - Tarifa IOF

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
31/12/2025			1052	12/2025	-116,40

TOTAL: 2.04.02 - Tarifa IOF **-116,40**

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
01/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4358	12/2025	-32,50
02/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4359	12/2025	-234,00
03/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4360	12/2025	-188,50
04/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4361	12/2025	-91,00
05/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4362	12/2025	-208,00
08/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4363	12/2025	-292,50
09/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4364	12/2025	-487,50
10/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4365	12/2025	-286,00
11/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4366	12/2025	-650,00
12/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4367	12/2025	-97,50
15/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4368	12/2025	-52,00
16/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4369	12/2025	-78,00
17/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4370	12/2025	-32,50
18/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4371	12/2025	-39,00
19/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4372	12/2025	-39,00
22/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4373	12/2025	-58,50
23/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4374	12/2025	-84,50
24/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4376	12/2025	-52,00
26/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4377	12/2025	-13,00

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

2.04 - Tarifas Bancárias

2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
30/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4378	12/2025	-26,00
31/12/2025	Tarifa Boleto Bancário (Déb. Auto)	Brb	4379	12/2025	-10,06
TOTAL: 2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários					**-3.052,06**

2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
31/12/2025			1055	12/2025	-18,08
TOTAL: 2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança					**-18,08**

2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
31/12/2025			1051	12/2025	-7,51
31/12/2025			1057	12/2025	-2,88
TOTAL: 2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira					**-10,39**

TOTAL: 2.04 - Tarifas Bancárias **-3.208,66**

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.01 - Pró-labore Sindico

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025 (PIX-CH)	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	4420 (Recibo)	11/2025	-2.904,48
TOTAL: 2.05.01 - Pró-labore Sindico					**-2.904,48**

2.05.02 - Pró-labore Subsíndico

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025 (PIX-CH)	Felipe Augusto R. Guimaraes	4425 (Recibo)	11/2025	-538,45
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025 (PIX-CH)	Luis Henrique Menezes	4426 (Recibo)	11/2025	-605,00
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025 (PIX-CH)	Raiane Brito da Silva	4428 (Recibo)	11/2025	-605,00
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025 (PIX-CH)	Tiago Alvez dos Anjos	4429 (Recibo)	11/2025	-605,00
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025 (PIX-CH)	Walace Soares de Oliveira	4430 (Recibo)	11/2025	-605,00
TOTAL: 2.05.02 - Pró-labore Subsíndico					**-2.958,45**

2.05.03 - Material de Expediente-Escritório

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
05/12/2025	Pg. Papel report,taxa de entrega (PIX-CH)	Grafite Papelaria	4397	12/2025	-255,90
17/12/2025	Pg. Marcador,caneta,chaveiro cordão (PIX-CH)	Grafite Papelaria	4391 (25365)	12/2025	-96,70
TOTAL: 2.05.03 - Material de Expediente-Escritório					**-352,60**

2.05.04 - Assessoria Condominial

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
12/12/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 11/2025,13- parcela 12/12,, Pg. Assessoria Condominial mês 11/2025 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4400 (3169)	11/2025	-3.600,00
TOTAL: 2.05.04 - Assessoria Condominial					**-3.600,00**

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

2.05 - Despesas Administrativas

2.05.06 - Honorários Advocatícios

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
10/12/2025	Pg. Honorários Advocatícios (PIX-CH)	Fernando Rosa da Silva	4423 (Recibo)	12/2025	-1.700,00

TOTAL: 2.05.06 - Honorários Advocatícios -1.700,00

2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
11/12/2025	Pg. Certidão de inteiro teor (PIX-CH)	Cartorio de Notas de Valparaiso de Goias	4396	12/2025	-563,52

TOTAL: 2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações -563,52

2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
11/12/2025	Pg. Serviços técnicos de engenharia civil (PIX-CH)	Willan de Aguiar	4424 (35.038)	12/2025	-1.615,00

TOTAL: 2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia -1.615,00

2.05.50 - Pulseiras de Identificação

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
15/12/2025	Pg. Pulseira pvc (PIX-CH)	Print Fast	4392 (817)	12/2025	-290,00

TOTAL: 2.05.50 - Pulseiras de Identificação -290,00

2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
12/12/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 11/2025 (Boleto)	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de Advocacia	4401 (1515)	11/2025	-3.400,85

TOTAL: 2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança -3.400,85

2.05.58 - 13 Assessoria Condominial

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
12/12/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 11/2025,13- parcela 12/12,, 13- parcela 12/12 (Boleto)	Jk Exclusive Administradora de Condominios e Terceiriza	4400 (3169)	11/2025	-300,00

TOTAL: 2.05.58 - 13 Assessoria Condominial -300,00

TOTAL: 2.05 - Despesas Administrativas -17.684,90

2.06 - Terceirização de Mão de Obra

2.06.05 - ISS sobre NF

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
18/12/2025	Pg. ISS mês 11/2025 nota fiscal 331/3293 (Tributos)	Municipio de Valparaiso de Goias	4410 (D.A.M)	11/2025	-86,35

TOTAL: 2.06.05 - ISS sobre NF -86,35

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

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
12/12/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de novembro 2025 (Boleto)	Visual Administracao Condominial Ltda	4399 (12)	11/2025	-69.204,45

TOTAL: 2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança -69.204,45

TOTAL: 2.06 - Terceirização de Mão de Obra -69.290,80

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.018 - Aquisição de Lixeira

DEMONSTRATIVO ANALÍTICO DE RECEITAS E DESPESAS

Período: Dezembro / 2025

2.07 - Bens Patrimoniais

2.07.018 - Aquisição de Lixeira

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
22/12/2025	Pg. Lixeira com pedal (PIX-CH)	Vemkitem	4407 (126857)	12/2025	-1.109,44
TOTAL: 2.07.018 - Aquisição de Lixeira					**-1.109,44**

2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção

Data	Descrição	Fornecedor	Documento	Período	Valor
02/12/2025	Pg. Compra de 10 cameras para troca das mesmas queimadas ou com defeito (Parcela 1/2)	Luiz Andre Oliveira Silva	4437 (118)	12/2025	-825,00
16/12/2025	Pg. Troca do hd do dvr do Bloco E (PIX-CH)	JI Antenas	4406 (122)	12/2025	-517,00
TOTAL: 2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção					**-1.342,00**
TOTAL: 2.07 - Bens Patrimoniais					**-2.451,44**
TOTAL: 2 - DESPESAS					**-150.883,78**

RESULTADO	Saldo Inicial	Receitas	Despesas	Resultado	Saldo Final
Do Período	159.353,05	188.689,45	-150.883,78	37.805,67	197.158,72

0064

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025 a Dezembro / 2025

RECEITAS	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Nov 2025	Dez 2025	Total	Média
1.01 - Taxa Ordinárias	**146.941,13**	**163.779,67**	**168.151,31**	**191.119,36**	**178.734,55**	**176.411,91**	**164.568,95**	**158.723,89**	**179.286,41**	**149.157,35**	**148.037,13**	**155.218,01**	**1.980.129,67**	**165.010,81**
1.01.01 - Taxa Ordinária	135.596,18	149.068,51	146.617,25	154.926,77	147.662,23	132.569,47	140.204,29	134.554,65	133.813,38	128.983,01	126.814,61	134.975,20	1.665.785,55	138.815,46
1.01.04 - Multa e Juros	5.338,45	7.871,84	12.161,16	19.767,34	8.300,58	7.860,59	8.194,43	11.084,47	19.470,58	9.356,54	8.894,03	9.935,47	128.235,48	10.686,29
1.01.05 - Certidão de Ônus	30,22	148,79	140,98	12,07	17,42	30,60	20,92	42,06	160,38	24,80	27,67	33,76	689,67	57,47
1.01.08 - Consumo de Água	0,62	0,00	198,38	0,05	20,99	3,88	43,28	9,91	43,59	24,15	6,62	5,34	356,81	29,73
1.01.12 - Custas Processuais - Judiciais	165,51	165,52	77,01	78,77	132,25	160,88	105,10	188,37	105,10	190,33	136,45	181,05	1.686,34	140,53
1.01.15 - Multa Descumprimento R.I	1.058,98	0,00	73,19	386,85	487,45	1.788,24	1.026,61	1.260,69	774,18	956,99	517,31	564,71	8.895,20	741,27
1.01.18 - Desconto de Pontualidade	-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	-2.910,23	-752,08	-97.396,83	-8.116,40
1.01.19 - Honorários Cobrança em Acordos	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	7.831,59	3.111,14	165.568,17	13.797,35
1.01.25 - Pagamento a Maior	45,97	0,00	0,00	6,72	0,00	0,00	7,45	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	60,14	5,01
1.01.28 - Fundo de Reserva	7.132,69	7.845,60	7.715,79	8.154,01	7.779,18	6.973,50	7.366,38	7.046,47	7.038,49	6.784,72	6.669,37	7.102,04	87.608,24	7.300,69
1.01.29 - Indenização do seguro do condomínio	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	17.637,60	0,00	347,50	0,00	0,00	0,00	0,00	17.985,10	1.498,76
1.01.38 - Taxa Mínima Consumo de Água	0,19	0,00	73,39	0,07	10,93	4,67	23,09	7,20	22,83	14,24	7,34	7,56	171,51	14,29
1.01.39 - Visitante Piscina	0,00	0,15	0,26	0,26	0,26	0,26	0,00	0,26	0,29	0,29	0,34	0,51	2,88	0,24
1.01.41 - Tarifa Compensação de Boleto	32,72	28,85	40,69	34,44	49,01	48,67	40,73	50,35	27,58	33,03	42,03	53,31	481,41	40,12
1.02 - Receitas Extra Ordinárias	**173,60**	**410,85**	**413,24**	**691,64**	**356,86**	**189,10**	**309,97**	**216,76**	**177,01**	**164,45**	**149,90**	**140,99**	**3.394,37**	**282,86**
1.02.51 - Parcela/Rateio Campo	173,60	410,85	413,24	691,64	356,86	189,10	309,97	216,76	177,01	164,45	149,90	140,99	3.394,37	282,86
1.03 - Locação de Espaços	**878,76**	**927,60**	**806,44**	**788,49**	**640,09**	**638,71**	**969,84**	**617,08**	**655,41**	**719,92**	**654,30**	**977,41**	**9.274,05**	**772,84**
1.03.01 - Aluguel Churrasqueira	225,38	319,82	280,69	190,52	278,63	230,15	290,90	247,42	228,71	229,59	234,47	431,55	3.187,83	265,65
1.03.02 - Aluguel Salão de Festas	653,38	607,78	525,75	597,97	361,46	408,56	678,94	369,66	426,70	490,33	419,83	545,86	6.086,22	507,19
1.04 - Receitas Financeiras	**25,35**	**11,05**	**68,24**	**136,41**	**321,91**	**1.377,50**	**780,42**	**263,77**	**1.100,21**	**1.280,14**	**1.473,98**	**2.033,14**	**8.872,12**	**739,34**
1.04.01 - Rendimento Sobre Aplicação	25,35	11,05	20,64	136,41	135,94	771,45	0,00	74,85	41,83	267,21	1.428,56	1.951,51	4.864,80	405,40
1.04.02 - Rendimento sobre Poupança	0,00	0,00	47,60	0,00	185,97	606,05	780,42	188,92	1.058,38	1.012,93	45,42	93,28	4.018,97	334,91
1.04.05 - Desconto Concedido	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-11,65	-11,65	-0,97
1.05 - Receitas com Acordo	**1.281,02**	**1.912,67**	**4.092,70**	**9.405,99**	**1.987,95**	**1.525,36**	**5.842,95**	**16.645,92**	**56.967,60**	**11.664,56**	**15.413,28**	**30.319,90**	**157.059,90**	**13.088,33**
1.05.01 - Acordos	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	14.171,37	29.104,25	134.824,40	11.235,37
1.05.05 - Custas Processuais	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2,83	2,82	5,65	0,47
1.05.09 - Multa de Descumprimento de Acordo Extrajudicial	7,11	11,75	64,94	17,73	36,90	222,40	169,31	156,79	413,02	295,75	356,10	207,22	1.959,02	163,25
1.05.10 - Atualização Monetária	538,38	1.129,35	3.994,08	2.787,36	1.271,11	646,55	1.126,33	1.238,50	4.618,12	1.032,46	882,98	1.005,61	20.270,83	1.689,24
1.07 - Receitas	**0,00**	**0,00**	**72,68**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-365,66**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**-292,98**	**-24,42**
1.07.13 - Diferença Taxa Adm. de Cobranças JK EXCLUSIVE	0,00	0,00	72,68	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	72,68	6,06
1.07.20 - Honorários Advocatícios Silva de Araújo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,66	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-365,66	-30,47
Total de RECEITAS	**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**	**165.728,59**	**188.689,45**	**2.158.437,13**	**179.869,77**

DESPESAS	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Nov 2025	Dez 2025	Total	Média
2.01 - Com Pessoal	**-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**	**-17.267,35**	**-19.496,04**	**-148.646,77**	**-12.387,23**

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025 a Dezembro / 2025

2.01.01 - Salário	-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	-2.174,21	-4.367,98	-25.427,89	-2.118,99
2.01.02 - Vale Alimentação	-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	-1.150,05	-1.254,60	-12.262,58	-1.021,88
2.01.03 - Vale Transporte	-268,10	-563,50	-633,50	-616,00	-660,80	-420,00	-472,50	-455,00	-455,00	-455,00	0,00	-78,40	-5.077,80	-423,15
2.01.06 - 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-3.031,82	0,00	-3.031,82	-252,65
2.01.07 - INSS 13 Salário	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.087,83	-1.087,83	-90,65
2.01.08 - Férias	-1.955,30	0,00	0,00	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	-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	-3.974,32	-3.441,07	-54.812,89	-4.567,74
2.01.11 - FGTS	-520,95	-406,01	-422,00	-390,08	-390,08	-288,46	-393,78	-401,28	-401,28	-401,28	-542,85	-655,01	-5.213,06	-434,42
2.01.13 - GRRF - Guia Recolhimento Rescisório - FGTS	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-678,26	-678,26	-56,52
2.01.14 - Rescisão de Contrato de Trabalho	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.039,01	-7.872,80	-13.911,81	-1.159,32
2.01.16 - Exame admissional - Demissional	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-45,00	0,00	-45,00	-3,75
2.01.25 - IRRF	-35,70	-35,70	-63,37	-49,62	-50,02	-35,70	-59,42	-66,45	-60,09	-60,09	-60,09	-60,09	-636,34	-53,03
2.01.30 - Adiantamento de Salário	-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	-250,00	0,00	-10.800,00	-900,00
2.01.39 - Salário Secretária	-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	0,00	0,00	-13.706,19	-1.142,18
2.02 - Concessionárias	**-22.844,23**	**-35.783,92**	**-24.813,71**	**-35.555,15**	**-24.330,73**	**-33.846,75**	**-26.572,92**	**-34.112,26**	**-27.202,75**	**-30.405,98**	**-29.412,53**	**-28.499,69**	**-353.382,62**	**-29.448,55**
2.02.01 - Energia elétrica	-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	-11.587,39	-14.778,09	-142.593,07	-11.882,76
2.02.02 - Água e Esgoto	-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	-8.551,14	-5.180,17	-61.138,71	-5.094,89
2.02.03 - Gás	-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	-10.420,10	-7.687,53	-139.043,06	-11.586,92
2.02.06 - Telefone-Internet	-939,01	-939,01	-950,79	-950,79	-850,88	-853,90	-853,90	-853,90	-853,90	-853,90	-853,90	-853,90	-10.607,78	-883,98
2.03 - Manutenção e Conservação Condominial	**-23.652,71**	**-18.326,94**	**-20.132,97**	**-20.758,49**	**-20.538,35**	**-17.956,60**	**-28.821,44**	**-24.463,27**	**-34.444,21**	**-25.444,04**	**-31.653,22**	**-10.252,25**	**-276.444,49**	**-23.037,04**
2.03.01 - Manutenção preventiva dos elevadores	-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	-3.504,82	-3.504,82	-40.003,57	-3.333,63
2.03.02 - Conservação de Elevadores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-437,00	-550,00	0,00	-987,00	-82,25
2.03.03 - Manutenção com Jardinagem-	0,00	0,00	0,00	-1.931,58	-1.500,00	-1.500,00	0,00	0,00	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	-141,42	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-141,42	-11,79
2.03.05 - Material Elétrico	-2.582,44	-1.442,93	-259,73	0,00	0,00	0,00	-202,00	-1.202,71	-724,03	-475,03	-2.699,53	-1.947,71	-11.536,11	-961,34
2.03.06 - Material de Limpeza	0,00	0,00	-740,10	0,00	0,00	-746,12	0,00	0,00	-746,12	0,00	0,00	0,00	-2.232,34	-186,03
2.03.07 - Material de Expediente	-78,00	0,00	-300,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-378,00	-31,50
2.03.09 - Material de Pintura	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.330,00	-619,90	-110,00	0,00	-5.059,90	-421,66
2.03.11 - Material de Construção-Reparos	-958,25	0,00	-1.155,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.113,25	-176,10
2.03.12 - Material de Conservação e Reparo	-462,00	-718,60	-439,20	-935,55	-2.782,05	-406,98	-8.653,06	-210,81	-1.832,03	-2.222,17	-2.153,75	-308,00	-21.124,20	-1.760,35
2.03.13 - Material de Sinalização	-990,00	0,00	0,00	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	-1.770,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-2.200,00	-2.240,00	-1.860,00	-21.670,00	-1.805,83
2.03.15 - Serviço de Desentupimento	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-550,00	-45,83
2.03.18 - Serviço Prestados-Mão de obra	-900,00	0,00	-1.600,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.500,00	-208,33
2.03.19 - Despesa com Vidros	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-100,00	-8,33
2.03.20 - Manutenção-Material da Piscina	0,00	0,00	0,00	-1.450,00	-775,00	-775,00	-775,00	-775,00	0,00	0,00	-700,00	-700,00	-5.950,00	-495,83
2.03.21 - Manut-Limpeza Caixa Gordura/Esgoto	0,00	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-815,64	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.065,64	-88,80
2.03.22 - Manutenção do Sistema de Informática	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-600,00	0,00	0,00	-629,20	0,00	-1.229,20	-102,43
2.03.26 - Manutenção do Portão Entrada/Saida	0,00	-1.128,00	0,00	0,00	-858,30	0,00	0,00	0,00	-474,00	0,00	0,00	0,00	-2.460,30	-205,03
2.03.28 - Manutenção de Máquinas e Equipamentos	0,00	0,00	0,00	-330,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-330,00	-27,50
2.03.30 - Manutenção Antena Coletiva	0,00	0,00	0,00	-500,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-500,00	-41,67

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025 a Dezembro / 2025

2.03.31 - Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	-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	-4.100,00	344,00	-30.010,38	-2.500,87
2.03.32 - Manutenção das Bombas	-588,00	0,00	0,00	0,00	-1.225,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.813,00	-151,08
2.03.33 - Manutenção-Recarga dos Extintores	0,00	-447,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-642,20	0,00	0,00	-1.089,20	-90,77
2.03.34 - Manutenção no Sistema de Incêndio	0,00	-2.212,00	-2.200,00	-2.200,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-380,00	-66,00	0,00	-660,00	0,00	-1.106,00	-92,17
2.03.38 - Chaveiro	0,00	0,00	0,00	-220,00	0,00	0,00	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	-4.461,06	-3.971,10	-3.971,10	-3.983,92	-3.983,92	-3.983,92	-3.983,92	-3.890,92	-170,92	-42.369,90	-3.530,83
2.03.42 - Manutenção no Sistema de Segurança	-1.010,00	-1.225,22	0,00	0,00	0,00	0,00	-416,14	-2.525,37	-780,00	0,00	0,00	-670,00	-6.626,73	-552,23
2.03.45 - Manutenção das Cancelas	0,00	0,00	0,00	-199,98	0,00	0,00	0,00	0,00	-616,00	0,00	0,00	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	-3.300,00	-2.200,00	-5.500,00	0,00	-11.000,00	-916,67
2.03.51 - Material Esportivo	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-389,99	0,00	0,00	0,00	-389,99	-32,50
2.03.52 - Serviço de Dedetização	-875,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-780,00	0,00	0,00	-1.935,00	-161,25
2.03.57 - Serviço de Serralheria	-1.050,00	0,00	0,00	0,00	-1.300,00	-1.300,00	0,00	0,00	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	-250,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-250,00	-20,83
2.03.68 - Serviço de Consultoria Técnica	-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	-3.315,00	0,00	-19.465,00	-1.622,08
2.03.74 - Serviços Prestados	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.000,00	-1.000,00	-83,33
2.03.78 - Bombas e Motores	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-562,50	-613,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.176,00	-98,00
2.03.85 - Cerca Elétrica	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.000,00	-1.100,00	-1.100,00	-434,80	-4.634,80	-386,23
2.03.89 - Material p/ Churrasqueira	-210,00	0,00	-154,00	0,00	0,00	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	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-470,00	0,00	0,00	-470,00	-39,17
2.03.91 - Reconstrução/Reforma Caixa d'Água	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-5.000,00	-5.000,00	-2.000,00	-3.094,00	-500,00	0,00	-15.594,00	-1.299,50
2.04 - Tarifas Bancárias	**-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**	**-3.113,18**	**-3.208,66**	**-37.683,22**	**-3.140,27**
2.04.01 - Despesas bancárias	-30,09	-26,39	-35,18	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-26,39	-17,59	-11,73	-11,73	-291,05	-24,25
2.04.02 - Tarifa IOF	0,00	0,00	0,00	-102,31	-110,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-142,03	-116,40	-470,92	-39,24
2.04.03 - Tarifa Boletos Bancários	-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	-2.938,00	-3.052,06	-34.967,06	-2.913,92
2.04.04 - Tarifa IR sobre Poupança	0,00	0,00	-10,71	0,00	-41,83	-136,36	-175,59	-42,50	-238,12	-227,87	-10,21	-18,08	-901,27	-75,11
2.04.05 - Tarifa IR sobre Aplicação Financeira	0,00	0,00	0,00	-7,47	-6,66	0,00	-779,11	0,00	0,00	-238,08	-9,86	-10,39	-1.051,57	-87,63
2.04.15 - Tarifa Bancárias	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1,35	0,00	-1,35	-0,11
2.05 - Despesas Administrativas	**-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**	**-15.659,92**	**-17.684,90**	**-285.118,80**	**-23.759,90**
2.05.01 - Pró-labore Síndico	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.901,30	-2.904,48	-2.904,48	-2.904,48	-2.904,48	-34.828,32	-2.902,36
2.05.02 - Pró-labore Subsíndico	-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	-2.958,45	-2.958,45	-33.701,46	-2.808,46
2.05.03 - Material de Expediente-Escritório	-36,50	-245,90	0,00	0,00	0,00	0,00	-197,70	0,00	0,00	-285,63	-160,00	-352,60	-1.278,33	-106,53
2.05.04 - Assessoria Condominial	-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	-3.600,00	-3.600,00	-44.831,33	-3.735,94
2.05.06 - Honorários Advocatícios	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	0,00	-1.700,00	-41.710,95	-3.475,91
2.05.07 - Cópias-Impressão	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-16,00	0,00	-16,00	-1,33
2.05.08 - Seguro Condominial	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	0,00	0,00	-13.619,58	-1.134,97
2.05.10 - Despesa com Combustível	0,00	-80,00	-60,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-140,00	-11,67
2.05.11 - Despesa com Cartório Registro e Autenticações	0,00	0,00	-107,30	0,00	-281,76	-422,64	-563,52	-704,40	-828,42	-704,40	-845,28	-563,52	-5.021,24	-418,44
2.05.15 - Estacionamento	0,00	0,00	-13,00	0,00	0,00	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	-180,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-180,00	-15,00
2.05.20 - Despesas Judiciais	-2.700,18	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-2.700,18	-225,02

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025 a Dezembro / 2025

2.05.25 - Consultoria-Serviços de Engenharia	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	-1.615,00	-134,58
2.05.29 - Enfeites de Natal	-1.475,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.475,98	-123,00
2.05.32 - Multa-Juros-Encargos	0,00	0,00	0,00	0,00	-2,36	0,00	0,00	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	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	-1.700,00	0,00	0,00	-17.800,00	-1.483,33
2.05.47 - Serviço de Entregas e Encomendas	0,00	0,00	-10,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,00	-0,83
2.05.50 - Pulseiras de Identificação	0,00	-280,00	0,00	-280,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-290,00	-850,00	-70,83
2.05.52 - Repasse de Honorários de Cobrança	-9.232,32	-8.421,71	-6.776,44	-7.421,73	-6.340,90	-7.906,43	-9.798,32	-7.723,73	-4.241,58	-4.282,35	-3.083,09	-3.400,85	-78.629,45	-6.552,45
2.05.53 - Enfeites-Ornamentações	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.792,62	0,00	-1.792,62	-149,39
2.05.54 - Adesivos	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,21	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-916,21	-76,35
2.05.58 - 13 Assessoria Condominial	-310,77	-310,77	-310,77	-325,91	-325,91	-325,91	-325,91	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-300,00	-3.735,95	-311,33
2.05.67 - Condolências	0,00	-240,00	0,00	0,00	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	-10,84	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-10,84	-0,90
2.06 - Terceirização de Mão de Obra	**-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**	**-76.364,99**	**-69.290,80**	**-906.382,45**	**-75.531,87**
2.06.04 - INSS sobre NF	-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	-3.075,54	0,00	-67.103,75	-5.591,98
2.06.05 - ISS sobre NF	-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	-4.085,00	-86,35	-45.219,94	-3.768,33
2.06.08 - Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	-57.639,14	-57.638,39	-74.495,18	-66.249,21	-66.125,62	-66.148,77	-66.051,27	-66.194,98	-66.092,39	-69.204,40	-69.204,45	-69.204,45	-794.058,76	-66.171,56
2.07 - Bens Patrimoniais	**-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**	**-952,40**	**-2.451,44**	**-30.545,46**	**-2.545,46**
2.07.01 - Móveis e Utensílios	-3.588,00	-1.298,98	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-4.886,98	-407,25
2.07.018 - Aquisição de Lixeira	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-1.109,44	-1.109,44	-92,45
2.07.03 - Sistema de Segurança e Proteção	-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	-952,40	-1.342,00	-21.369,04	-1.780,75
2.07.06 - Eletrodomésticos - Salão de Festas	-3.180,00	0,00	0,00	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**	**-2.500,00**	**-2.000,00**	**-2.000,00**	**0,00**	**0,00**	**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	-2.500,00	-2.000,00	-2.000,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	-6.500,00	-541,67
Total de DESPESAS	**-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**	**-174.423,59**	**-150.883,78**	**-2.044.703,81**	**-170.391,96**

RESULTADO	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Nov 2025	Dez 2025	Total	Média
Por Período	**-15.426,67**	**3.119,12**	**1.204,49**	**15.336,14**	**18.890,19**	**11.993,13**	**-3.326,31**	**4.210,37**	**53.958,81**	**-5.336,62**	**-8.695,00**	**37.805,67**	**113.733,32**	**9.477,81**

DISPONÍVEL	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Nov 2025	Dez 2025
Conta Corrente	-294.228,51	-299.254,07	-305.716,72	-299.119,03	-288.272,47	-283.373,65	-294.303,37	-297.282,50	-250.470,35	-262.702,89	-278.153,45	-247.522,42
Fundo de Reserva	260.083,05	267.816,86	275.070,78	283.117,59	290.804,36	297.709,57	305.003,01	311.975,75	318.945,40	325.676,87	332.282,53	339.316,18
Taxa Extra	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	105.223,97	105.364,96
Total de DISPONÍVEL	**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**	**159.353,05**	**197.158,72**

FINANCEIRO	Jan 2025	Fev 2025	Mar 2025	Abr 2025	Mai 2025	Jun 2025	Jul 2025	Ago 2025	Set 2025	Out 2025	Nov 2025	Dez 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	6.789,33
Conta Poupança - nº 030.534-9	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	0,00	33.671,81
Conta Investimento	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	3.411,91	0,00
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

DEMONSTRATIVO ANUAL RECEITAS E DESPESAS

Período: Janeiro / 2025 a Dezembro / 2025

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
Conta Poupança - nº 043.846-2	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	13.855,06	6.569,96
Conta Poupança - nº 043.848-9	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	2.000,75	1.555,57
Conta CDB - Fundo de Reserva	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	142.077,83	150.564,55
Total de FINANCEIRO	**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**	**159.353,05**	**197.158,72**

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

RECEITAS X DESPESAS POR PERÍODO

Período: Janeiro / 2025 a Dezembro / 2025

Receitas	Receitas	Despesas	Resultado
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
11/2025	165.728,59	-174.423,59	-8.695,00
12/2025	188.689,45	-150.883,78	37.805,67
Total	**2.158.437,13**	**-2.044.703,81**	**113.733,32**

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

banco BRB

Extrato

Data: 02/02/2026
Hora: 18:14:20

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Número da Conta	141.030.534-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Tipo de Extrato	Mensal
Mês de Referência	Dezembro 2025

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor		Saldo	
	Saldo Anterior				0,00	
29/11/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	3.000,00	-	3.000,00	-
01/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50	-	3.032,50	-
01/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	2.683,82	+	348,68	-
01/12/2025	RESGATE FUNDOS	002354	348,68	+	0,00	+
02/12/2025	DEBITO PIX	000000	825,00	-	825,00	-
02/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	234,00	-	1.059,00	-
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	312,65	+	746,35	-
02/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000035	11.848,79	+	11.102,44	+
02/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001953	11.102,44	-	0,00	+
03/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	654,30	-	654,30	-
03/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	1.203,60	-	1.857,90	-
03/12/2025	DEBITO PIX	000000	20,00	-	1.877,90	-
03/12/2025	APLICACAO CDB/RDB	000000	6.681,73	-	8.559,63	-
03/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	188,50	-	8.748,13	-
03/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000029	10.165,57	+	1.417,44	+
03/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002190	1.417,44	-	0,00	+
04/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	91,00	-	91,00	-
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	333,08	+	242,08	+
04/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000013	4.123,43	+	4.365,51	+
04/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002071	4.365,51	-	0,00	+
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.735,35	-	1.735,35	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	543,66	-	2.279,01	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.632,63	-	4.911,64	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	543,66	-	5.455,30	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	605,00	-	6.060,30	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	605,00	-	6.665,30	-

EM BRANCO

05/12/2025	DEBITO PIX	000000	538,45	-	7.203,75	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	605,00	-	7.808,75	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	605,00	-	8.413,75	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	2.904,48	-	11.318,23	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.860,00	-	13.178,23	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.500,00	-	14.678,23	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	366,60	-	15.044,83	-
05/12/2025	DEBITO PIX	000000	255,90	-	15.300,73	-
05/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	208,00	-	15.508,73	-
05/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	675,02	+	14.833,71	-
05/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000030	10.646,61	+	4.187,10	-
05/12/2025	RESGATE FUNDOS	003045	4.187,10	+	0,00	+
08/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	292,50	-	292,50	-
08/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.315,57	+	1.023,07	+
08/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000041	14.172,02	+	15.195,09	+
08/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002202	15.195,09	-	0,00	+
09/12/2025	PAGAMENTO SANEAGO	395320	4.146,71	-	4.146,71	-
09/12/2025	PAGAMENTO SANEAGO	399498	1.033,46	-	5.180,17	-
09/12/2025	CLARO SP DDD 11	725740	153,90	-	5.334,07	-
09/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	772770	1.830,82	-	7.164,89	-
09/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	776591	2.152,52	-	9.317,41	-
09/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	780683	2.051,20	-	11.368,61	-
09/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	783738	2.193,05	-	13.561,66	-
09/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	787116	1.958,74	-	15.520,40	-
09/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	798298	4.591,76	-	20.112,16	-
09/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	487,50	-	20.599,66	-
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.251,46	+	19.348,20	-
09/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000071	25.406,25	+	6.058,05	+
09/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002066	6.058,05	-	0,00	+
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	762,38	-	762,38	-
10/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.700,00	-	2.462,38	-
10/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	286,00	-	2.748,38	-
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	304,65	+	2.443,73	-
10/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000043	14.345,57	+	11.901,84	+
10/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002052	11.901,84	-	0,00	+
11/12/2025	DEBITO PIX	000000	563,52	-	563,52	-
11/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.615,00	-	2.178,52	-
11/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	650,00	-	2.828,52	-

EM BRANCO

11/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	1.903,62	+	924,90	-
11/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000094	33.187,82	+	32.262,92	+
11/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	002079	32.262,92	-	0,00	+
12/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	371176	3.504,82	-	3.504,82	-
12/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	374040	3.400,85	-	6.905,67	-
12/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	381629	3.900,00	-	10.805,67	-
12/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	420020	69.204,45	-	80.010,12	-
12/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	97,50	-	80.107,62	-
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	344,36	+	79.763,26	-
12/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000014	5.988,83	+	73.774,43	-
12/12/2025	RESGATE FUNDOS	001951	73.774,43	+	0,00	+
15/12/2025	DEBITO PIX	000000	290,00	-	290,00	-
15/12/2025	DEBITO PIX	000000	250,00	-	540,00	-
15/12/2025	DEBITO PIX	000000	38,00	-	578,00	-
15/12/2025	DEBITO PIX	000000	756,00	-	1.334,00	-
15/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00	-	1.386,00	-
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000001	368,15	+	1.017,85	-
15/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	12.798,32	+	11.780,47	+
15/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001921	11.780,47	-	0,00	+
16/12/2025	DEBITO COBRANCA OUTRO BANCO	595227	7.687,53	-	7.687,53	-
16/12/2025	DEBITO PIX	000000	670,00	-	8.357,53	-
16/12/2025	DEBITO PIX	000000	517,00	-	8.874,53	-
16/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	78,00	-	8.952,53	-
16/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000012	5.531,00	+	3.421,53	-
16/12/2025	RESGATE FUNDOS	001972	3.421,53	+	0,00	+
17/12/2025	DEBITO PIX	000000	96,70	-	96,70	-
17/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	32,50	-	129,20	-
17/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000005	1.634,81	+	1.505,61	+
17/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001812	1.505,61	-	0,00	+
18/12/2025	CREDITO PIX	000000	2.600,00	+	2.600,00	+
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.000,00	-	1.600,00	+
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	400,00	-	1.200,00	+
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	434,80	-	765,20	+
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	700,00	-	65,20	+
18/12/2025	PAGAMENTO TRIBUTO FEDERAL	593515	1.087,83	-	1.022,63	-
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	655,01	-	1.677,64	-
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	3.672,08	-	5.349,72	-
18/12/2025	DEBITO PIX	000000	86,35	-	5.436,07	-

EM BRANCO

18/12/2025	DEBITO PIX	000000	700,00	-	6.136,07	-
18/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	2.600,00	-	8.736,07	-
18/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00	-	8.775,07	-
18/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	2.991,56	+	5.783,51	-
18/12/2025	RESGATE FUNDOS	002034	5.783,51	+	0,00	+
19/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	39,00	-	39,00	-
19/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000006	2.448,80	+	2.409,80	+
19/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001680	2.409,80	-	0,00	+
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	418,73	-	418,73	-
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	1.109,44	-	1.528,17	-
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	78,40	-	1.606,57	-
22/12/2025	DEBITO PIX	000000	167,28	-	1.773,85	-
22/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	58,50	-	1.832,35	-
22/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	713,73	+	1.118,62	-
22/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000007	2.589,76	+	1.471,14	+
22/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001859	1.471,14	-	0,00	+
23/12/2025	TRANSF ELETRONICA DE POUPANCA	525141	1.109,44	+	1.109,44	+
23/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	84,50	-	1.024,94	+
23/12/2025	PACOTE EMPRESA 2	000000	11,73	-	1.013,21	+
23/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000013	6.853,16	+	7.866,37	+
23/12/2025	APL BRB RENDE FACIL FIRF CP AU	001777	7.866,37	-	0,00	+
24/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	52,00	-	52,00	-
24/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000008	2.845,33	+	2.793,33	+
24/12/2025	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000752	10.001,93	+	12.795,26	+
24/12/2025	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000753	1.506,16	+	14.301,42	+
24/12/2025	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000754	2.410,18	+	16.711,60	+
24/12/2025	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000756	7.866,48	+	24.578,08	+
24/12/2025	RESG BRB BRASILIA FIRF CP AUT	000755	1.471,20	+	26.049,28	+
26/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	13,00	-	26.036,28	+
26/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000002	735,14	+	26.771,42	+
30/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	26,00	-	26.745,42	+
30/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000004	1.307,20	+	28.052,62	+
31/12/2025	DEBITO TRANSF ELET P POUPANCA	525141	28.071,81	-	19,19	-
31/12/2025	COBRANCA DIRETA MODALIDADE 1	000000	10,06	-	29,25	-
31/12/2025	CREDITO COBRANCA BRB	000018	6.818,58	+	6.789,33	+

Mensagem Institucional

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

0074

Telefones

EM BRANCO

EXTRATO
CONTA POUPANÇA N°
030.534-9

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

banco BRB

Extrato

Data: 02/02/2026
Hora: 18:15:43

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Número da Conta	141.030.534-9
Tipo de Conta	Poupança Integrada
Tipo de Extrato	Mês Anterior

Lançamentos

Data	Descrição	DOC	Valor	Saldo
	Saldo Anterior			0,00
01/12/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	548	3.000,00 +	3.000,00 +
18/12/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	549	2.600,00 +	5.600,00 +
31/12/2025	CRED TRANSFER ELETRONICA C/C	550	28.071,81 +	33.671,81 +

Mensagem Institucional

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

Telefones

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

EM BRANCO

EXTRATO
CONTA POUPANÇA N°
043.846-2

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

banco BRB

Extrato

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Poupança: 141.043.846-2

24/02/2026 16:49

DEZEMBRO/2025

Dia	Histórico	Valor
26/12	**CREDITO DE JUROS – DOC: 25**	R$ +12,70
26/12	**CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 24**	R$ +4,36
26/12	**DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 23**	R$ -3,83
26/12	**CREDITO DE JUROS – DOC: 22**	R$ +20,03
26/12	**CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 21**	R$ +6,96
26/12	**DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 20**	R$ -6,07
22/12	**DEBITO PIX – DOC: 19**	R$ -214,07
22/12	**DEBITO PIX – DOC: 19**	R$ -464,19
22/12	**DEBITO PIX – DOC: 18**	R$ -448,00
22/12	**DEBITO PIX – DOC: 18**	R$ -785,93
22/12	**DEBITO PIX – DOC: 18**	R$ -5.435,27
22/12	**DEBITO PIX – DOC: 18**	R$ -1.203,60
10/12	**CREDITO DE JUROS – DOC: 17**	R$ +27,08
10/12	**CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 16**	R$ +9,31
10/12	**DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 15**	R$ -8,18
03/12	**CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 14**	R$ +1.203,60

SALDO ATUAL

Saldo Atual	R$ +7.811,68
Saldo Disponivel (=)	R$ +7.811,68

EM BRANCO

EXTRATO
CONTA POUPANÇA N°
043.848-9

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

banco BRB

Extrato

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Poupança: 141.043.848-9

24/02/2026 16:51

DEZEMBRO/2025

Dia	Histórico	Valor
24/12	**CREDITO DE JUROS – DOC: 12**	R$ +7,75
24/12	**CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 11**	R$ +2,69
24/12	**DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 10**	R$ -2,34
23/12	**DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C – DOC: 9**	R$ -95,15
23/12	**DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C – DOC: 9**	R$ -359,99
23/12	**DEB TRANSFERENCIA BANKNET C/C – DOC: 9**	R$ -654,30
10/12	**CREDITO DE JUROS – DOC: 8**	R$ +1,79
10/12	**CRED CORRECAO MONETARIA – DOC: 7**	R$ +0,61
10/12	**DEBITO IMPOSTO DE RENDA – DOC: 6**	R$ -0,54
03/12	**CRED TRANSFER ELETRONICA C/C – DOC: 5**	R$ +654,30

SALDO ATUAL

Saldo Atual	R$ +1.329,85
Saldo Disponível (=)	R$ +1.329,85

EM BRANCO

EXTRATO CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

banco BRB

Extrato CDB

Data: 24/02/2026
Hora: 17:05:30

Dados da Conta de Origem

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

Consulta Extrato CDB Detalhado

Tipo de CDB	CDB Pós

Aplicação N.	Taxa / Índice	Aplicação	Vencimento Recompra	Valor Aplicado	Saldo Inicial	Saldo Final	Rendimento Bruto Período	Rendimento Bruto Acumulado	IR	IOF	Resgate Bruto	Resgate Líquido
3	100.00% / CDI	05/10/2025	27/10/2027	134.857.62	135.226.33	135.857.62	2.636.54		0.00	0.00	0.00	0.00
4	100.00% / CDI	07/11/2025	29/10/2027	6.953.25	6.869.45	6.953.25	136.60		0.00	0.00	0.00	0.00
5	102.00% / CDI	03/12/2025	24/11/2027	8.753.48	0.00	8.753.48	71.75		0.00	0.00	0.00	0.00
	TOTAL			150.564.55	142.077,83	150.564.55	3.044.89	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

0078

EM BRANCO

EXTRATO CONTA
CDB – Fundo de Reserva

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

banco BRB

Extrato de fundos

CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10

Agência: 141 — Conta Corrente: 141.030.534-9

24/02/2026 17:07

DADOS DO FUNDO

Nome	BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO
Código	14
CNPJ	37.406.920/0001-14
Saldo bruto (anterior)	R$ 3.411,91
Cotas (anterior)	2423.291355633
*Valores referentes ao dia	30/11/2025

RESUMO LANÇAMENTOS DO MÊS

Itens	Valor
Aplicações	R$ 107.336,68
Resgates (líquido)	R$ 110.771,20
IR	R$ 7,51
IOF	R$ 116,40
Bloqueado	R$ 0,00
Rendimento bruto no mês	R$ 146,55
IR previsto	R$ 0,00
Saldo bruto • 31/12/2025	R$ 0,00
Cotas • 31/12/2025	0
Disponível para resgate	R$ 0,00
Rentabilidade do mês	0,77%

MOVIMENTAÇÕES DE FUNDO DO MÊS

Dia	Histórico	Valor
01/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -349,19
02/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +11.102,44
03/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.417,44
04/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +4.365,51
05/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -4.194,61
08/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +15.195,09
09/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +6.058,05
10/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +11.901,84
11/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO**	R$ +32.262,92

0079

EM BRANCO

Dia	Histórico	Valor
	Instance of 'ExtratoFundo'	
12/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -73.849,15
15/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +11.780,47
16/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -3.424,77
17/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.505,61
18/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -5.791,43
19/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +2.409,80
22/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +1.471,14
23/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ +7.866,37
24/12	**BRB RENDE FACIL FIRF CP AUTO** Instance of 'ExtratoFundo'	R$ -23.285,98

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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2025	Saldo anterior			0,00
01/12/2025	Cobrança	1.209,63		
01/12/2025	Cobrança	346,08		
01/12/2025	Cobrança	366,59		
01/12/2025	Cobrança	351,10		
01/12/2025	Cobrança	410,42		
01/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
01/12/2025	Transferência de Conta Investimento	348,68		
01/12/2025	Transferência para Conta Poupança - nº 030.534-9		-3.000,00	0,00
02/12/2025	Cobrança	331,64		
02/12/2025	Cobrança	333,34		
02/12/2025	Cobrança	259,16		
02/12/2025	Cobrança	260,72		
02/12/2025	Cobrança	319,95		
02/12/2025	Cobrança	346,38		
02/12/2025	Cobrança	312,65		
02/12/2025	Cobrança	366,91		
02/12/2025	Cobrança	346,38		
02/12/2025	Cobrança	312,65		
02/12/2025	Cobrança	312,65		
02/12/2025	Cobrança	312,65		
02/12/2025	Cobrança	717,76		
02/12/2025	Cobrança	401,62		
02/12/2025	Cobrança	401,62		
02/12/2025	Cobrança	366,88		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	337,51		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	337,51		
02/12/2025	Cobrança	324,65		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	337,51		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	337,51		
02/12/2025	Cobrança	337,51		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	337,51		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	337,51		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	304,65		
02/12/2025	Cobrança	337,51		
02/12/2025	Cobrança	387,25		
02/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-234,00	
02/12/2025	Pg. Compra de 10 cameras para troca das mesmas queimadas ou com defeito		-825,00	
02/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-11.102,44	0,00
03/12/2025	Cobrança	391,97		
03/12/2025	Cobrança	599,38		
03/12/2025	Cobrança	128,24		
03/12/2025	Cobrança	346,48		
03/12/2025	Cobrança	320,04		
03/12/2025	Cobrança	487,06		
03/12/2025	Cobrança	401,62		

0081

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
03/12/2025	Cobrança	400,67		
03/12/2025	Cobrança	339,56		
03/12/2025	Cobrança	311,76		
03/12/2025	Cobrança	304,65		
03/12/2025	Cobrança	387,25		
03/12/2025	Cobrança	337,51		
03/12/2025	Cobrança	304,65		
03/12/2025	Cobrança	304,65		
03/12/2025	Cobrança	311,76		
03/12/2025	Cobrança	304,65		
03/12/2025	Cobrança	387,25		
03/12/2025	Cobrança	308,92		
03/12/2025	Cobrança	337,51		
03/12/2025	Cobrança	387,25		
03/12/2025	Cobrança	304,65		
03/12/2025	Cobrança	304,65		
03/12/2025	Cobrança	304,65		
03/12/2025	Cobrança	304,65		
03/12/2025	Cobrança	387,25		
03/12/2025	Cobrança	337,51		
03/12/2025	Cobrança	337,51		
03/12/2025	Cobrança	481,87		
03/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-188,50	
03/12/2025	Pg. Parafuso auto brocante		-20,00	
03/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.417,44	
03/12/2025	Transferência para Conta CDB - Fundo de Reserva		-6.681,73	
03/12/2025	Transferência para Conta Poupança - nº 043.846-2		-1.203,60	
03/12/2025	Transferência para Conta Poupança - nº 043.848-9		-654,30	0,00
04/12/2025	Cobrança	157,30		
04/12/2025	Cobrança	333,08		
04/12/2025	Cobrança	320,14		
04/12/2025	Cobrança	346,58		
04/12/2025	Cobrança	337,51		
04/12/2025	Cobrança	311,76		
04/12/2025	Cobrança	341,61		
04/12/2025	Cobrança	337,51		
04/12/2025	Cobrança	304,65		
04/12/2025	Cobrança	304,65		
04/12/2025	Cobrança	304,65		
04/12/2025	Cobrança	337,51		
04/12/2025	Cobrança	304,65		
04/12/2025	Cobrança	414,91		
04/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-91,00	
04/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-4.365,51	0,00
05/12/2025	Cobrança	367,71		
05/12/2025	Cobrança	506,30		
05/12/2025	Cobrança	346,69		
05/12/2025	Cobrança	323,98		
05/12/2025	Cobrança	937,69		
05/12/2025	Cobrança	403,84		
05/12/2025	Cobrança	366,88		
05/12/2025	Cobrança	355,51		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Cobrança	311,76		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	304,65		
05/12/2025	Cobrança	337,51		
05/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-208,00	
05/12/2025	Pg. Lampada led		-366,60	
05/12/2025	Pg. Papel report,taxa de entrega		-255,90	
05/12/2025	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e		-1.500,00	
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025		-2.904,48	
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025		-538,45	
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025		-605,00	
05/12/2025	Pg. Salário mês 11/2025		-2.632,63	
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025		-605,00	
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025		-605,00	
05/12/2025	Pg. Pró-labore mês 11/2025		-605,00	
05/12/2025	Pg. Salário mês 11/2025		-1.735,35	
05/12/2025	Pg. Vale Alimentação 12/2025		-543,66	
05/12/2025	Pg. Vale Alimentação mês 12/2025		-543,66	
05/12/2025	Pg. Prestação de serviço de manutenção eletrica		-1.860,00	
05/12/2025	Transferência de Conta Investimento	4.187,10		0,00
08/12/2025	Cobrança	670,57		
08/12/2025	Cobrança	122,73		
08/12/2025	Cobrança	377,82		
08/12/2025	Cobrança	729,20		
08/12/2025	Cobrança	323,29		
08/12/2025	Cobrança	346,79		
08/12/2025	Cobrança	357,06		
08/12/2025	Cobrança	401,62		
08/12/2025	Cobrança	352,66		
08/12/2025	Cobrança	422,63		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	311,76		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	324,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	387,25		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	422,51		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Cobrança	304,65		
08/12/2025	Cobrança	337,51		
08/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-292,50	
08/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-15.195,09	0,00
09/12/2025	Cobrança	378,43		
09/12/2025	Cobrança	869,59		
09/12/2025	Cobrança	347,09		
09/12/2025	Cobrança	347,09		
09/12/2025	Cobrança	313,29		
09/12/2025	Cobrança	249,23		
09/12/2025	Cobrança	403,21		
09/12/2025	Cobrança	423,84		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	324,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	387,25		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	407,25		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	387,25		
09/12/2025	Cobrança	311,76		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	324,65		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	387,25		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	369,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	324,65		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	337,51		
09/12/2025	Cobrança	304,65		
09/12/2025	Cobrança	1.882,17		
09/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-487,50	
09/12/2025	Pg. Água mês 11/2025 - N. da conta 2368262-0		-4.146,71	
09/12/2025	Pg. Água mês 11/2025 - N. da conta 2168927-0		-1.033,46	
09/12/2025	Pg. Mês 11/2025		-153,90	
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028422110		-1.830,82	
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025- N. da unidade consumidora 10028431845		-2.152,52	
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940		-2.051,20	
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803		-2.193,05	
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809		-1.958,74	
09/12/2025	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770		-4.591,76	
09/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-6.058,05	0,00
10/12/2025	Cobrança	358,93		
10/12/2025	Cobrança	504,77		
10/12/2025	Cobrança	182,80		
10/12/2025	Cobrança	347,19		
10/12/2025	Cobrança	313,39		
10/12/2025	Cobrança	257,46		
10/12/2025	Cobrança	526,07		
10/12/2025	Cobrança	403,84		
10/12/2025	Cobrança	403,84		
10/12/2025	Cobrança	401,62		
10/12/2025	Cobrança	452,25		

0085

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	357,51		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	407,25		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	60,93		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	311,76		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Cobrança	337,51		
10/12/2025	Cobrança	304,65		
10/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-286,00	
10/12/2025	Pg. Sensor de presença parede,teto,luminaria led		-762,38	
10/12/2025	Pg. Honorários Advocatícios		-1.700,00	
10/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-11.901,84	0,00
11/12/2025	Cobrança	885,70		
11/12/2025	Cobrança	1.258,16		
11/12/2025	Cobrança	215,50		
11/12/2025	Cobrança	313,48		
11/12/2025	Cobrança	313,48		
11/12/2025	Cobrança	198,08		
11/12/2025	Cobrança	403,84		
11/12/2025	Cobrança	401,62		
11/12/2025	Cobrança	401,62		
11/12/2025	Cobrança	378,57		
11/12/2025	Cobrança	366,88		
11/12/2025	Cobrança	340,51		
11/12/2025	Cobrança	431,88		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		

JK EXCLUSIVE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	311,76		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	324,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	311,76		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	369,65		
11/12/2025	Cobrança	369,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	347,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	311,76		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	311,76		
11/12/2025	Cobrança	369,65		
11/12/2025	Cobrança	387,25		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	311,76		
11/12/2025	Cobrança	387,25		
11/12/2025	Cobrança	337,51		

JK EXCLUSIVE

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
11/12/2025	Cobrança	387,25		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	311,76		
11/12/2025	Cobrança	387,25		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	304,65		
11/12/2025	Cobrança	337,51		
11/12/2025	Cobrança	652,16		
11/12/2025	Cobrança	492,23		
11/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-650,00	
11/12/2025	Pg. Certidão de inteiro teor		-563,52	
11/12/2025	Pg. Serviços técnicos de engenharia civil		-1.615,00	
11/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-32.262,92	0,00
12/12/2025	Cobrança	661,13		
12/12/2025	Cobrança	413,35		
12/12/2025	Cobrança	412,03		
12/12/2025	Cobrança	364,76		
12/12/2025	Cobrança	344,36		
12/12/2025	Cobrança	310,83		
12/12/2025	Cobrança	310,83		
12/12/2025	Cobrança	310,83		
12/12/2025	Cobrança	344,36		
12/12/2025	Cobrança	344,36		
12/12/2025	Cobrança	344,36		
12/12/2025	Cobrança	310,83		
12/12/2025	Cobrança	344,36		
12/12/2025	Cobrança	1.112,96		
12/12/2025	Cobrança	403,84		
12/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-97,50	
12/12/2025	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de novembro 2025		-69.204,45	
12/12/2025	Pg. Assessoria Condominial mês 11/2025 13- parcela 12/12,		-3.900,00	
12/12/2025	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 11/2025		-3.400,85	
12/12/2025	Pg. Manutenção dos elevadores		-3.504,82	
12/12/2025	Transferência de Conta Investimento	73.774,43		0,00
15/12/2025	Cobrança	521,90		
15/12/2025	Cobrança	310,92		
15/12/2025	Cobrança	325,48		
15/12/2025	Cobrança	310,92		
15/12/2025	Cobrança	344,46		
15/12/2025	Cobrança	2.849,64		
15/12/2025	Cobrança	368,15		
15/12/2025	Cobrança	8.135,00		
15/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-52,00	
15/12/2025	Pg. Ferro chato		-38,00	
15/12/2025	Pg. Pulseira pvc		-290,00	
15/12/2025	Pg. Amplificador de potência para distribuição de sinais de tv		-756,00	
15/12/2025	Pg. Parafuso,porca sextavada,arruela lisa polida		-250,00	
15/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-11.780,47	0,00

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
16/12/2025	Cobrança	1.279,28		
16/12/2025	Cobrança	319,54		
16/12/2025	Cobrança	328,15		
16/12/2025	Cobrança	374,76		
16/12/2025	Cobrança	344,76		
16/12/2025	Cobrança	344,76		
16/12/2025	Cobrança	311,19		
16/12/2025	Cobrança	344,76		
16/12/2025	Cobrança	311,19		
16/12/2025	Cobrança	311,19		
16/12/2025	Cobrança	923,91		
16/12/2025	Cobrança	337,51		
16/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-78,00	
16/12/2025	Pg. Gas ONU - GLP 1075KG		-7.687,53	
16/12/2025	Pg. Manutenção do dvr da adm,troca da memoria flash,conserto da fonte da própria placa		-670,00	
16/12/2025	Pg. Troca do hd do dvr do Bloco E		-517,00	
16/12/2025	Transferência de Conta Investimento	3.421,53		0,00
17/12/2025	Cobrança	493,72		
17/12/2025	Cobrança	213,88		
17/12/2025	Cobrança	311,28		
17/12/2025	Cobrança	311,28		
17/12/2025	Cobrança	304,65		
17/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-32,50	
17/12/2025	Pg. Marcador,caneta,chaveiro cordão		-96,70	
17/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.505,61	0,00
18/12/2025	Cobrança	1.287,67		
18/12/2025	Cobrança	311,37		
18/12/2025	Cobrança	344,96		
18/12/2025	Cobrança	318,64		
18/12/2025	Cobrança	321,60		
18/12/2025	Cobrança	407,32		
18/12/2025	Pg. Compra de cabo e emenda em gel para instalação		-400,00	
18/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-39,00	
18/12/2025	Pg. Serviço de internet		-700,00	
18/12/2025	Pg. ISS mês 11/2025 nota fiscal 331/3293		-86,35	
18/12/2025	Pg. 13 INSS		-1.087,83	
18/12/2025	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL		-3.672,08	
18/12/2025	Pg. FGTS mês 11/2025		-655,01	
18/12/2025	Pg. Mão de obra de manutenção dos dois filtros e einstalação de 2 válvulas seletores das piscina		-700,00	
18/12/2025	Pg. Material da cerca e controle do alarme dos blocos		-434,80	
18/12/2025	Pg. Referetnte a confecção da infraestrutura para passage de cabos de alta cerca elétrica,passagem de cabos dos holofotes da área externa,confecção da base de concreto, etc		-1.000,00	
18/12/2025	CREDITO PIX de devolução do pagamento da nota fiscal 114 compra de tags comprada no dia 24/11/2025	2.600,00		
18/12/2025	Transferência de Conta Investimento	5.783,51		
18/12/2025	Transferência para Conta Poupança - n° 030.534-9		-2.600,00	0,00
19/12/2025	Cobrança	600,51		
19/12/2025	Cobrança	345,07		
19/12/2025	Cobrança	411,52		
19/12/2025	Cobrança	311,47		
19/12/2025	Cobrança	378,37		
19/12/2025	Cobrança	401,86		
19/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-39,00	
19/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-2.409,80	0,00
22/12/2025	Cobrança	361,07		
22/12/2025	Cobrança	368,56		
22/12/2025	Cobrança	390,59		

0089

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
22/12/2025	Cobrança	685,88		
22/12/2025	Cobrança	362,11		
22/12/2025	Cobrança	345,17		
22/12/2025	Cobrança	345,17		
22/12/2025	Cobrança	241,72		
22/12/2025	Cobrança	203,22		
22/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-58,50	
22/12/2025	Pg. Lixeira com pedal		-1.109,44	
22/12/2025	Pg. Super led tubular,drive painel de led		-418,73	
22/12/2025	Pg. Vale transporte 12/2025		-78,40	
22/12/2025	Pg. Vale alimentação 12/2025		-167,28	
22/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-1.471,14	0,00
23/12/2025	Cobrança	130,45		
23/12/2025	Cobrança	782,80		
23/12/2025	Cobrança	832,46		
23/12/2025	Cobrança	341,30		
23/12/2025	Cobrança	1.339,09		
23/12/2025	Cobrança	272,22		
23/12/2025	Cobrança	345,47		
23/12/2025	Cobrança	311,83		
23/12/2025	Cobrança	396,38		
23/12/2025	Cobrança	396,65		
23/12/2025	Cobrança	345,47		
23/12/2025	Cobrança	345,47		
23/12/2025	Cobrança	1.013,57		
23/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-84,50	
23/12/2025	Pacote Empresa 2		-11,73	
23/12/2025	Transferência para Conta Investimento		-7.866,37	
23/12/2025	Transferência de Conta Poupança - nº 043.848-9	1.109,44		0,00
24/12/2025	Cobrança	345,57		
24/12/2025	Cobrança	311,92		
24/12/2025	Cobrança	311,92		
24/12/2025	Cobrança	319,20		
24/12/2025	Cobrança	345,57		
24/12/2025	Cobrança	311,93		
24/12/2025	Cobrança	378,98		
24/12/2025	Cobrança	520,24		
24/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-52,00	
24/12/2025	Transferência de Conta Investimento	10.001,93		
24/12/2025	Transferência de Conta Investimento	1.506,16		
24/12/2025	Transferência de Conta Investimento	2.410,18		
24/12/2025	Transferência de Conta Investimento	7.866,48		
24/12/2025	Transferência de Conta Investimento	1.471,20		26.049,28
26/12/2025	Cobrança	345,67		
26/12/2025	Cobrança	389,47		
26/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-13,00	26.771,42
30/12/2025	Cobrança	259,16		
30/12/2025	Cobrança	312,47		
30/12/2025	Cobrança	312,47		
30/12/2025	Cobrança	423,10		
30/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-26,00	28.052,62
31/12/2025	Cobrança	1.209,63		
31/12/2025	Cobrança	351,17		
31/12/2025	Cobrança	312,56		
31/12/2025	Cobrança	401,62		
31/12/2025	Cobrança	339,56		
31/12/2025	Cobrança	304,65		
31/12/2025	Cobrança	304,65		
31/12/2025	Cobrança	337,51		

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA CORRENTE BRB

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
31/12/2025	Cobrança	304,65		
31/12/2025	Cobrança	341,61		
31/12/2025	Cobrança	337,51		
31/12/2025	Cobrança	337,51		
31/12/2025	Cobrança	304,65		
31/12/2025	Cobrança	304,65		
31/12/2025	Cobrança	337,51		
31/12/2025	Cobrança	304,65		
31/12/2025	Cobrança	304,65		
31/12/2025	Cobrança	379,84		
31/12/2025	Tarifa Boleto Bancário		-10,06	
31/12/2025	Transferência para Conta Poupança - n° 030.534-9		-28.071,81	6.789,33
Total de: CONTA CORRENTE BRB		**301.125,30**	**-294.335,97**	**6.789,33**

EM BRANCO

LIVRO DIÁRIO
CONTA POUPANÇA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: Conta Poupança - nº 030.534-9

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2025	Saldo anterior			0,00
01/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	3.000,00		3.000,00
18/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.600,00		5.600,00
31/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	28.071,81		33.671,81
Total de: Conta Poupança - nº 030.534-9		**33.671,81**	**0,00**	**33.671,81**

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: Conta Poupança - nº 043.846-2

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2025	Saldo anterior			13.855,06
03/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.203,60		15.058,66
22/12/2025	Pg. Rescisão do Melquisedeque		-7.872,80	
22/12/2025	Pg. Rescisão do Melquisedeque multa rescisoria		-678,26	6.507,60
31/12/2025	Rendimento sobre Poupança	80,44		
31/12/2025	Tarifa IR sobre Poupança		-18,08	6.569,96
Total de: Conta Poupança - nº 043.846-2		**1.284,04**	**-8.569,14**	**6.569,96**

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: Conta Poupança - nº 043.848-9

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2025	Saldo anterior			2.000,75
03/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	654,30		2.655,05
23/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.109,44	1.545,61
31/12/2025	Rendimento sobre Poupança	12,84		
31/12/2025	Tarifa IR sobre Aplicação Financeira		-2,88	1.555,57
Total de: Conta Poupança - nº 043.848-9		667,14	-1.112,32	**1.555,57**

JK EXCLUSIVE

EM BRANCO

LIVRO DIÁRIO
CONTA INVESTIMENTO

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: Conta CDB - Fundo de Reserva

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2025	Saldo anterior			142.077,83
03/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	6.681,73		148.759,56
31/12/2025	Rendimento Sobre Aplicação	1.804,99		150.564,55
Total de: Conta CDB - Fundo de Reserva		**8.486,72**	**0,00**	**150.564,55**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: Conta Investimento

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2025	Saldo anterior			3.411,91
01/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-348,68	3.063,23
02/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	11.102,44		14.165,67
03/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.417,44		15.583,11
04/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	4.365,51		19.948,62
05/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-4.187,10	15.761,52
08/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	15.195,09		30.956,61
09/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	6.058,05		37.014,66
10/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	11.901,84		48.916,50
11/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	32.262,92		81.179,42
12/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-73.774,43	7.404,99
15/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	11.780,47		19.185,46
16/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-3.421,53	15.763,93
17/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.505,61		17.269,54
18/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-5.783,51	11.486,03
19/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	2.409,80		13.895,83
22/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	1.471,14		15.366,97
23/12/2025	Transferência de CONTA CORRENTE BRB	7.866,37		23.233,34
24/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-10.001,93	
24/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.506,16	
24/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-2.410,18	
24/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-7.866,48	
24/12/2025	Transferência para CONTA CORRENTE BRB		-1.471,20	-22,61
31/12/2025	Tarifa IR sobre Aplicação Financeira		-7,51	
31/12/2025	Tarifa IOF		-116,40	
31/12/2025	Rendimento Sobre Aplicação	146,52		0,00
Total de: Conta Investimento		**107.483,20**	**-110.895,11**	**0,00**

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: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: Conta Caixa Rotativo

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2025	Saldo anterior			-4.964,56
Total de: Conta Caixa Rotativo		0,00	0,00	**-4.964,56**

EM BRANCO

MOVIMENTAÇÃO FINANCEIRA

Período: 01/12/2025 a 31/12/2025

Conta: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO

Data	Descrição	Crédito	Débito	Saldo
01/12/2025	Saldo anterior			2.972,06
Total de: CONTA POOL - SILVA DE ARAÚJO		0,00	0,00	**2.972,06**

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Fundo de Reserva

INFORMATIVO
FUNDO DE RESERVA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Fundo de Reserva

CAPÍTULO III

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

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

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

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30181	566341	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	24,02	0,00	0,00	0,00	0,00	24,02	0,00	24,02
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30181	566341	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	34451	570162	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	34586	570297	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	16,88	0,34	0,09	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25406	561518	12/2025	01/12/2025	02/12/2025	5,67	0,00	0,00	0,00	0,00	5,67	0,00	5,67
0403-B	Maria Cristina dos Santos	25406	561518	12/2025	01/12/2025	02/12/2025	2,84	0,00	0,00	0,00	0,00	2,84	0,00	2,84
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	28832	565528	12/2025	07/12/2025	02/12/2025	11,85	0,00	0,00	0,00	0,00	11,85	0,00	11,85
0202-A	Antonia lusimar ferreira	34294	570005	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	15,59	0,31	0,10	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	34331	570042	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	34381	570092	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	34545	570256	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	34566	570277	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
1002-B	Zilda Cristina Guimarães de lima	34616	570327	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	34678	570389	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	34679	570390	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	15,23	0,30	0,10	0,00	0,00	15,63	0,00	15,63
0002-D	Walace Soares de Oliveira	34896	570654	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	34897	570655	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0008-B	Fabio Marques Baia	34924	570682	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	34942	570700	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	34966	570724	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	34979	570737	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	35012	570770	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	35014	570772	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0302-D	Taiane Cardoso Batista	35016	570774	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-E	Leonardo Lima Freire	35047	570805	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	35055	570813	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	35068	570826	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	35091	570849	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	35197	570955	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0801-C	Pedro Henrique Ferreira da Conceição	35211	570969	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0803-C	Maria Clara Ferreira de	35221	570979	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-B	Yone Alves da Costa	35225	570983	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	35255	571013	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-C	Edivania Alves da Silva	35261	571019	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	35314	571072	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	35323	571081	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	35352	571110	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves	35364	571122	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36

0100

0101

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Carvalho													
1004-A	Geane Rocha Sena	26133	562303	11/2025	15/11/2025	03/12/2025	8,43	0,84	0,04	0,00	0,00	9,31	0,00	9,31
1004-A	Geane Rocha Sena	26133	562303	11/2025	15/11/2025	03/12/2025	1,89	0,19	0,01	0,00	0,00	2,09	0,00	2,09
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	30790	567460	12/2025	02/12/2025	03/12/2025	0,79	0,00	0,00	0,00	0,00	0,79	0,00	0,79
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	30790	567460	12/2025	02/12/2025	03/12/2025	19,99	0,00	0,00	0,00	0,00	19,99	0,00	19,99
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	34506	570217	11/2025	10/11/2025	03/12/2025	16,88	0,34	0,11	0,00	0,00	17,33	0,00	17,33
0807-A	Diego Meira de Freitas	34560	570271	11/2025	10/11/2025	03/12/2025	15,59	0,31	0,10	0,00	0,00	16,00	0,00	16,00
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	34893	570651	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	22,85	0,00	0,00	0,00	0,00	22,85	0,00	22,85
0002-B	Elaine Patricia Andrade	34894	570652	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	34903	570661	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	20,03	0,00	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	20,03
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	34919	570677	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0102-A	Camile Lima de Souza	34933	570691	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0206-E	Hélia Mara Paraguai do Lago	34997	570755	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	35003	570761	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	35032	570790	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	35073	570831	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	35076	570834	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	35078	570836	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	35079	570837	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	35088	570846	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	35099	570857	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,45	0,00	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	15,45
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	35110	570868	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	35129	570887	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	35142	570900	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-B	Maria Amelia dos Santos	35160	570918	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	35161	570919	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	35181	570939	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0801-A	Edvanilsa Ferreira	35209	570967	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0804-C	Lidiane Matos de Souza	35226	570984	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	35333	571091	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	31316	567499	11/2025	18/11/2025	04/12/2025	6,38	0,13	0,03	0,00	0,00	6,54	0,00	6,54
0907-B	Alex da Silva Alves	31891	568005	11/2025	08/11/2025	04/12/2025	13,21	0,26	0,10	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	34455	570166	11/2025	10/11/2025	04/12/2025	15,59	0,31	0,11	0,00	0,00	16,01	0,00	16,01
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	34510	570221	11/2025	10/11/2025	04/12/2025	16,88	0,34	0,12	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	34929	570687	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0307-A	Flavio Lima Peres	35038	570796	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0501-B	Diogo Lago Costa	35089	570847	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08
0601-D	Silas de Araújo Alves	35132	570890	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	35140	570898	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-E	Elder Pereira Nobre	35163	570921	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-A	Antônio Carlos da Silva	35194	570952	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-B	Jefferson Silva Vidal	35310	571068	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	35361	571119	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	29383	566207	11/2025	09/11/2025	05/12/2025	5,68	0,11	0,04	0,00	0,00	5,83	0,00	5,83
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	30749	566894	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	17,31	0,00	0,00	0,00	0,00	17,31	0,00	17,31
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	34628	570339	11/2025	10/11/2025	05/12/2025	16,88	0,34	0,12	0,00	0,00	17,34	0,00	17,34
0004-D	Sylvio Luiz Peres	34906	570664	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	34912	570670	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0007-A	Guiomar de Souza Brito	34918	570676	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	17,78	0,00	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	17,78
0202-C	Camila Meireles Fiuza	34975	570733	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0204-C	Eurides Maria da Silva	34985	570743	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	35004	570762	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	35007	570765	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-B	Ronan Lima Vieira	35049	570807	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	35084	570842	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	35104	570862	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	35178	570936	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	35208	570966	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-A	Rejane Agripino de Moura	35229	570987	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0805-E	Oziel Max dos Santos de	35233	570991	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	35241	570999	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	35256	571014	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-B	Stephano Luiz Alvez	35275	571033	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	35277	571035	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0906-E	Carolina Santos Rezende	35278	571036	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-D	Graziella Karina Alves de	35287	571045	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	35303	571061	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	35315	571073	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	35326	571084	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	35334	571092	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	35339	571097	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1103-E	Natal Francisco de Jesus	35343	571101	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	35349	571107	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	29435	565571	11/2025	21/11/2025	08/12/2025	4,92	0,10	0,02	0,00	0,00	5,04	0,00	5,04
1008-B	Samara Santos de Oliveira	31961	569885	12/2025	11/12/2025	08/12/2025	2,01	0,00	0,00	0,00	0,00	2,01	0,00	2,01
1008-B	Samara Santos de Oliveira	31961	569885	12/2025	11/12/2025	08/12/2025	12,06	0,00	0,00	0,00	0,00	12,06	0,00	12,06
0206-A	Clebson Alves de Sousa	34314	570025	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	15,23	0,30	0,11	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	34627	570338	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	16,88	0,34	0,13	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
1008-B	Samara Santos de Oliveira	34646	570357	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	16,88	0,34	0,13	0,00	0,00	17,35	0,00	17,35
0003-D	Cerenita Alves da Silva	34901	570659	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	34913	570671	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	17,63	0,00	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	17,63
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	34923	570681	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	21,13	0,00	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	21,13
0102-C	Cleidilene Martins	34935	570693	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	34949	570707	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	34962	570720	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	34971	570729	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	34981	570739	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23

0102

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	34998	570756	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	35005	570763	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0301-D	Valeria da Silva Moreira	35011	570769	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0304-E	Leandro Alves Balista	35027	570785	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0307-B	Ricardo de Lima	35039	570797	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	35045	570803	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	35054	570812	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0404-E	Clarice Dias Soares	35067	570825	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	35100	570858	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0504-A	Andre Souza Araujo	35103	570861	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	35105	570863	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	35109	570867	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	35133	570891	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	35135	570893	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0602-D	André Luis Soares Sampaio	35137	570895	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	35138	570896	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0606-B	Maria da luz dos santos	35155	570913	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	35167	570925	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	35177	570935	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	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	35196	570954	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	35222	570980	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0808-A	Reney Lucena Medeiros	35244	571002	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0903-D	José Medeiros Filho	35262	571020	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	35264	571022	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	35265	571023	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	35298	571056	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-D	Reginaldo de França Lima	35302	571060	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	35306	571064	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1102-D	Ronalr Gonçalves de Oliveira	35337	571095	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	35348	571106	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	24952	561248	12/2025	12/12/2025	09/12/2025	13,87	0,00	0,00	0,00	0,00	13,87	0,00	13,87
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27536	563706	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	7,11	0,00	0,00	0,00	0,00	7,11	0,00	7,11
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	27536	563706	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	6,63	0,00	0,00	0,00	0,00	6,63	0,00	6,63
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	34267	569978	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0205-A	Messias Soares Alves	34309	570020	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	16,88	0,34	0,14	0,00	0,00	17,36	0,00	17,36
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	34441	570152	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	34898	570656	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	20,16	0,00	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	20,16
0004-E	Bruna dos Santos Figueredo	34907	570665	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0101-E	Taliane Almeida de Sousa	34932	570690	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	34934	570692	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	34936	570694	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-B	Angela Karolliny Schimidt	34939	570697	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
	Medeiros													
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	34940	570698	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	34941	570699	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0104-E	Lucileide Maria Andrade	34947	570705	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0106-A	Edimar Alves Barbosa	34953	570711	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	34954	570712	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0106-D	Suzanne de Souza Soares	34956	570714	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	34961	570719	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	34965	570723	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0203-E	Daniela Matos da Silva	34982	570740	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	34983	570741	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	34984	570742	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	34989	570747	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	35008	570766	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0303-C	Valdenice Soares da Costa	35020	570778	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	35021	570779	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	35028	570786	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	35033	570791	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	35034	570792	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0308-A	Vitor de Farias Martins	35043	570801	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	35044	570802	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	35046	570804	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0401-A	Felipe Augusto da Silva	35048	570806	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	35053	570811	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0402-D	Rafael Moreira Silva	35056	570814	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	35071	570829	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-B	Antonio dos Santos Silva	35074	570832	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	35108	570866	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	35112	570870	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0506-C	Maiana Martins da Silva	35115	570873	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	35117	570875	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	35146	570904	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-C	Evander Carlos Caetano do Rosario	35151	570909	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-D	Rafael Marçal de sousa	35157	570915	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	35162	570920	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0701-A	Priscila Barbosa Padula	35169	570927	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	35182	570940	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0705-D	Eliane de Sousa Soares	35192	570950	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0706-B	Renato santos de oliveira	35195	570953	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	35198	570956	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23

0104

Cobranças Liquidadas por Receita

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	35202	570960	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	35205	570963	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-B	Vanessa de Lima morais	35210	570968	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	35212	570970	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	35215	570973	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	35231	570989	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	35234	570992	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0904-D	Alex de Oliveira Silva	35267	571025	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0907-E	Milton Nunes do Ananias	35283	571041	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0908-C	Maria José de Oliveira	35286	571044	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	35290	571048	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1002-C	Hérica Dias de Souza	35296	571054	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	35297	571055	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1003-C	Tatiana Matos de Souza	35301	571059	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	35312	571070	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	35317	571075	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	35320	571078	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	35322	571080	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1008-D	Lailson clemente da silva	35327	571085	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	35340	571098	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1104-B	Anderson Amaro da Silva	35345	571103	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-D	Thiago Augusto Batista da	35347	571105	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	35354	571112	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	24361	560656	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11,53	0,00	0,00	0,00	0,00	11,53	0,00	11,53
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	26931	565597	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	6,38	0,64	0,06	0,00	0,00	7,08	0,00	7,08
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	26931	565597	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	0,53	0,05	0,00	0,00	0,00	0,58	0,00	0,58
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	34449	570160	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	16,88	0,34	0,15	0,00	0,00	17,37	0,00	17,37
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	34662	570373	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	15,23	0,30	0,13	0,00	0,00	15,66	0,00	15,66
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	34888	570646	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	26,30	0,00	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	26,30
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	34891	570649	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0001-E	Anderson Dias de Souza	34892	570650	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0003-B	Raquel de Lima Sateles	34899	570657	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0101-A	Luis Henrique Menezes	34928	570686	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0102-E	Vanessa Alves Dias	34937	570695	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0104-B	Ulldeglan Ferreira dos Santos	34944	570702	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	34945	570703	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0108-E	Cesar Barros de Paula	34967	570725	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	34968	570726	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	34974	570732	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-C	Wirlem Silva Alves	35000	570758	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-E	Romario Nunes Santana	35002	570760	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	35050	570808	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0404-B	Daniel dos Santos Penha	35064	570822	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-C	Talita Quintino Nicolau	35075	570833	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0407-E	Maria da Conceição Ramos	35082	570840	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-E	Marcelo da Cruz	35092	570850	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0502-D	Suede Pereira da Silva	35096	570854	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	35098	570856	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	35124	570882	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	35126	570884	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-B	Sara dos Santos	35145	570903	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-B	Jessica dos Santos Batista	35150	570908	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0606-A	Sara costa oliveira	35154	570912	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	35159	570917	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	35172	570930	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	35186	570944	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	35207	570965	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	35235	570993	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-E	Adriano Paiva da Silva	35238	570996	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0808-E	Adriele Silva Araujo	35248	571006	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	35272	571030	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0905-E	Anderson de Souza Freire	35273	571031	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	35274	571032	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	35332	571090	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	35356	571114	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0608-A	Daniele Sena Ruela	25527	561639	11/2025	30/11/2025	11/12/2025	2,79	0,28	0,01	0,00	0,00	3,08	0,00	3,08
0608-A	Daniele Sena Ruela	25527	561639	11/2025	30/11/2025	11/12/2025	5,86	0,59	0,02	0,00	0,00	6,47	0,00	6,47
0006-E	Elisângela de Moura	29462	566222	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	13,57	0,00	0,00	0,00	0,00	13,57	0,00	13,57
0006-E	Elisângela de Moura	29462	566222	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	13,17	0,00	0,00	0,00	0,00	13,17	0,00	13,17
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	30717	566859	12/2025	11/12/2025	11/12/2025	9,21	0,00	0,00	0,00	0,00	9,21	0,00	9,21
0803-A	Marine Cisne Farias	34540	570251	11/2025	10/11/2025	11/12/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	34642	570353	11/2025	10/11/2025	11/12/2025	15,23	0,30	0,14	0,00	0,00	15,67	0,00	15,67
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	34890	570648	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0002-C	Valmir Zaghini Junior	34895	570653	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	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	34902	570660	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	34908	570666	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	18,93	0,00	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	18,93
0005-B	Edlene Alves de Souza	34909	570667	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0006-D	Francisca Pereira da Silva	34916	570674	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	17,03	0,00	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	17,03
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	34925	570683	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	18,34	0,00	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	18,34
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	34943	570701	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	34948	570706	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0105-D	Bruce freire macedo	34951	570709	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	34957	570715	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	34959	570717	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	34960	570718	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23

0106

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0108-B	Joyce Pereira Mates	34964	570722	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-B	Paloma Jacome Dias	34969	570727	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	34970	570728	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	34972	570730	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0202-A	Antonia lusimar ferreira	34973	570731	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0204-E	Franciane Costa da Silva	34987	570745	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-C	Tiago Lemos Silva	34990	570748	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	34991	570749	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	34995	570753	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	34996	570754	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-B	Alexandre de Aquino	34999	570757	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	35001	570759	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	35006	570764	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	35013	570771	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0302-C	Rafael da Costa Torres	35015	570773	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	35018	570776	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	35031	570789	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	35035	570793	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	35036	570794	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0307-C	Helaine Cristina do Vale	35040	570798	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	35041	570799	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0402-E	Aline Cavalcante de Silva	35057	570815	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	35058	570816	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	35063	570821	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0404-D	Michael Micholle do Nascimento Araujo	35066	570824	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	35070	570828	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0406-E	Katherine Lopes sousa	35077	570835	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	35085	570843	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0408-D	Sara Alves da Silva	35086	570844	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-D	Tiago Freire Lopes	35106	570864	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	35107	570865	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	35118	570876	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	35119	570877	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	35127	570885	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	35130	570888	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	35136	570894	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0604-A	Everton Fabiano do	35144	570902	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	35148	570906	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-A	Flavia Elias Pereira	35149	570907	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-D	Welber Ferreira Gomes	35152	570910	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0608-C	Elizângela dos Santos e Silva	35166	570924	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0608-E	Gilvan Costa	35168	570926	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0701-C	Junio Felix Carvalho	35171	570929	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	35173	570931	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	35176	570934	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	35183	570941	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0707-A	Samantha Lobão de Souza	35199	570957	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	35203	570961	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	35204	570962	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0802-E	Fabricio Pessêgo de Sousa	35218	570976	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0804-D	Suellen Ferreira do	35227	570985	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	35236	570994	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	35237	570995	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0901-B	Talita Gomes Nascimento	35250	571008	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-C	Yonara Pereira Rocha	35251	571009	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-D	Dayane paz de Araújo	35252	571010	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	35253	571011	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	35257	571015	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-E	Juliane vitor de melo	35263	571021	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	35279	571037	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0908-A	Elenisa Alves Neto	35284	571042	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	35285	571043	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	35289	571047	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	35299	571057	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1004-A	Geane Rocha Sena	35304	571062	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	35305	571063	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	35307	571065	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	35308	571066	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	35311	571069	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	35313	571071	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	35319	571077	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,59	0,00	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	35324	571082	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	19,36	0,00	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	19,36
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	35331	571089	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-A	Janete Mendes da Silva	35344	571102	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	35346	571104	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	35351	571109	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	35353	571111	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1106-B	Carlos Roberto de Lima	35355	571113	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1108-E	Samuel Wagner Rosa	35368	571126	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	35370	571128	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	34905	570663	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	20,19	0,40	0,01	0,00	0,00	20,60	0,00	20,60

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0101-C	Gabriel dos Santos e Silva	34930	570688	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	16,88	0,34	0,00	0,00	0,00	17,22	0,00	17,22
0105-C	Bonivone Gomes	34950	570708	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0202-E	Luis Fernando de Sousa	34977	570735	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0403-B	Maria Cristina dos Santos	35059	570817	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0407-C	Antonio Santos Maia	35080	570838	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	35269	571027	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	35291	571049	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	35330	571088	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
1102-C	Renato Barbosa da Camara	35336	571094	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15,23	0,30	0,00	0,00	0,00	15,53	0,00	15,53
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	35365	571123	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0001-B	Gisele Moreira Silva	35383	571144	12/2025	11/12/2025	12/12/2025	20,19	0,00	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	20,19
0908-C	Maria José de Oliveira	25108	561318	12/2025	18/12/2025	15/12/2025	9,25	0,00	0,00	0,00	0,00	9,25	0,00	9,25
0908-C	Maria José de Oliveira	25108	561318	12/2025	18/12/2025	15/12/2025	1,87	0,00	0,00	0,00	0,00	1,87	0,00	1,87
0202-D	Uoston bomfim serpa	34976	570734	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	35094	570852	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	15,45	0,31	0,01	0,00	0,00	15,77	0,00	15,77
0807-D	Talita Mendonça Reis	35282	571040	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	15,23	0,30	0,01	0,00	0,00	15,54	0,00	15,54
1008-B	Samara Santos de Oliveira	35325	571083	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	16,88	0,34	0,01	0,00	0,00	17,23	0,00	17,23
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	34926	570684	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	18,34	0,37	0,03	0,00	0,00	18,74	0,00	18,74
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	34986	570744	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0305-C	Benedito Carlos Melo da	35030	570788	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	35101	570859	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	35111	570869	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	16,88	0,34	0,03	0,00	0,00	17,25	0,00	17,25
0807-B	Ana Paula Ferreira	35240	570998	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0807-E	Everson Farias Andrade	35243	571001	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	15,23	0,30	0,02	0,00	0,00	15,55	0,00	15,55
0801-E	Edinar Martins Caetano	35389	571147	12/2025	16/12/2025	16/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0605-A	Flavia Elias Pereira	28196	564368	12/2025	14/12/2025	17/12/2025	15,32	0,31	0,01	0,00	0,00	15,64	0,00	15,64
0605-A	Flavia Elias Pereira	28196	564368	12/2025	14/12/2025	17/12/2025	0,89	0,02	0,00	0,00	0,00	0,91	0,00	0,91
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	35242	571000	12/2025	10/12/2025	17/12/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	35335	571093	12/2025	10/12/2025	17/12/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0307-C	Helaine Cristina do Vale	35402	571161	11/2025	17/12/2025	17/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0103-A	Marcos Candido Ferreira	34938	570696	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0701-B	Heber Nunes Lopes	35170	570928	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0902-A	Patricia Silva dos Santos	35254	571012	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	15,59	0,31	0,03	0,00	0,00	15,93	0,00	15,93
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	35281	571039	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	15,23	0,30	0,03	0,00	0,00	15,56	0,00	15,56
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22715	559066	12/2025	12/12/2025	19/12/2025	5,50	0,55	0,01	0,00	0,00	6,06	0,00	6,06
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	22715	559066	12/2025	12/12/2025	19/12/2025	4,65	0,46	0,01	0,00	0,00	5,12	0,00	5,12
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	35189	570947	12/2025	10/12/2025	19/12/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
0804-E	Andre Pires do Nascimento	35228	570986	12/2025	10/12/2025	19/12/2025	16,88	0,34	0,04	0,00	0,00	17,26	0,00	17,26
1006-E	Rosimeire da Silva	35318	571076	12/2025	10/12/2025	19/12/2025	15,23	0,30	0,04	0,00	0,00	15,57	0,00	15,57
0006-B	Luciano Silva	23718	560007	12/2025	25/12/2025	22/12/2025	9,63	0,00	0,00	0,00	0,00	9,63	0,00	9,63
0006-B	Luciano Silva	23718	560007	12/2025	25/12/2025	22/12/2025	1,18	0,00	0,00	0,00	0,00	1,18	0,00	1,18
0907-B	Alex da Silva Alves	25073	561283	11/2025	23/11/2025	22/12/2025	10,26	0,21	0,08	0,00	0,00	10,55	0,00	10,55
1004-A	Geane Rocha Sena	26134	562304	12/2025	15/12/2025	22/12/2025	8,43	0,84	0,01	0,00	0,00	9,28	0,00	9,28
1004-A	Geane Rocha Sena	26134	562304	12/2025	15/12/2025	22/12/2025	1,89	0,19	0,00	0,00	0,00	2,08	0,00	2,08
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	35087	570845	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27

Receita: 1.01.28 - Fundo de Reserva; Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif. +/-	Pago	Tarifa	Recebido
0808-C	Marcia Vieira de Barros	35246	571004	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	16,88	0,34	0,05	0,00	0,00	17,27	0,00	17,27
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	22130	558480	12/2025	20/12/2025	23/12/2025	4,85	0,00	0,00	0,00	0,00	4,85	0,00	4,85
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	22813	559164	12/2025	20/12/2025	23/12/2025	7,46	0,00	0,00	0,00	0,00	7,46	0,00	7,46
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23657	559946	12/2025	20/12/2025	23/12/2025	6,20	0,00	0,00	0,00	0,00	6,20	0,00	6,20
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	23657	559946	12/2025	20/12/2025	23/12/2025	6,84	0,00	0,00	0,00	0,00	6,84	0,00	6,84
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	31326	571185	12/2025	30/12/2025	23/12/2025	1,33	0,00	0,00	0,00	0,00	1,33	0,00	1,33
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	31326	571185	12/2025	30/12/2025	23/12/2025	0,72	0,00	0,00	0,00	0,00	0,72	0,00	0,72
0305-B	Roniere de Paula Lopes	35029	570787	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	35113	570871	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	15,23	0,30	0,05	0,00	0,00	15,58	0,00	15,58
0508-A	Gilza Alves Bonfim	35123	570881	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	19,36	0,39	0,07	0,00	0,00	19,82	0,00	19,82
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	35224	570982	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	35270	571028	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0908-E	Alessandra Lopes Lima	35288	571046	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	16,88	0,34	0,06	0,00	0,00	17,28	0,00	17,28
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	35010	570768	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
0502-E	Bruno Real de Souza	35097	570855	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0506-B	Rafael Rocha Viana	35114	570872	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0807-A	Diego Meira de Freitas	35239	570997	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	15,59	0,31	0,06	0,00	0,00	15,96	0,00	15,96
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	35309	571067	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
1103-D	Romario Pereira de Andrade	35342	571100	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	15,23	0,30	0,06	0,00	0,00	15,59	0,00	15,59
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	35206	570964	12/2025	10/12/2025	26/12/2025	16,88	0,34	0,07	0,00	0,00	17,29	0,00	17,29
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	35019	570777	12/2025	10/12/2025	30/12/2025	15,23	0,30	0,09	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	35316	571074	12/2025	10/12/2025	30/12/2025	15,23	0,30	0,09	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30182	566342	12/2025	30/12/2025	31/12/2025	24,03	0,00	0,00	0,00	0,00	24,03	0,00	24,03
1005-B	Jefferson Silva Vidal	30182	566342	12/2025	30/12/2025	31/12/2025	9,85	0,00	0,00	0,00	0,00	9,85	0,00	9,85
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	35358	571116	12/2025	10/12/2025	31/12/2025	15,23	0,30	0,09	0,00	0,00	15,62	0,00	15,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	35536	571251	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	20,08	0,00	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	20,08
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	35558	571273	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	16,98	0,00	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	16,98
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	35579	571294	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	35618	571333	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	35651	571366	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	35675	571390	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0501-B	Diogo Lago Costa	35728	571443	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	17,08	0,00	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	17,08
0601-D	Sillas de Araújo Alves	35771	571485	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	35806	571520	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	35820	571534	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
0903-C	Edivania Alves da Silva	35900	571614	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1005-B	Jefferson Silva Vidal	35949	571663	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	16,88	0,00	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	16,88
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	35962	571676	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	35997	571711	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	15,23	0,00	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	15,23
		455 Item(s), 455 cobrança(s)					7.102,04	29,69	5,13	0,00	0,00	7.136,86	0,00	7.136,86

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: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	20473	556816	12/2025	01/12/2025	172,60	0,00	41,89	0,00	31,35	245,84
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	22862	559213	12/2025	01/12/2025	277,37	0,00	83,87	0,00	26,66	387,90
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Acd	25406	561518	12/2025	01/12/2025	161,66	0,00	131,93	0,00	38,05	331,64
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30790	567460	12/2025	02/12/2025	395,01	0,00	138,57	0,00	65,80	599,38
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	34780	570645	11/2025	02/12/2025	0,00	671,11	46,65	0,00	0,00	717,76
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	35369	571127	12/2025	02/12/2025	0,00	337,51	33,16	111,20	0,00	481,87
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	30068	566178	12/2025	03/12/2025	261,28	17,29	57,32	0,00	19,55	355,44
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	34091	571130	10/2025	03/12/2025	0,00	123,74	3,82	0,00	0,68	128,24
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	35371	571129	12/2025	03/12/2025	0,00	304,65	14,51	95,75	0,00	414,91
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Acd	35372	571131	12/2025	03/12/2025	0,00	337,51	12,71	105,07	0,00	455,29
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Acd	32132	0	12/2025	05/12/2025	0,00	478,34	294,95	0,00	12,71	786,00
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	34885	0	12/2025	05/12/2025	0,00	1.012,53	35,65	314,89	1,42	1.364,49
0606-C	Denes Silva Leão	Acd	34726	570488	12/2025	06/12/2025	0,00	233,56	15,16	0,00	0,51	249,23
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28832	565528	12/2025	07/12/2025	225,10	0,00	62,47	0,00	45,77	333,34
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Acd	34134	570551	12/2025	07/12/2025	0,00	268,68	30,90	0,00	0,65	300,23
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31892	568006	12/2025	08/12/2025	251,04	0,00	45,95	0,00	27,18	324,17
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	32041	0	12/2025	08/12/2025	241,19	0,00	24,93	0,00	12,70	278,82
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Acd	32905	0	12/2025	08/12/2025	0,00	218,32	27,78	0,00	26,65	272,75
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Acd	32947	568714	12/2025	08/12/2025	0,00	262,42	45,79	0,00	7,61	315,82
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	34096	571132	10/2025	08/12/2025	0,00	609,71	20,72	95,11	3,66	729,20
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22080	558430	01/2026	09/12/2025	159,13	0,00	52,70	0,00	22,06	233,89
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29384	566208	12/2025	09/12/2025	107,77	114,42	99,96	0,00	35,73	357,88
0507-D	Amanda Francisco	Acd	22079	558429	12/2025	10/12/2025	159,13	0,00	52,67	0,00	22,09	233,89
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	22665	559016	12/2025	10/12/2025	305,80	0,00	299,16	0,00	172,27	777,23
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Acd	23509	560057	12/2025	10/12/2025	375,27	0,00	354,46	0,00	197,97	927,70
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24361	560656	12/2025	10/12/2025	219,00	0,00	101,63	0,00	38,30	358,93
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	24397	560703	12/2025	10/12/2025	98,01	0,00	23,64	0,00	15,71	137,36
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Acd	25466	561578	12/2025	10/12/2025	271,19	21,68	228,60	0,00	44,54	566,01
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	Acd	26932	565598	12/2025	10/12/2025	131,35	109,08	201,13	0,00	13,73	455,29
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27536	563706	12/2025	10/12/2025	261,18	0,00	465,09	0,00	143,32	869,59
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	28180	564352	12/2025	10/12/2025	240,43	0,00	63,84	0,00	33,52	337,79
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28770	565494	11/2025	10/12/2025	0,00	0,00	158,26	512,31	0,00	670,57
1001-E	Lucas Soares Gomes	Acd	29349	565505	12/2025	10/12/2025	636,81	0,00	376,05	0,00	122,05	1.134,91
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29462	566222	12/2025	10/12/2025	507,84	0,00	498,07	0,00	252,25	1.258,16
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30738	566883	12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	182,80
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30749	566894	12/2025	10/12/2025	328,94	0,00	121,49	0,00	55,87	506,30
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Acd	31389	568036	12/2025	10/12/2025	178,37	0,00	26,03	0,00	9,94	214,34
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	34710	570469	12/2025	10/12/2025	0,00	238,65	18,24	0,00	0,57	257,46

JK EXCLUSIVE

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	34721	570483	12/2025	10/12/2025	0,00	188,70	9,12	0,00	0,26	198,08
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	34888	570646	12/2025	10/12/2025	499,77	0,00	0,00	0,00	26,30	526,07
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	34890	570648	12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	34891	570649	12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	34892	570650	12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	34893	570651	12/2025	10/12/2025	434,21	0,00	0,00	0,00	52,85	487,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade	Ord	34894	570652	12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	34895	570653	12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	34896	570654	12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	34897	570655	12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	34898	570656	12/2025	10/12/2025	383,05	0,00	0,00	0,00	20,16	403,21
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	34899	570657	12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-C	André Felipe Soares de Alcântara	Ord	34900	570658	12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	30,08	411,62
0003-D	Cerenita Alves da Silva	Ord	34901	570659	12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	34902	570660	12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de Castro	Ord	34903	570661	12/2025	10/12/2025	380,64	0,00	0,00	0,00	20,03	400,67
0004-B	Mendes Silva Santos	Ord	34904	570662	12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	34905	570663	12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	34906	570664	12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0004-E	Bruna dos Santos Figueredo	Ord	34907	570665	12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	40,19	423,84
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	34908	570666	12/2025	10/12/2025	359,64	0,00	0,00	0,00	18,93	378,57
0005-B	Erlienn Alves de Souza	Ord	34909	570667	12/2025	10/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-C	Flavio Sousa	Ord	34910	570668	12/2025	10/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-D	Camila Borges de Oliveira	Ord	34911	570669	12/2025	10/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	34912	570670	12/2025	10/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	34913	570671	12/2025	10/12/2025	335,03	0,00	0,00	0,00	17,63	352,66
0006-B	Wagner Rabelo Serra	Ord	34914	570672	12/2025	10/12/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-C	Lucas Ferreira Rodrigues	Ord	34915	570673	12/2025	10/12/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-D	Francisca Pereira da Silva	Ord	34916	570674	12/2025	10/12/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0006-E	Elisângela de Moura	Ord	34917	570675	12/2025	10/12/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	340,51
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	34918	570676	12/2025	10/12/2025	337,73	0,00	0,00	0,00	17,78	355,51
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	34919	570677	12/2025	10/12/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-C	Bruno Walisson Alves da Silva dos Santos	Ord	34920	570678	12/2025	10/12/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	26,98	349,56
0007-D	William de Nazare Borges	Ord	34921	570679	12/2025	10/12/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Ord	34922	570680	12/2025	10/12/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	339,56
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	34923	570681	12/2025	10/12/2025	401,50	0,00	0,00	0,00	21,13	422,63
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	34924	570682	12/2025	10/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	34925	570683	12/2025	10/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	83,34	431,88
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	34926	570684	12/2025	10/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88
0008-E	Carlos Ramyro Borges do Nascimento	Ord	34927	570685	12/2025	10/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	366,88

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	34928	570686	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	84,36	452,25
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	34929	570687	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-C	Gabriel dos Santos e Silva	Ord	34930	570688	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	357,51
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Ord	34931	570689	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	34932	570690	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	34933	570691	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	34934	570692	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	34935	570693	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	34936	570694	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	34937	570695	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	34938	570696	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	34939	570697	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	34940	570698	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	34941	570699	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	34942	570700	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	34943	570701	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	34944	570702	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	34945	570703	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	357,51
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	34946	570704	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	34947	570705	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	34948	570706	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	34949	570707	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	34950	570708	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-D	Bruce freire macedo	Ord	34951	570709	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Ord	34952	570710	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	34953	570711	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	34954	570712	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Ord	34955	570713	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	34956	570714	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	34957	570715	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Ord	34958	570716	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	34959	570717	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	34960	570718	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	34961	570719	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	34962	570720	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0108-A	Marcelo de Albuquerque	Ord	34963	570721	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	34964	570722	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	34965	570723	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	34966	570724	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	34967	570725	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	34968	570726	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	39,36	407,25
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	34969	570727	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-C	Tainara dos Santos Andrade	Ord	34970	570728	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	34971	570729	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	34972	570730	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0202-A	Antonia lusimar ferreira	Ord	34973	570731	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	34974	570732	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-C	Camila Meireles Fiuza	Ord	34975	570733	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-D	Uoston bomfim serpa	Ord	34976	570734	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0202-E	Luis Fernando de Sousa	Ord	34977	570735	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-A	Gabriel Magalhaes Ribeiro	Ord	34978	570736	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	34979	570737	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Ord	34980	570738	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	34981	570739	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	34982	570740	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	34983	570741	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	34984	570742	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	34985	570743	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-D	Alesandra Eleuterio dos	Ord	34986	570744	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	34987	570745	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	34988	570746	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	34989	570747	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	34990	570748	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	34991	570749	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Ord	34992	570750	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	34993	570751	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-B	Ana Ketlen Brito da Silva	Ord	34994	570752	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	34995	570753	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	34996	570754	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	34997	570755	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	34998	570756	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	34999	570757	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	35000	570758	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias Soares	Ord	35001	570759	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	35002	570760	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	35003	570761	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	35004	570762	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	35005	570763	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	35006	570764	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	35007	570765	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	35008	570766	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0301-B	Silvia Helena Rodrigues de Sousa	Ord	35009	570767	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	35010	570768	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	35011	570769	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	35012	570770	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos	Ord	35013	570771	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
	Santos											
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	35014	570772	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	35015	570773	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	35016	570774	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0302-E	Vicentina Pereira de Moraes	Ord	35017	570775	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	35018	570776	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	35019	570777	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	35020	570778	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso	Ord	35021	570779	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Ord	35022	570780	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Ord	35023	570781	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-B	Mateus Gomes da Rocha	Ord	35024	570782	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-C	Jamisom Morais Dantas	Ord	35025	570783	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-D	Hans Brunner Queiroz Santos Barbosa	Ord	35026	570784	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	35027	570785	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	35028	570786	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	35029	570787	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-C	Benedito Carlos Melo da	Ord	35030	570788	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Ord	35031	570789	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	35032	570790	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	35033	570791	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	35034	570792	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-C	Carolina Xigis Leadebal	Ord	35035	570793	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	35036	570794	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0306-E	Diego Domingos dos Santos	Ord	35037	570795	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	35038	570796	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	35039	570797	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	35040	570798	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	35041	570799	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0307-E	Gabriel Cavalcante Lima	Ord	35042	570800	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	35043	570801	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	39,36	407,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	35044	570802	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	35045	570803	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos	Ord	35046	570804	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	35047	570805	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva	Ord	35048	570806	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	35049	570807	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	35050	570808	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-D	Raiane Primo Alves dos	Ord	35051	570809	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Ord	35052	570810	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	35053	570811	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	35054	570812	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	35055	570813	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	35056	570814	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	35057	570815	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	35058	570816	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-B	Maria Cristina dos Santos	Ord	35059	570817	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	35060	570818	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-D	Camila Moura Rodrigues	Ord	35061	570819	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0403-E	Brian de Jesus Marques	Ord	35062	570820	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	35063	570821	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	35064	570822	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-C	Helisa Augusta Costa da Silva	Ord	35065	570823	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-D	Michael Micholle do Nascimento Araujo	Ord	35066	570824	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	35067	570825	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	35068	570826	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-B	Kelly de Jesus Menezes da Silva	Ord	35069	570827	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	Ord	35070	570828	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	35071	570829	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Ord	35072	570830	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	35073	570831	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	35074	570832	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	35075	570833	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	35076	570834	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	35077	570835	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	35078	570836	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	35079	570837	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	35080	570838	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Ord	35081	570839	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	35082	570840	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0408-A	Maria Cristina de Oliveira	Ord	35083	570841	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	35084	570842	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	35085	570843	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	35086	570844	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	35087	570845	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	35088	570846	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	35089	570847	12/2025	10/12/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	17,08	341,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Ord	35090	570848	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	35091	570849	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	35092	570850	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0502-A	Othavio Luís de Sousa	Ord	35093	570851	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0502-B	Nicolas de Oliveira Marinho	Ord	35094	570852	12/2025	10/12/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	25,45	318,92
0502-C	Wendel da Conceicao Lopes	Ord	35095	570853	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	35096	570854	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	35097	570855	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	35098	570856	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	35099	570857	12/2025	10/12/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	308,92
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	35100	570858	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	35101	570859	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0503-E	Thiane Heloisa de Sousa Monteiro Leal	Ord	35102	570860	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	35103	570861	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	35104	570862	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	35105	570863	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	35106	570864	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	347,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	35107	570865	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	35108	570866	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	35109	570867	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	35110	570868	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	35111	570869	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	35112	570870	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	35113	570871	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	35114	570872	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	35115	570873	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-D	Thays Faria Costa	Ord	35116	570874	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	35117	570875	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	35118	570876	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	35119	570877	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	35120	570878	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-D	Amanda Francisco	Ord	35121	570879	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Ord	35122	570880	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	35123	570881	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	35124	570882	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	35125	570883	12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	60,93
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	35126	570884	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	35127	570885	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0508-E	Maicon Luis Sampaio de	Ord	35128	570886	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	Ord	35129	570887	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	Ord	35130	570888	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Ord	35131	570889	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	35132	570890	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza Neto	Ord	35133	570891	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	35134	570892	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	35135	570893	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	35136	570894	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

0117

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	35137	570895	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	35138	570896	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-A	Patricia Rocha de Carvalho	Ord	35139	570897	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	35140	570898	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Ord	35141	570899	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	35142	570900	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0603-E	Edvan Alves de Sousa	Ord	35143	570901	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0604-A	Everton Fabiano do	Ord	35144	570902	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	35145	570903	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	35146	570904	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Ord	35147	570905	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	35148	570906	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-A	Flavia Ellas Pereira	Ord	35149	570907	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-B	Jessica dos Santos Batista	Ord	35150	570908	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-C	Evander Carlos Caetano do Rosario	Ord	35151	570909	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	35152	570910	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0605-E	Eder Mark Silva Gomes	Ord	35153	570911	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	35154	570912	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	35155	570913	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-C	Denes Silva Leão	Ord	35156	570914	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-D	Rafael Marçal de sousa	Ord	35157	570915	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0606-E	Marcos Luiz Bahia	Ord	35158	570916	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	35159	570917	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0607-B	Maria Amelia dos Santos	Ord	35160	570918	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	35161	570919	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	35162	570920	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	35163	570921	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Ord	35164	570922	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	29,36	397,25
0608-B	Glaucia Cristina Batista Reis Tavares	Ord	35165	570923	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
0608-C	Elizângela dos Santos e Silva	Ord	35166	570924	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	35167	570925	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	35168	570926	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	35169	570927	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	35170	570928	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	35171	570929	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	35172	570930	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	35173	570931	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0702-A	Romilson Costa de Moura	Ord	35174	570932	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0702-B	Heloisa Roberta Alves Santos	Ord	35175	570933	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	35176	570934	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	35177	570935	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	35178	570936	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-A	Jefferson da Silva de Oliveira	Ord	35179	570937	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-B	Reginaldo Alves da Silva	Ord	35180	570938	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	35181	570939	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	35182	570940	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	35183	570941	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0704-A	Rejane Aparecida Garcia Carvalho	Ord	35184	570942	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	35185	570943	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	35186	570944	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Ord	35188	570946	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	35189	570947	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-B	Rafael Souza Nascimento	Ord	35190	570948	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-C	Jaqueline Sabino Alves	Ord	35191	570949	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	35192	570950	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Ord	35193	570951	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	35194	570952	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	35195	570953	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa Vilas Boas	Ord	35196	570954	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	35197	570955	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	35198	570956	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	35199	570957	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0707-B	Gefferson Roberto Salgado	Ord	35200	570958	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Ord	35201	570959	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	35202	570960	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	35203	570961	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	35204	570962	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	35205	570963	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	35206	570964	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-D	Suell de Oliveira Jesus	Ord	35207	570965	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0708-E	Genecl Pereira do Nascimento	Ord	35208	570966	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	35209	570967	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	35210	570968	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-C	Pedro Henrique Ferreira da Conceição	Ord	35211	570969	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	35212	570970	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0802-A	Jussara Medeiros de Araujo	Ord	35214	570972	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	35215	570973	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Ord	35216	570974	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Ord	35217	570975	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-E	Fabrício Pessêgo de Sousa	Ord	35218	570976	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	35219	570977	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-B	Shirley Aparecida Fernandes	Ord	35220	570978	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	35221	570979	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	35222	570980	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Ord	35223	570981	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	35224	570982	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	66,88	387,51
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	35225	570983	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	35226	570984	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-D	Suellen Ferreira do	Ord	35227	570985	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	35228	570986	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	35229	570987	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-B	Antonia Barbosa de Meneses	Ord	35230	570988	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	35231	570989	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-D	Carlos Gilvane Ferreira de Araujo	Ord	35232	570990	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de	Ord	35233	570991	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	35234	570992	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	35235	570993	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	35236	570994	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	35237	570995	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	35238	570996	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	35239	570997	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	35240	570998	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	35241	570999	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	35242	571000	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	35243	571001	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	35244	571002	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	35245	571003	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	35246	571004	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-D	Patricia e Sousa Domingos	Ord	35247	571005	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	35248	571006	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-A	Walace Douglas do Nascimento Lopes	Ord	35249	571007	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	35250	571008	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	35251	571009	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-D	Dayane paz de Araújo	Ord	35252	571010	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	35253	571011	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	35254	571012	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	35255	571013	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	35256	571014	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-D	Eliano Ribeiro da Silva	Ord	35257	571015	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0902-E	Mara Machado de Araujo	Ord	35258	571016	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-A	Wilson Silva de Sousa	Ord	35259	571017	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-B	Juliane Kenedy Paiva de	Ord	35260	571018	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
	Oliveira											
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	35261	571019	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	35262	571020	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0903-E	Juliane vitor de melo	Ord	35263	571021	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	35264	571022	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	35265	571023	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	101,88	422,51
0904-C	Denair nunes Corrêa	Ord	35266	571024	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	35267	571025	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0904-E	Allauanndha Pereira Lima de Oliveira	Ord	35268	571026	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	402,51
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	35269	571027	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	35270	571028	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-C	Danilo Fernando Pereira de Souza	Ord	35271	571029	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	35272	571030	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	35273	571031	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	35274	571032	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	35275	571033	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-C	Judson Rodrigues Santos	Ord	35276	571034	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	35277	571035	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	35278	571036	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	35279	571037	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
0907-B	Alex da Silva Alves	Ord	35280	571038	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	35281	571039	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	314,65
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	35282	571040	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	35283	571041	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	35284	571042	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	35285	571043	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	35286	571044	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-D	Graziella Karina Alves de	Ord	35287	571045	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	35288	571046	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	35289	571047	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	35290	571048	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos	Ord	35291	571049	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-D	Ellen Catarine de Araujo Cunha Leite	Ord	35292	571050	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1001-E	Nicolly Silva Pereira	Ord	35293	571051	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1002-A	Weslley Silva Freire	Ord	35294	571052	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1002-B	Zilda Cristina Guimarães de lima	Ord	35295	571053	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	35296	571054	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	369,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	35297	571055	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	35298	571056	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	35299	571057	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Ord	35300	571058	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	35301	571059	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	35302	571060	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	35303	571061	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	35304	571062	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	35305	571063	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	35306	571064	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	35307	571065	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	35308	571066	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	35309	571067	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	35310	571068	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	35311	571069	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	35312	571070	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	35313	571071	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	35314	571072	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Calxeta	Ord	35315	571073	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	35316	571074	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	35317	571075	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	35318	571076	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	35319	571077	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	35320	571078	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	324,65
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	35321	571079	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	35322	571080	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira	Ord	35323	571081	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	35324	571082	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	35325	571083	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-C	Tiago Rodrigues Martins	Ord	35326	571084	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	35327	571085	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1008-E	Renata da Silva Souza	Ord	35328	571086	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-A	Karen dos Santos Brito	Ord	35329	571087	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	35330	571088	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	35331	571089	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	35332	571090	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	35333	571091	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	35334	571092	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	35335	571093	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	35336	571094	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	35337	571095	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1102-E	Kenia dos Santos Chaveiro	Ord	35338	571096	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	35339	571097	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-B	Ana Patricia Goncalves da	Ord	35340	571098	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	35341	571099	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	35342	571100	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	35343	571101	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	35344	571102	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	35345	571103	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	35346	571104	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da	Ord	35347	571105	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	35348	571106	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	35349	571107	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-B	Hugo Lamounier Costa e Silva	Ord	35350	571108	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-C	Cintia Andrade dos Santos	Ord	35351	571109	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	35352	571110	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	35353	571111	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	35354	571112	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	35355	571113	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	35356	571114	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	35357	571115	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	35358	571116	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-A	Ygor Henrique Paiva	Ord	35359	571117	12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	311,76
1107-B	Yldene Farias Lima	Ord	35360	571118	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	35361	571119	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Ord	35362	571120	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1107-E	Michel Marcelino de Sousa Lúcio	Ord	35363	571121	12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	Ord	35364	571122	12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	387,25
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	35365	571123	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-C	Jose Ramalho de Sousa Neto	Ord	35366	571124	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-D	Fabiana Leticia Barrozo	Ord	35367	571125	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	35368	571126	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	35370	571128	12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	331,53	652,16
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	35375	571137	12/2025	10/12/2025	0,00	913,95	34,60	142,28	0,00	1.090,83
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Acd	35376	571135	12/2025	10/12/2025	0,00	1.742,02	140,15	0,00	0,00	1.882,17
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Acd	35377	571138	12/2025	10/12/2025	0,00	408,82	19,21	64,20	0,00	492,23
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	35378	571140	12/2025	10/12/2025	0,00	304,65	9,03	47,05	0,00	360,73
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30717	566859	12/2025	11/12/2025	175,04	0,00	29,51	0,00	10,95	215,50
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	31904	568052	12/2025	11/12/2025	230,36	0,00	41,29	64,05	13,32	349,02
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	31943	568016	12/2025	11/12/2025	253,24	0,00	59,31	0,00	24,03	336,58
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	31961	569885	12/2025	11/12/2025	267,19	0,00	75,71	0,00	34,92	377,82
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Acd	34787	570522	12/2025	11/12/2025	0,00	0,00	46,43	366,92	0,00	413,35
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	35383	571144	12/2025	11/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	403,84
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22715	559066	12/2025	12/12/2025	197,93	14,73	285,28	0,00	47,09	545,03
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24952	561248	12/2025	12/12/2025	263,42	0,00	88,19	10,79	16,03	378,43
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28196	564368	12/2025	14/12/2025	307,82	0,00	123,53	0,00	52,41	483,76

JK EXCLUSIVE

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	21070	557415	12/2025	15/12/2025	389,80	153,72	211,41	0,00	60,83	815,76
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	26076	562246	12/2025	15/12/2025	225,54	0,00	137,46	0,00	26,15	389,15
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26134	562304	12/2025	15/12/2025	196,06	0,00	125,93	0,00	32,71	354,70
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	29396	566915	11/2025	15/12/2025	188,27	77,15	180,06	0,00	51,91	497,39
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	30699	566941	12/2025	15/12/2025	220,89	0,00	59,61	0,00	24,56	305,06
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32319	568162	12/2025	15/12/2025	0,00	957,19	279,35	0,00	42,74	1.279,28
0802-E	Fabrício Pessêgo de Sousa	Acd	32868	568673	12/2025	15/12/2025	0,00	199,02	40,79	0,00	0,17	239,98
0707-C	Isaias Pereira da Silva	Acd	34116	0	12/2025	15/12/2025	0,00	268,74	38,35	0,00	0,32	307,41
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Acd	34741	571148	11/2025	15/12/2025	0,00	144,64	103,38	0,00	80,13	328,15
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Acd	34753	570515	12/2025	15/12/2025	0,00	185,87	20,75	0,00	3,01	209,63
0802-E	Fabrício Pessêgo de Sousa	Acd	34756	0	12/2025	15/12/2025	0,00	249,76	32,83	0,00	0,08	282,67
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	19934	556275	12/2025	16/12/2025	396,96	0,00	239,72	0,00	309,87	946,55
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	35389	571147	12/2025	16/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	337,51
0307-C	Helaine Cristina do Vale	Ord	35402	571161	11/2025	17/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	35403	571162	12/2025	17/12/2025	0,00	304,65	12,89	63,51	0,00	381,05
1002-D	Sebastiao Borges de Lima	Acd	22935	559286	12/2025	18/12/2025	356,76	0,00	331,32	0,00	199,10	887,18
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25108	561318	12/2025	18/12/2025	211,25	13,99	228,62	0,00	68,04	521,90
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	35388	571145	12/2025	18/12/2025	0,00	337,51	17,20	52,61	0,00	407,32
0606-C	Denes Silva Leão	Acd	35418	571163	12/2025	18/12/2025	0,00	304,65	9,64	63,06	0,62	378,37
0305-D	Vinicius de Assis Miranda	Acd	22130	558480	12/2025	20/12/2025	92,18	0,00	19,96	0,00	18,31	130,45
0201-C	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22813	559164	12/2025	20/12/2025	141,61	272,80	340,56	0,00	27,83	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23657	559946	12/2025	20/12/2025	247,93	0,00	419,28	0,00	165,25	832,46
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	32009	568074	12/2025	20/12/2025	343,53	0,00	64,28	0,00	46,39	454,20
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	32025	568088	12/2025	20/12/2025	198,19	28,25	106,34	0,00	50,92	383,70
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32079	568102	12/2025	20/12/2025	0,00	472,97	152,65	0,00	18,58	644,20
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	32105	0	12/2025	20/12/2025	0,00	300,28	71,72	0,00	47,54	419,54
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	34097	571133	10/2025	20/12/2025	0,00	305,06	8,54	47,23	1,28	362,11
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	34100	569899	12/2025	20/12/2025	0,00	293,30	25,66	0,00	0,58	319,54
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Acd	34742	570504	12/2025	20/12/2025	0,00	144,64	103,38	0,00	80,14	328,16
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	28231	564890	12/2025	21/12/2025	288,19	0,00	161,52	0,00	88,58	538,29
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29436	565572	12/2025	21/12/2025	93,51	0,00	18,69	0,00	7,64	119,84
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	32242	570568	12/2025	21/12/2025	0,00	411,42	237,99	0,00	17,54	666,95
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	32991	568757	12/2025	21/12/2025	0,00	513,19	76,50	0,00	53,72	643,41
0005-C	Flavio Sousa	Acd	34085	570404	12/2025	21/12/2025	0,00	293,47	27,92	0,00	0,47	321,86
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Acd	30164	566318	12/2025	22/12/2025	516,22	0,00	164,30	0,00	101,09	781,61
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	35426	571164	12/2025	22/12/2025	0,00	337,51	11,02	52,42	0,91	401,86
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	20448	556790	12/2025	23/12/2025	522,48	0,00	190,65	0,00	137,29	850,42
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25074	561284	12/2025	23/12/2025	195,01	0,00	122,49	0,00	41,10	358,60

COMPOSIÇÃO DAS COBRANÇAS GERADAS POR RECEITA

Vigentes + Canceladas por Acordo; Vencimento: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Taxa Ordinária	Acordos	Multa e Juros	Honorários Cobrança em	Outros	Total
0206-B	Ana Ketten Brito da Silva	Acd	35428	571187	12/2025	23/12/2025	0,00	304,65	10,35	63,16	0,82	378,98
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	35429	571188	12/2025	23/12/2025	0,00	419,54	12,86	86,71	1,13	520,24
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	25283	561455	12/2025	24/12/2025	183,42	0,00	258,90	0,00	115,50	557,82
1003-B	Cibely Moreira de Jesus	Acd	25343	561699	12/2025	24/12/2025	281,88	0,00	540,75	0,00	198,21	1.020,84
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Acd	29423	565559	12/2025	24/12/2025	275,48	0,00	162,06	0,00	128,82	566,36
0004-B	Mendes Silva Santos	Acd	29503	565641	12/2025	24/12/2025	672,16	269,54	872,50	0,00	290,49	2.104,69
0101-D	Maria Jeane Santos Silva	Acd	32309	568152	12/2025	24/12/2025	0,00	334,83	36,25	0,00	0,00	371,08
0304-A	Isaias Ribeiro de Souza	Acd	32922	568785	12/2025	24/12/2025	0,00	473,46	88,46	0,00	3,05	564,97
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33570	570413	12/2025	24/12/2025	0,00	893,69	423,96	0,00	21,44	1.339,09
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	35503	571238	12/2025	24/12/2025	0,00	770,15	32,06	160,44	0,00	962,65
0006-B	Luciano Silva	Acd	23718	560007	12/2025	25/12/2025	211,09	0,00	117,07	0,00	32,91	361,07
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	24308	560615	12/2025	25/12/2025	203,42	0,00	117,67	0,00	38,26	359,35
0506-D	Thays Faria Costa	Acd	31972	568127	12/2025	25/12/2025	300,96	0,00	137,38	0,00	27,16	465,50
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Acd	34160	0	12/2025	25/12/2025	0,00	210,26	21,50	0,00	0,35	232,11
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	34730	570492	01/2026	25/12/2025	0,00	284,19	31,72	0,00	0,86	316,77
0601-C	Alexandra Leandro Correia Alves	Acd	34814	570621	12/2025	25/12/2025	0,00	172,17	50,83	119,05	0,59	342,64
0701-B	Heber Nunes Lopes	Acd	35379	571141	12/2025	25/12/2025	0,00	172,90	5,76	63,06	0,00	241,72
0706-D	Patricia da Silva Araujo	Acd	23484	559835	12/2025	27/12/2025	376,87	127,43	306,61	0,00	47,20	858,11
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28771	564943	12/2025	28/12/2025	0,00	0,00	158,26	512,31	0,00	670,57
0507-D	Amanda Francisco	Acd	35382	571143	12/2025	28/12/2025	0,00	935,56	0,00	0,00	-11,65	923,91
0904-C	Denair nunes Corrêa	Acd	35404	0	12/2025	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	752,08	0,00	752,08
0704-E	Gustavo de Oliveira Santos	Acd	35505	0	12/2025	29/12/2025	0,00	0,00	0,00	1.558,17	0,00	1.558,17
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	23599	559888	12/2025	30/12/2025	728,73	0,00	328,37	0,00	147,16	1.204,26
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25528	561640	12/2025	30/12/2025	164,37	212,84	321,47	0,00	104,32	803,00
0803-E	Patricia Renata Moreira Guimarães	Acd	26428	562598	12/2025	30/12/2025	221,63	4,62	70,81	0,00	27,59	324,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30182	566342	12/2025	30/12/2025	653,42	0,00	431,81	0,00	124,40	1.209,63
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31326	571185	12/2025	30/12/2025	39,01	0,00	274,69	0,00	27,60	341,30
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	32347	568809	12/2025	30/12/2025	0,00	946,43	236,40	0,00	104,84	1.287,67
0202-A	Antonia lusimar ferreira	Acd	32898	569330	12/2025	30/12/2025	0,00	207,84	46,03	0,00	5,29	259,16
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	34694	570455	12/2025	30/12/2025	0,00	321,43	29,44	0,00	0,30	351,17
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Acd	35374	571139	12/2025	30/12/2025	0,00	2.765,49	84,15	0,00	0,00	2.849,64
0507-D	Amanda Francisco	Acd	35381	571146	12/2025	30/12/2025	0,00	7.164,15	928,68	0,00	42,17	8.135,00
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Acd	35419	571165	12/2025	30/12/2025	0,00	187,24	13,67	0,00	2,31	203,22
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	35427	571186	12/2025	30/12/2025	0,00	980,92	30,00	0,00	2,65	1.013,57
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Acd	35504	571240	12/2025	30/12/2025	0,00	337,51	15,07	70,52	0,00	423,10
0401-E	Andréa Silvia Santos de lima	Acd	35526	571241	12/2025	30/12/2025	0,00	908,40	25,42	187,01	1,23	1.122,06
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	36008	571722	12/2025	30/12/2025	0,00	304,65	11,06	63,31	0,82	379,84
0405-E	Felipe Francisco de Souza	Acd	34093	570477	12/2025	31/12/2025	0,00	245,29	14,09	0,00	1,34	260,72
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Acd	34202	570437	12/2025	31/12/2025	0,00	249,40	22,32	0,00	0,50	272,22
	608 cobrança(s)						167.123,58	35.706,43	15.932,50	5.844,27	14.493,80	239.100,58

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Valparaíso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1005-B	Jefferson Silva	Acd	30181	566341	11/2025	10/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	23/04/2025	21	1.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,63	0,00	1.209,63
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	Ord	34451	570162	11/2025	10/11/2025	28/11/2025	01/12/2025		21	337,51	6,75	1,82	0,00	0,00	346,08	0,00	346,08
0904-B	Samara Kelly de Souza Perole	Ord	34586	570297	11/2025	10/11/2025	28/11/2025	01/12/2025		21	357,51	7,15	1,93	0,00	0,00	366,59	0,00	366,59
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	34693	570454	11/2025	30/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	27/10/2025	0	351,10	0,00	0,00	0,00	0,00	351,10	0,00	351,10
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Acd	34887	570620	11/2025	29/11/2025	28/11/2025	01/12/2025	28/11/2025	0	410,42	0,00	0,00	0,00	0,00	410,42	0,00	410,42
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25406	561518	12/2025	01/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	25/09/2024	1	331,64	0,00	0,00	0,00	0,00	331,64	0,00	331,64
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28832	565528	12/2025	07/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	20/02/2025	-6	333,34	0,00	0,00	0,00	0,00	333,34	0,00	333,34
0202-A	Antonia lusimar ferreira	Acd	32897	569329	11/2025	30/11/2025	01/12/2025	02/12/2025	06/08/2025	1	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	259,16	0,00	259,16
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Acd	34092	570476	11/2025	30/11/2025	01/12/2025	02/12/2025	09/10/2025	1	260,72	0,00	0,00	0,00	0,00	260,72	0,00	260,72
0202-A	Antonia lusimar ferreira	Ord	34294	570005	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	02/12/2025		22	311,76	6,24	1,95	0,00	0,00	319,95	0,00	319,95
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	34331	570042	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	02/12/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	34381	570092	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	02/12/2025		22	304,65	6,09	1,91	0,00	0,00	312,65	0,00	312,65
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	34545	570256	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	02/12/2025		22	357,51	7,15	2,25	0,00	0,00	366,91	0,00	366,91
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	34566	570277	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	02/12/2025		22	337,51	6,75	2,12	0,00	0,00	346,38	0,00	346,38
1002-B	Zilda Cristina Guimarães de lima	Ord	34616	570327	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	02/12/2025		22	304,65	6,09	1,91	0,00	0,00	312,65	0,00	312,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	34678	570389	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	02/12/2025		22	304,65	6,09	1,91	0,00	0,00	312,65	0,00	312,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	34679	570390	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	02/12/2025		22	304,65	6,09	1,91	0,00	0,00	312,65	0,00	312,65
1002-A	Westley Silva	Acd	34780	570645	11/2025	02/12/2025	01/12/2025	02/12/2025	07/11/2025	0	717,76	0,00	0,00	0,00	0,00	717,76	0,00	717,76
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	34896	570654	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	34897	570655	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0008-B	Fabio Marques	Ord	34924	570682	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	34942	570700	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	34966	570724	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0203-B	Cidelle Gomes	Ord	34979	570737	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0301-E	Almeida Andréa Pereira dos Santos	Ord	35012	570770	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	35014	570772	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0302-D	Taiane Cardoso Batista	Ord	35016	570774	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	35047	570805	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	35055	570813	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-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	35068	570826	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel Filho	Ord	35091	570849	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	35197	570955	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0801-C	Pedro Henrique Ferreira da Conceição	Ord	35211	570969	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0803-C	Maria Clara Ferreira de	Ord	35221	570979	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-B	Yone Alves da	Ord	35225	570983	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0902-B	Thuylla Ferreira Couto Reis	Ord	35255	571013	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	35261	571019	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1006-A	Enveiton de Melo Araujo	Ord	35314	571072	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	35323	571081	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	35352	571110	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves	Ord	35364	571122	12/2025	10/12/2025	01/12/2025	02/12/2025		-8	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1004-A	Geane Rocha	Acd	26133	562303	11/2025	15/11/2025	02/12/2025	03/12/2025	30/09/2024	16	354,70	35,47	1,80	0,00	0,00	391,97	0,00	391,97
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30790	567460	12/2025	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	21/05/2025	1	599,38	0,00	0,00	0,00	0,00	599,38	0,00	599,38
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Acd	34091	571130	10/2025	03/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	09/10/2025	0	128,24	0,00	0,00	0,00	0,00	128,24	0,00	128,24
0704-B	Diviran Francisco de Paula	Ord	34506	570217	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	03/12/2025		23	337,51	6,75	2,22	0,00	0,00	346,48	0,00	346,48
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	34560	570271	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	03/12/2025		23	311,76	6,24	2,04	0,00	0,00	320,04	0,00	320,04
0002-A	Maira de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	34893	570651	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	487,06	0,00	0,00	0,00	0,00	487,06	0,00	487,06
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	34894	570652	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro	Ord	34903	570661	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	400,67	0,00	0,00	0,00	0,00	400,67	0,00	400,67

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	de Castro																	
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	34919	570677	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	34933	570691	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	34997	570755	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	35003	570761	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	35032	570790	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	35073	570831	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	35076	570834	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira Fonseca	Ord	35078	570836	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	35079	570837	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	35088	570846	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	35099	570857	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	308,92	0,00	0,00	0,00	0,00	308,92	0,00	308,92
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	35110	570868	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-A	Jonas Sávio Gomes Roman	Ord	35129	570887	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	35142	570900	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	35160	570918	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	35161	570919	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	35181	570939	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	35209	570967	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	35226	570984	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	35333	571091	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	03/12/2025		-7	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	35369	571127	12/2025	02/12/2025	02/12/2025	03/12/2025	01/12/2025	1	481,87	0,00	0,00	0,00	0,00	481,87	0,00	481,87
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31316	567499	11/2025	18/11/2025	03/12/2025	04/12/2025	17/06/2025	16	153,54	3,07	0,69	0,00	0,00	157,30	0,00	157,30
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31891	568005	11/2025	08/11/2025	03/12/2025	04/12/2025	02/07/2025	24	324,17	6,48	2,43	0,00	0,00	333,08	0,00	333,08
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	34455	570166	11/2025	10/11/2025	03/12/2025	04/12/2025		24	311,76	6,24	2,14	0,00	0,00	320,14	0,00	320,14
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	34510	570221	11/2025	10/11/2025	03/12/2025	04/12/2025		24	337,51	6,75	2,32	0,00	0,00	346,58	0,00	346,58

0128

0129

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0101-B	Andre Victor da Silva Sousa	Ord	34929	570687	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	35038	570796	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	35089	570847	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	341,61
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	35132	570890	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	35140	570898	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira	Ord	35163	570921	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	35194	570952	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva	Ord	35310	571068	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	35361	571119	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	04/12/2025		-6	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	35371	571129	12/2025	03/12/2025	03/12/2025	04/12/2025	02/12/2025	1	414,91	0,00	0,00	0,00	0,00	414,91	0,00	414,91
~~0104-D~~	~~Cleivilarcson Luiz Tavares~~	~~Acd~~	~~29383~~	~~566297~~	~~11/2025~~	~~09/11/2025~~	~~04/12/2025~~	~~05/12/2025~~	~~13/03/2025~~	~~25~~	~~357,88~~	~~7,16~~	~~2,67~~	~~0,00~~	~~0,00~~	~~367,71~~	~~0,00~~	~~367,71~~
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30749	566894	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025	08/05/2025	-5	506,30	0,00	0,00	0,00	0,00	506,30	0,00	506,30
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	34628	570339	11/2025	10/11/2025	04/12/2025	05/12/2025		25	337,51	6,75	2,43	0,00	0,00	346,69	0,00	346,69
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	34729	570491	12/2025	25/11/2025	04/12/2025	05/12/2025	05/11/2025	10	316,80	6,34	0,84	0,00	0,00	323,98	0,00	323,98
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	34840	570549	11/2025	14/11/2025	04/12/2025	05/12/2025	13/11/2025	21	913,94	18,28	5,47	0,00	0,00	937,69	0,00	937,69
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	34906	570664	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	34912	570670	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0007-A	Gulomar de Souza Brito	Ord	34918	570676	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	355,51	0,00	0,00	0,00	0,00	355,51	0,00	355,51
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	34975	570733	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	34985	570743	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	35004	570762	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	35007	570765	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	35049	570807	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	35084	570842	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	35104	570862	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-E	Shellida Rezende de Almeida	Ord	35178	570936	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	35208	570966	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0805-A	Rejane Agripino de	Ord	35229	570987	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Moura																	
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	35233	570991	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	35241	570999	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	35256	571014	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz	Ord	35275	571033	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição	Ord	35277	571035	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	35278	571036	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	35287	571045	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	35303	571061	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	35315	571073	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	35326	571084	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de Oliveira	Ord	35334	571092	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1103-A	Jocimar Silva da Conceicao	Ord	35339	571097	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	35343	571101	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do Nascimento	Ord	35349	571107	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	05/12/2025		-5	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28770	565494	11/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	19/02/2025	-2	670,57	0,00	0,00	0,00	0,00	670,57	0,00	670,57
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29435	565571	11/2025	21/11/2025	05/12/2025	08/12/2025	18/03/2025	17	119,84	2,40	0,49	0,00	0,00	122,73	0,00	122,73
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	31961	569885	12/2025	11/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	04/07/2025	-3	377,82	0,00	0,00	0,00	0,00	377,82	0,00	377,82
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	34096	571132	10/2025	08/12/2025	05/12/2025	08/12/2025	09/10/2025	0	729,20	0,00	0,00	0,00	0,00	729,20	0,00	729,20
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	34314	570025	11/2025	10/11/2025	05/12/2025	08/12/2025		28	314,65	6,29	2,35	0,00	0,00	323,29	0,00	323,29
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	34627	570338	11/2025	10/11/2025	05/12/2025	08/12/2025		28	337,51	6,75	2,53	0,00	0,00	346,79	0,00	346,79
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	34646	570357	11/2025	10/11/2025	05/12/2025	08/12/2025		28	347,51	6,95	2,60	0,00	0,00	357,06	0,00	357,06
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	34901	570659	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	34913	570671	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	352,66	0,00	0,00	0,00	0,00	352,66	0,00	352,66
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	34923	570681	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	422,63	0,00	0,00	0,00	0,00	422,63	0,00	422,63
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	34935	570693	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0105-B	Andre Erik Ribeiro	Ord	34949	570707	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

0130

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0107-E	Lessa Blanca Rodrigues Felix	Ord	34962	570720	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	34971	570729	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0203-D	Karoline Barbosa Florentino	Ord	34981	570739	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	34998	570756	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	35005	570763	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	35011	570769	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	35027	570785	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	35039	570797	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	35045	570803	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	35054	570812	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0404-E	Clarice Dias	Ord	35067	570825	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	35100	570858	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0504-A	Andre Souza	Ord	35103	570861	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	35105	570863	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-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	35109	570867	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-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	35133	570891	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	35135	570893	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0602-D	André Luis Soares Sampaio	Ord	35137	570895	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	35138	570896	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	35155	570913	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	35167	570925	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	35177	570935	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-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	35196	570954	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	35222	570980	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	35244	571002	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0903-D	José Medeiros	Ord	35262	571020	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Periodo	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	35264	571022	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-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	35265	571023	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	422,51	0,00	0,00	0,00	0,00	422,51	0,00	422,51
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	35298	571056	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	35302	571060	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	35306	571064	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	35337	571095	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	35348	571106	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	08/12/2025		-2	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Acd	24952	561248	12/2025	12/12/2025	08/12/2025	09/12/2025	10/09/2024	-3	378,43	0,00	0,00	0,00	0,00	378,43	0,00	378,43
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Acd	27536	563706	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025	05/12/2024	-1	869,59	0,00	0,00	0,00	0,00	869,59	0,00	869,59
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Ord	34267	569978	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	09/12/2025		29	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	34309	570020	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	09/12/2025		29	337,51	6,75	2,83	0,00	0,00	347,09	0,00	347,09
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	34441	570152	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	09/12/2025		29	304,65	6,09	2,55	0,00	0,00	313,29	0,00	313,29
0606-C	Denes Silva Leão	Acd	34726	570488	12/2025	06/12/2025	08/12/2025	09/12/2025	05/11/2025	1	249,23	0,00	0,00	0,00	0,00	249,23	0,00	249,23
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	34898	570656	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	403,21	0,00	0,00	0,00	0,00	403,21	0,00	403,21
0004-E	Bruna dos Santos Figueredo	Ord	34907	570665	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	423,84	0,00	0,00	0,00	0,00	423,84	0,00	423,84
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	34932	570690	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	34934	570692	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	34936	570694	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	34939	570697	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	34940	570698	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	34941	570699	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	34947	570705	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	34953	570711	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	34954	570712	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	34956	570714	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis	Ord	34961	570719	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	da Costa																	
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	34965	570723	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	34982	570740	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	34983	570741	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Ord	34984	570742	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	34989	570747	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	35008	570766	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	35020	570778	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	35021	570779	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-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	35028	570786	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de Medeiros	Ord	35033	570791	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de	Ord	35034	570792	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	35043	570801	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25	0,00	407,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	35044	570802	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	35046	570804	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	35048	570806	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	35053	570811	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0402-D	Rafael Moreira	Ord	35056	570814	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva	Ord	35071	570829	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	35074	570832	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	35108	570866	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	35112	570870	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	35115	570873	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	35117	570875	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	35146	570904	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0605-C	Evander Carlos Caetano do	Ord	35151	570909	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0606-D	Rafael Marçal de sousa	Ord	35157	570915	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques	Ord	35162	570920	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	35169	570927	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de	Ord	35182	570940	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	35192	570950	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	35195	570953	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	35198	570956	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	35202	570960	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	35205	570963	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	35210	570968	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	35212	570970	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	35215	570973	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro pinto	Ord	35231	570989	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de Souza	Ord	35234	570992	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	35267	571025	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	35283	571041	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	35286	571044	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	35290	571048	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	35296	571054	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes Silva	Ord	35297	571055	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	35301	571059	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	35312	571070	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1006-D	Manoel Alves da Silva Filho	Ord	35317	571075	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	35320	571078	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
1007-D	Heyrovsky Torres Rodrigues	Ord	35322	571080	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1008-D*	Lailson clemente	Ord	35327	571085	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

0134

0135

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	silva																	
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	35340	571098	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	35345	571103	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	35347	571105	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	35354	571112	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025		-1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Acd	35376	571135	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	09/12/2025	04/12/2025	-1	1.882,17	0,00	0,00	0,00	0,00	1.882,17	0,00	1.882,17
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24361	560656	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	06/08/2024	0	358,93	0,00	0,00	0,00	0,00	358,93	0,00	358,93
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	Acd	26931	565597	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	10/12/2025	04/11/2024	30	455,29	45,53	3,95	0,00	0,00	504,77	0,00	504,77
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30738	566883	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	182,80	0,00	0,00	0,00	0,00	182,80	0,00	182,80
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	34449	570160	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	10/12/2025		30	337,51	6,75	2,93	0,00	0,00	347,19	0,00	347,19
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	34662	570373	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	10/12/2025		30	304,65	6,09	2,65	0,00	0,00	313,39	0,00	313,39
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	34710	570469	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025	03/11/2025	0	257,46	0,00	0,00	0,00	0,00	257,46	0,00	257,46
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	34888	570646	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	526,07	0,00	0,00	0,00	0,00	526,07	0,00	526,07
0001-D	Valtair Sousa dos Santos	Ord	34891	570649	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	34892	570650	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	34899	570657	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	34928	570686	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	452,25	0,00	0,00	0,00	0,00	452,25	0,00	452,25
0102-E	Vanessa Alves	Ord	34937	570695	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	34944	570702	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Rimentel	Ord	34945	570703	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	357,51	0,00	0,00	0,00	0,00	357,51	0,00	357,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	34967	570725	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	34968	570726	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	407,25	0,00	0,00	0,00	0,00	407,25	0,00	407,25
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	34974	570732	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	35000	570758	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	35002	570760	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	35050	570808	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	35064	570822	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	35075	570833	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição Ramos	Ord	35082	570840	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	35092	570850	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	35096	570854	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	35098	570856	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	35124	570882	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	35125	570883	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	60,93	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	35126	570884	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	35145	570903	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0605-B	Jessica dos Santos Batista	Ord	35150	570908	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	35154	570912	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	35159	570917	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	35172	570930	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	35186	570944	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	35207	570965	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Ord	35235	570993	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	35238	570996	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	35248	571006	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	35272	571030	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	35273	571031	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	35274	571032	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	35332	571090	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de	Ord	35356	571114	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	10/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0608-A	Daniele Sena	Acd	25527	561639	11/2025	30/11/2025	10/12/2025	11/12/2025	26/09/2024	10	803,00	80,30	2,40	0,00	0,00	885,70	0,00	885,70
0006-E	Elisângela de	Acd	29462	566222	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	19/03/2025	1	1.258,16	0,00	0,00	0,00	0,00	1.258,16	0,00	1.258,16
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Acd	30717	566859	12/2025	11/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	06/05/2025	0	215,50	0,00	0,00	0,00	0,00	215,50	0,00	215,50
0803-A	Marine Cisne	Ord	34540	570251	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	11/12/2025		31	304,65	6,09	2,74	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	34642	570353	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	11/12/2025		31	304,65	6,09	2,74	0,00	0,00	313,48	0,00	313,48

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	34721	570483	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	05/11/2025	1	198,08	0,00	0,00	0,00	0,00	198,08	0,00	198,08
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	34890	570648	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	34895	570653	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	34902	570660	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	34908	570666	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	378,57	0,00	0,00	0,00	0,00	378,57	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	34909	570667	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	366,88	0,00	0,00	0,00	0,00	366,88	0,00	366,88
0006-D	Francisca Pereira da Silva	Ord	34916	570674	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	340,51	0,00	0,00	0,00	0,00	340,51	0,00	340,51
0008-C	Jean Augusto Ferreira Virlato	Ord	34925	570683	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	431,88	0,00	0,00	0,00	0,00	431,88	0,00	431,88
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	34943	570701	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	34948	570706	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0105-D	Bruce freire	Ord	34951	570709	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	34957	570715	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	34959	570717	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	34960	570718	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0108-B	Joyce Pereira	Ord	34964	570722	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	34969	570727	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-C	Talnara dos Santos Andrade	Ord	34970	570728	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	34972	570730	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0202-A	Antonia Iusimar ferreira	Ord	34973	570731	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	34987	570745	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	34990	570748	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	34991	570749	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	34995	570753	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	324,65	0,00	0,00	0,00	0,00	324,65	0,00	324,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	34996	570754	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-B	Alexandre de	Ord	34999	570757	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	35001	570759	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
	Soares																	
0208-D	Mildred Joana Avelar Freire	Ord	35006	570764	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	35013	570771	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	35015	570773	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	35018	570776	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	35031	570789	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	35035	570793	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	35036	570794	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	35040	570798	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	35041	570799	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	35057	570815	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do	Ord	35058	570816	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	35063	570821	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0404-D	Michael Micholle do Nascimento	Ord	35066	570824	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	Ord	35070	570828	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	35077	570835	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	35085	570843	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	35086	570844	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	35106	570864	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	347,51	0,00	0,00	0,00	0,00	347,51	0,00	347,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da Silva	Ord	35107	570865	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	35118	570876	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	35119	570877	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	35127	570885	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	Ord	35130	570888	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	35136	570894	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	35144	570902	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

0138

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	35148	570906	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	35149	570907	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	35152	570910	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0608-C	Elizângela dos Santos e Silva	Ord	35166	570924	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	35168	570926	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0701-C	Junio Felix	Ord	35171	570929	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de	Ord	35173	570931	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	35176	570934	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	35183	570941	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	35199	570957	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	35203	570961	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	369,65	0,00	0,00	0,00	0,00	369,65	0,00	369,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	35204	570962	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0802-E	Fabrício Pessêgo de Sousa	Ord	35218	570976	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	35227	570985	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0806-C	Luciana Calixto de Oliveira	Ord	35236	570994	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	35237	570995	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	35250	571008	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	35251	571009	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0901-D	Dayane paz de Araújo	Ord	35252	571010	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		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	35253	571011	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	35257	571015	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0903-E	Juliane vitor de	Ord	35263	571021	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de	Ord	35279	571037	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	35284	571042	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	35285	571043	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	35289	571047	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	35299	571057	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1004-A	Geane Rocha	Ord	35304	571062	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	35305	571063	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes Borges	Ord	35307	571065	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	35308	571066	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	35311	571069	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	35313	571071	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	35319	571077	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	311,76	0,00	0,00	0,00	0,00	311,76	0,00	311,76
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	35324	571082	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	387,25	0,00	0,00	0,00	0,00	387,25	0,00	387,25
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	35331	571089	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	35344	571102	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	35346	571104	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	35351	571109	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	35353	571111	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	35355	571113	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	35368	571126	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	35370	571128	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025		1	652,16	0,00	0,00	0,00	0,00	652,16	0,00	652,16
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Acd	35377	571138	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	11/12/2025	09/12/2025	1	492,23	0,00	0,00	0,00	0,00	492,23	0,00	492,23
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32078	568101	11/2025	20/11/2025	11/12/2025	12/12/2025	14/07/2025	21	644,20	12,88	4,05	0,00	0,00	661,13	0,00	661,13
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Acd	34787	570522	12/2025	11/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	10/11/2025	1	413,35	0,00	0,00	0,00	0,00	413,35	0,00	413,35
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	34905	570663	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	403,84	8,08	0,11	0,00	0,00	412,03	0,00	412,03
0101-C	Gabriel dos Santos e Silva	Ord	34930	570688	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	357,51	7,15	0,10	0,00	0,00	364,76	0,00	364,76
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	34950	570708	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	34977	570735	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	35059	570817	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0407-C	Antonio Santos	Ord	35080	570838	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	35269	571027	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36

140

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	35291	571049	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	35330	571088	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
1102-C	Renato Barbosa da Camara	Ord	35336	571094	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	304,65	6,09	0,09	0,00	0,00	310,83	0,00	310,83
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	35365	571123	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		2	337,51	6,75	0,10	0,00	0,00	344,36	0,00	344,36
0806-B	Maleus Almeida de Carvalho	Acd	35375	571137	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	12/12/2025	03/12/2025	2	1.090,83	21,82	0,31	0,00	0,00	1.112,96	0,00	1.112,96
0001-B	Gisele Moreira	Ord	35383	571144	12/2025	11/12/2025	11/12/2025	12/12/2025		1	403,84	0,00	0,00	0,00	0,00	403,84	0,00	403,84
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25108	561318	12/2025	18/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	17/09/2024	-3	521,90	0,00	0,00	0,00	0,00	521,90	0,00	521,90
0202-D	Uoston bomfim serpa	Ord	34976	570734	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15/12/2025		5	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
0502-B	Nicolas de Oliveira Merinho	Ord	35094	570852	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15/12/2025		5	318,92	6,38	0,18	0,00	0,00	325,48	0,00	325,48
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	35282	571040	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15/12/2025		5	304,65	6,09	0,18	0,00	0,00	310,92	0,00	310,92
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	35325	571083	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15/12/2025		5	337,51	6,75	0,20	0,00	0,00	344,46	0,00	344,46
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Acd	35374	571139	12/2025	30/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	03/12/2025	-15	2.849,64	0,00	0,00	0,00	0,00	2.849,64	0,00	2.849,64
0106-C	Antonia Celia da Silva Melo	Acd	35378	571140	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	09/12/2025	5	360,73	7,21	0,21	0,00	0,00	368,15	0,00	368,15
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Acd	35381	571146	12/2025	30/12/2025	12/12/2025	15/12/2025	10/12/2025	-15	8.135,00	0,00	0,00	0,00	0,00	8.135,00	0,00	8.135,00
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32319	568162	12/2025	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	25/07/2025	1	1.279,28	0,00	0,00	0,00	0,00	1.279,28	0,00	1.279,28
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	34100	569899	12/2025	20/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	09/10/2025	-6	319,54	0,00	0,00	0,00	0,00	319,54	0,00	319,54
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Acd	34741	571148	11/2025	15/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	06/11/2025	1	328,15	0,00	0,00	0,00	0,00	328,15	0,00	328,15
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	34926	570684	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	16/12/2025		6	366,88	7,34	0,54	0,00	0,00	374,76	0,00	374,76
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	34986	570744	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	16/12/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	35030	570788	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	16/12/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	35101	570859	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	16/12/2025		6	304,65	6,09	0,45	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	35111	570869	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	16/12/2025		6	337,51	6,75	0,50	0,00	0,00	344,76	0,00	344,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	35240	570998	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	16/12/2025		6	304,65	6,09	0,45	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	35243	571001	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	16/12/2025		6	304,65	6,09	0,45	0,00	0,00	311,19	0,00	311,19
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Acd	35382	571143	12/2025	28/12/2025	15/12/2025	16/12/2025	10/12/2025	-13	923,91	0,00	0,00	0,00	0,00	923,91	0,00	923,91
0801-E	Edinar Martins	Ord	35389	571147	12/2025	16/12/2025	15/12/2025	16/12/2025		0	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0605-A	Caetano Flavia Elias Pereira	Acd	28196	564368	12/2025	14/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	13/01/2025	2	483,76	9,68	0,28	0,00	0,00	493,72	0,00	493,72
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Acd	34753	570515	12/2025	15/12/2025	16/12/2025	17/12/2025	06/11/2025	2	209,63	4,19	0,06	0,00	0,00	213,88	0,00	213,88
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	35242	571000	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	17/12/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	35335	571093	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	17/12/2025		7	304,65	6,09	0,54	0,00	0,00	311,28	0,00	311,28
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	35402	571161	11/2025	17/12/2025	16/12/2025	17/12/2025		0	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva Veiga	Acd	32347	568809	12/2025	30/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	30/07/2025	-12	1.287,67	0,00	0,00	0,00	0,00	1.287,67	0,00	1.287,67
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	34938	570696	12/2025	10/12/2025	17/12/2025	18/12/2025		8	304,65	6,09	0,63	0,00	0,00	311,37	0,00	311,37
0701-B	Heber Nunes	Ord	35170	570928	12/2025	10/12/2025	17/12/2025	18/12/2025		8	337,51	6,75	0,70	0,00	0,00	344,96	0,00	344,96
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	35254	571012	12/2025	10/12/2025	17/12/2025	18/12/2025		8	311,76	6,24	0,64	0,00	0,00	318,64	0,00	318,64
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	35281	571039	12/2025	10/12/2025	17/12/2025	18/12/2025		8	314,65	6,29	0,66	0,00	0,00	321,60	0,00	321,60
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	35388	571145	12/2025	18/12/2025	17/12/2025	18/12/2025	12/12/2025	0	407,32	0,00	0,00	0,00	0,00	407,32	0,00	407,32
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22715	559066	12/2025	12/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	12/06/2024	7	545,03	54,50	0,98	0,00	0,00	600,51	0,00	600,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	35189	570947	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	19/12/2025		9	337,51	6,75	0,81	0,00	0,00	345,07	0,00	345,07
0804-E	Andre Pires do Nascimento	Ord	35228	570986	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	19/12/2025		9	402,51	8,05	0,96	0,00	0,00	411,52	0,00	411,52
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	35318	571076	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	19/12/2025		9	304,65	6,09	0,73	0,00	0,00	311,47	0,00	311,47
0904-C	Denair nunes	Acd	35404		12/2025	29/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	16/12/2025	-10	752,08	0,00	0,00	752,08	0,00	0,00	0,00	0,00
0606-C	Denes Silva Leão	Acd	35418	571163	12/2025	18/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	17/12/2025	1	378,37	0,00	0,00	0,00	0,00	378,37	0,00	378,37
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	35426	571164	12/2025	22/12/2025	18/12/2025	19/12/2025	18/12/2025	-3	401,86	0,00	0,00	0,00	0,00	401,86	0,00	401,86
0006-B	Luciano Silva	Acd	23718	560007	12/2025	25/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	19/07/2024	-4	361,07	0,00	0,00	0,00	0,00	361,07	0,00	361,07
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25073	561283	11/2025	23/11/2025	19/12/2025	22/12/2025	17/09/2024	28	358,60	7,17	2,79	0,00	0,00	368,56	0,00	368,56
1004-A	Geane Rocha	Acd	26134	562304	12/2025	15/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	30/09/2024	7	354,70	35,47	0,42	0,00	0,00	390,59	0,00	390,59
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	32241	570567	11/2025	21/11/2025	19/12/2025	22/12/2025	17/07/2025	31	666,95	13,34	5,59	0,00	0,00	685,88	0,00	685,88
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	34097	571133	10/2025	20/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	09/10/2025	0	362,11	0,00	0,00	0,00	0,00	362,11	0,00	362,11
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	35087	570845	12/2025	10/12/2025	19/12/2025	22/12/2025		12	337,51	6,75	0,91	0,00	0,00	345,17	0,00	345,17
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	35246	571004	12/2025	10/12/2025	19/12/2025	22/12/2025		12	337,51	6,75	0,91	0,00	0,00	345,17	0,00	345,17
0701-B	Heber Nunes	Acd	35379	571141	12/2025	25/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	09/12/2025	-4	241,72	0,00	0,00	0,00	0,00	241,72	0,00	241,72
0303-E	Dalmi Caetano	Acd	35419	571165	12/2025	30/12/2025	19/12/2025	22/12/2025	17/12/2025	-8	203,22	0,00	0,00	0,00	0,00	203,22	0,00	203,22
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22130	558480	12/2025	20/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	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	22813	559164	12/2025	20/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	13/06/2024	1	782,80	0,00	0,00	0,00	0,00	782,80	0,00	782,80

0142

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	23657	559946	12/2025	20/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	19/07/2024	1	832,46	0,00	0,00	0,00	0,00	832,46	0,00	832,46
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31326	571185	12/2025	30/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	20/06/2025	-7	341,30	0,00	0,00	0,00	0,00	341,30	0,00	341,30
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33570	570413	12/2025	24/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	24/09/2025	-1	1.339,09	0,00	0,00	0,00	0,00	1.339,09	0,00	1.339,09
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Acd	34202	570437	12/2025	31/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	15/10/2025	-8	272,22	0,00	0,00	0,00	0,00	272,22	0,00	272,22
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	35029	570787	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	23/12/2025		13	337,51	6,75	1,21	0,00	0,00	345,47	0,00	345,47
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	35113	570871	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	23/12/2025		13	304,65	6,09	1,09	0,00	0,00	311,83	0,00	311,83
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	35123	570881	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	23/12/2025		13	387,25	7,75	1,38	0,00	0,00	396,38	0,00	396,38
0804-A	Aparecida dos Santos Lima	Ord	35224	570982	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	23/12/2025		13	387,51	7,75	1,39	0,00	0,00	396,65	0,00	396,65
0905-B	Talita Cristina Silva Chaves	Ord	35270	571028	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	23/12/2025		13	337,51	6,75	1,21	0,00	0,00	345,47	0,00	345,47
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	35288	571046	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	23/12/2025		13	337,51	6,75	1,21	0,00	0,00	345,47	0,00	345,47
0105-E	Ozenira Cavalcante	Acd	35427	571186	12/2025	30/12/2025	22/12/2025	23/12/2025	19/12/2025	-7	1.013,57	0,00	0,00	0,00	0,00	1.013,57	0,00	1.013,57
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	35010	570768	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	24/12/2025		14	337,51	6,75	1,31	0,00	0,00	345,57	0,00	345,57
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	35097	570855	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	24/12/2025		14	304,65	6,09	1,18	0,00	0,00	311,92	0,00	311,92
0506-B	Rafael Rocha	Ord	35114	570872	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	24/12/2025		14	304,65	6,09	1,18	0,00	0,00	311,92	0,00	311,92
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	35239	570997	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	24/12/2025		14	311,76	6,24	1,20	0,00	0,00	319,20	0,00	319,20
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	35309	571067	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	24/12/2025		14	337,51	6,75	1,31	0,00	0,00	345,57	0,00	345,57
1103-D	Romario Pereira de Andrade	Ord	35342	571100	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	24/12/2025		14	304,65	6,09	1,19	0,00	0,00	311,93	0,00	311,93
0206-B	Ana Kellen Brito da Silva	Acd	35428	571187	12/2025	23/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	22/12/2025	1	378,98	0,00	0,00	0,00	0,00	378,98	0,00	378,98
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	35429	571188	12/2025	23/12/2025	23/12/2025	24/12/2025	22/12/2025	1	520,24	0,00	0,00	0,00	0,00	520,24	0,00	520,24
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	35206	570964	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	26/12/2025		16	337,51	6,75	1,41	0,00	0,00	345,67	0,00	345,67
0802-D	Lucas Henrique Brito Costa	Acd	35403	571162	12/2025	17/12/2025	24/12/2025	26/12/2025	16/12/2025	9	381,05	7,62	0,80	0,00	0,00	389,47	0,00	389,47
0202-A	Antonia Iusimar ferreira	Acd	32898	569330	12/2025	30/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	06/08/2025	0	259,16	0,00	0,00	0,00	0,00	259,16	0,00	259,16
0303-B	Gizeli de Jesus	Ord	35019	570777	12/2025	10/12/2025	29/12/2025	30/12/2025		20	304,65	6,09	1,73	0,00	0,00	312,47	0,00	312,47
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	35316	571074	12/2025	10/12/2025	29/12/2025	30/12/2025		20	304,65	6,09	1,73	0,00	0,00	312,47	0,00	312,47
0204-B	Marcela Gomes da Nobrega	Acd	35504	571240	12/2025	30/12/2025	29/12/2025	30/12/2025	23/12/2025	0	423,10	0,00	0,00	0,00	0,00	423,10	0,00	423,10
1005-B	Jefferson Silva	Acd	30182	566342	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	31/12/2025	23/04/2025	1	1.209,63	0,00	0,00	0,00	0,00	1.209,63	0,00	1.209,63
0007-E	Vanessa Fritsch de Moraes	Acd	34694	570455	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	31/12/2025	27/10/2025	1	351,17	0,00	0,00	0,00	0,00	351,17	0,00	351,17

COBRANÇAS LIQUIDADAS

Data de Liquidação/Crédito: 01/12/2025 a 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Número	Período	Vencimento	Pagamento	Liquidação	Acordo	Dias	Valor	Multa	Juros	Desc.	Dif.	Pago	Tarifa	Recebido
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	35358	571116	12/2025	10/12/2025	30/12/2025	31/12/2025		21	304,65	6,09	1,82	0,00	0,00	312,56	0,00	312,56
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	35536	571251	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	401,62	0,00	0,00	0,00	0,00	401,62	0,00	401,62
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	35558	571273	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	339,56	0,00	0,00	0,00	0,00	339,56	0,00	339,56
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	35579	571294	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	35618	571333	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	35651	571366	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	35675	571390	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	35728	571443	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	341,61	0,00	0,00	0,00	0,00	341,61	0,00	341,61
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	35771	571485	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	35806	571520	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	35820	571534	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	35900	571614	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva	Ord	35949	571663	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	337,51	0,00	0,00	0,00	0,00	337,51	0,00	337,51
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	35962	571676	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	35997	571711	01/2026	10/01/2026	30/12/2025	31/12/2025		-12	304,65	0,00	0,00	0,00	0,00	304,65	0,00	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	36008	571722	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	31/12/2025	29/12/2025	1	379,84	0,00	0,00	0,00	0,00	379,84	0,00	379,84
				487 cobrança(s)							186.405,29	862,71	128,74	752,08	0,00	186.644,66	0,00	186.644,66

0144

EM BRANCO

RECEITAS DISCRIMINADAS POR CLASSE DE CONTA

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

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

Reserva Parque (cr-10)

Valparaiso de Goiás - GO

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30181	566341	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	653,42	0,00	0,00	431,80	124,41	0,00	1.209,63
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	Ord	34451	570162	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,57	346,08
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	34586	570297	11/2025	10/11/2025	01/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	9,08	366,59
0007-E	Vanessa Fritsch de	Acd	34693	570454	11/2025	30/11/2025	01/12/2025	0,00	321,37	0,00	29,43	0,30	0,00	351,10
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Acd	34887	570620	11/2025	29/11/2025	01/12/2025	0,00	304,65	94,71	11,06	0,00	0,00	410,42
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Acd	25406	561518	12/2025	01/12/2025	02/12/2025	161,66	0,00	0,00	131,93	38,05	0,00	331,64
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Acd	28832	565528	12/2025	07/12/2025	02/12/2025	225,10	0,00	0,00	62,47	45,77	0,00	333,34
0202-A	Antonia lusimar ferreira	Acd	32897	569329	11/2025	30/11/2025	02/12/2025	0,00	207,84	0,00	46,02	5,30	0,00	259,16
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Acd	34092	570476	11/2025	30/11/2025	02/12/2025	0,00	245,28	0,00	14,10	1,34	0,00	260,72
0202-A	Antonia lusimar ferreira	Ord	34294	570005	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	8,19	319,95
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	34331	570042	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,87	346,38
0403-C	Clauciane Pereira dos Reis	Ord	34381	570092	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,00	312,65
0804-A	Aparecida dos Santos	Ord	34545	570256	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	9,40	366,91
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Ord	34566	570277	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,87	346,38
1002-B	Zilda Cristina Guimarães de lima	Ord	34616	570327	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,00	312,65
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Ord	34678	570389	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,00	312,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	34679	570390	11/2025	10/11/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,00	312,65
1002-A	Weslley Silva Freire	Acd	34780	570645	11/2025	02/12/2025	02/12/2025	0,00	671,11	0,00	46,65	0,00	0,00	717,76
0002-D	Walace Soares de Oliveira	Ord	34896	570654	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	34897	570655	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0008-B	Fabio Marques Baia	Ord	34924	570682	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0103-E	Aline Joana da Silva Reichert	Ord	34942	570700	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-D	Thiago de Oliveira Pereira	Ord	34966	570724	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

0145

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	34979	570737	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	35012	570770	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-B	Sirley Lopes de Aguiar	Ord	35014	570772	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0302-D	Tailane Cardoso Batista	Ord	35016	570774	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-E	Leonardo Lima Freire	Ord	35047	570805	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-C	Patrícia Benicio de Sá	Ord	35055	570813	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0405-A	Maria das Neves Alves de Oliveira	Ord	35068	570826	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0501-D	Roberto Marcio Leonel	Ord	35091	570849	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-D	Ednaldo Soares Leite Rodrigues	Ord	35197	570955	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0801-C	Pedro Henrique Ferreira da Conceição	Ord	35211	570969	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0803-C	Maria Clara Ferreira de Miranda	Ord	35221	570979	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-B	Yone Alves da Costa	Ord	35225	570983	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-B	Thuylla Ferreira Couto	Ord	35255	571013	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	35261	571019	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-A	Erivelton de Melo Araujo	Ord	35314	571072	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	35323	571081	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1105-D	Paulo Alberto Sampaio Santos	Ord	35352	571110	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1108-A	Valéria da Costa Gonçalves Carvalho	Ord	35364	571122	12/2025	10/12/2025	02/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26133	562303	11/2025	15/11/2025	03/12/2025	196,06	0,00	0,00	125,93	32,71	37,27	391,97
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Acd	30790	567460	12/2025	02/12/2025	03/12/2025	395,01	0,00	0,00	138,57	65,80	0,00	599,38
0405-E	Felipe Francisco de Souza Neto	Acd	34091	571130	10/2025	03/12/2025	03/12/2025	0,00	123,74	0,00	3,82	0,68	0,00	128,24
0704-B	Diviran Francisco de Paula Gonçalves	Ord	34506	570217	11/2025	10/11/2025	03/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,97	346,48
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	34560	570271	11/2025	10/11/2025	03/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	8,28	320,04
0002-A	Maíra de Oliveira dos Santos Fernandes	Ord	34893	570651	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	434,21	0,00	0,00	0,00	52,85	0,00	487,06

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Periodo	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0002-B	Elaine Patricia Andrade Chaves	Ord	34894	570652	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0004-A	Wilker Alessandro de	Ord	34903	570661	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	380,64	0,00	0,00	0,00	20,03	0,00	400,67
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	34919	570677	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0102-A	Camile Lima de Souza	Ord	34933	570691	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0206-E	Helia Mara Paraguai do Lago	Ord	34997	570755	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-A	Keytiane Ferreira Dias	Ord	35003	570761	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0305-E	Denise Abrantes Ribeiro	Ord	35032	570790	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-A	Guilherme Duarte Vieira	Ord	35073	570831	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Ord	35076	570834	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-A	Luan Pablo Pereira	Ord	35078	570836	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0407-B	Mário Ferreira Ponteiro	Ord	35079	570837	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-A	Alexandre Quirino de Lima	Ord	35088	570846	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0503-B	Ludmila Vilela Furtado	Ord	35099	570857	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	15,45	0,00	308,92
0505-C	Cristiane Paula Ribeiro	Ord	35110	570868	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-A	Jonas Sávio Gomes	Ord	35129	570887	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0603-D	Thiago Gomes Pazinatto	Ord	35142	570900	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-B	Maria Amelia dos Santos Araujo	Ord	35160	570918	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-C	Tâmara Aline Silva Rodrigues Cavalcanti	Ord	35161	570919	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	35181	570939	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0801-A	Edvanilsa Ferreira	Ord	35209	570967	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0804-C	Lidiane Matos de Souza	Ord	35226	570984	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1101-E	Laura de Sousa Ribeiro	Ord	35333	571091	12/2025	10/12/2025	03/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0808-B	Francisco Elton Sousa Viana	Acd	35369	571127	12/2025	02/12/2025	03/12/2025	0,00	337,51	111,20	33,16	0,00	0,00	481,87
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Acd	31316	567499	11/2025	18/11/2025	04/12/2025	134,10	0,00	0,00	11,49	7,95	3,76	157,30
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	31891	568005	11/2025	08/11/2025	04/12/2025	251,03	0,00	0,00	45,95	27,19	8,91	333,08
0602-A	Rita de Cassia Lima Andrade	Ord	34455	570166	11/2025	10/11/2025	04/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	8,38	320,14
0705-A	Mercedes de Oliveira	Ord	34510	570221	11/2025	10/11/2025	04/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,07	346,58

0147

FAJO
0148

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
	Ferreira													
0101-B	Andre Victor da Silva	Ord	34929	570687	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0307-A	Flavio Lima Peres	Ord	35038	570796	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	35089	570847	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	341,61
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	35132	570890	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0603-B	Ana Rossa Ferreira da Cunha	Ord	35140	570898	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-E	Elder Pereira Nobre	Ord	35163	570921	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-A	Antônio Carlos da Silva	Ord	35194	570952	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	35310	571068	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1107-C	Jose Neto Brito Novaes	Ord	35361	571119	12/2025	10/12/2025	04/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	35371	571129	12/2025	03/12/2025	04/12/2025	0,00	304,65	95,75	14,51	0,00	0,00	414,91
0104-D	Cleivilarcson Luiz Tavares	Acd	29383	566207	11/2025	09/11/2025	05/12/2025	107,78	114,42	0,00	99,94	35,74	9,83	367,71
0406-D	Walter Carvalho Sobreiro	Acd	30749	566894	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	328,94	0,00	0,00	121,49	55,87	0,00	506,30
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Ord	34628	570339	11/2025	10/11/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,18	346,69
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Acd	34729	570491	12/2025	25/11/2025	05/12/2025	0,00	213,52	73,94	28,69	0,65	7,18	323,98
0806-B	Maleus Almeida de Carvalho	Acd	34840	570540	11/2025	14/11/2025	05/12/2025	0,00	750,49	119,21	38,37	5,87	23,75	937,69
0004-D	Sylvio Luiz Peres	Ord	34906	570664	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0005-E	Antonio Laizomar dos Santos de Souza	Ord	34912	570670	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0007-A	Guiomar de Souza Brito	Ord	34918	570676	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	337,73	0,00	0,00	0,00	17,78	0,00	355,51
0202-C	Camila Meireles Fiuza Malveira	Ord	34975	570733	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0204-C	Eurides Maria da Silva	Ord	34985	570743	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-B	Cleber Rocha Pacheco	Ord	35004	570762	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0208-E	Weliton Vicente de Sousa	Ord	35007	570765	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-B	Ronan Lima Vieira	Ord	35040	570807	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-B	Ana Célia Teixeira da Silva	Ord	35084	570842	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-B	Ana Lidia Silva Borges	Ord	35104	570862	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-E	Shellida Rezende de Almeida Monteiro	Ord	35178	570936	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-E	Geneci Pereira do Nascimento	Ord	35208	570966	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0805-A	Rejane Agripino de Moura	Ord	35229	570987	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0805-E	Oziel Max dos Santos de Araujo	Ord	35233	570991	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0807-C	Davi Ismael Costa Damacena	Ord	35241	570999	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0902-C	Patrícia Souza de Jesus	Ord	35256	571014	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-B	Stephano Luiz Alvez	Ord	35275	571033	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-D	Kesia da Conceição Eduardo dos Santos	Ord	35277	571035	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0906-E	Carolina Santos Rezende	Ord	35278	571036	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-D	Graziella Karina Alves de Souza	Ord	35287	571045	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1003-E	Jessy Cleide Pereira da Silva	Ord	35303	571061	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1006-B	Giulliana Tenorio Caixeta	Ord	35315	571073	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1008-C	Tiago Rodrigues Martins Xavier	Ord	35326	571084	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-A	Gabriela Plácido de	Ord	35334	571092	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1103-A	Jocimar Silva da	Ord	35339	571097	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1103-E	Natal Francisco de Jesus	Ord	35343	571101	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1105-A	Jose Pereira do	Ord	35349	571107	12/2025	10/12/2025	05/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0107-A	Jaqueline da Silva Cruz	Acd	28770	565494	11/2025	10/12/2025	08/12/2025	0,00	0,00	512,31	158,26	0,00	0,00	670,57
0205-E	Terezinha Vilar da Silva	Acd	29435	565571	11/2025	21/11/2025	08/12/2025	93,51	0,00	0,00	18,69	7,64	2,89	122,73
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Acd	31961	569885	12/2025	11/12/2025	08/12/2025	267,19	0,00	0,00	75,71	34,92	0,00	377,82
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	34096	571132	10/2025	08/12/2025	08/12/2025	0,00	609,71	95,11	20,72	3,66	0,00	729,20
0206-A	Clebson Alves de Sousa	Ord	34314	570025	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	8,64	323,29
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	34627	570338	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,28	346,79
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	34646	570357	11/2025	10/11/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	9,55	357,06
0003-D	Cerenita Alves da Silva Borges	Ord	34901	570659	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0006-A	André Luiz Pereira da Silva	Ord	34913	570671	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	335,03	0,00	0,00	0,00	17,63	0,00	352,66
0008-A	Alexandre Barros Barbosa	Ord	34923	570681	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	401,50	0,00	0,00	0,00	21,13	0,00	422,63
0102-C	Cleidilene Martins	Ord	34935	570693	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

0158

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0105-B	Andre Erik Ribeiro Lessa	Ord	34949	570707	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0107-E	Bianca Rodrigues Felix	Ord	34962	570720	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0201-D	Tatiane Mayara Oliveira Barbosa	Ord	34971	570729	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0203-D	Karoline Barbosa	Ord	34981	570739	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-A	Sabrina Sorany Soares Alves Leal	Ord	34998	570756	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0208-C	Rejane das Dores dos Santos	Ord	35005	570763	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-D	Valeria da Silva Moreira	Ord	35011	570769	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0304-E	Leandro Alves Batista	Ord	35027	570785	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0307-B	Ricardo de Lima	Ord	35039	570797	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0308-C	Carla Cibele Bezerra da Silva	Ord	35045	570803	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0402-B	Ana Karolina das Neves Oliveira	Ord	35054	570812	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0404-E	Clarice Dias Soares	Ord	35067	570825	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0503-C	Jaciane Ribeiro de Sousa Sá	Ord	35100	570858	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0504-A	Andre Souza Araujo	Ord	35103	570861	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-C	Rodrigo Inacio Teixeira de Souza	Ord	35105	570863	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-B	Fabiana Matos de Souza Maia	Ord	35109	570867	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0601-E	Ermiro Vieira de Souza	Ord	35133	570891	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Ord	35135	570893	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-D	André Luis Soares	Ord	35137	570895	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0602-E	Elsiene Barbosa da Silva	Ord	35138	570896	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0606-B	Maria da luz dos santos	Ord	35155	570913	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	35167	570925	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-D	Silvana de Oliveira Jesus	Ord	35177	570935	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-C	Carolina Freire de Carvalho Saback Barbosa	Ord	35196	570954	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0803-D	Ricardo Rodrigues da Silva	Ord	35222	570980	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-A	Reney Lucena Medeiros	Ord	35244	571002	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0903-D	José Medeiros Filho	Ord	35262	571020	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-A	Giselia Aroucha Paiva	Ord	35264	571022	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0904-B	Samara Kelly de Souza Perote	Ord	35265	571023	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	101,88	0,00	422,51
1002-E	Huebert Willian de Oliveira Cabral	Ord	35298	571056	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-D	Reginaldo de França Lima	Ord	35302	571060	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-C	Angelica de Lemos Monteiro Lima	Ord	35306	571064	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1102-D	Ronair Gonçalves de Oliveira	Ord	35337	571095	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-E	Romulo Rodrigues de Araujo	Ord	35348	571106	12/2025	10/12/2025	08/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de	Acd	24952	561248	12/2025	12/12/2025	09/12/2025	263,42	0,00	10,79	88,19	16,03	0,00	378,43
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Acd	27536	563706	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	261,18	0,00	0,00	465,09	143,32	0,00	869,59
0104-D	Cleivitarcson Luiz Tavares	Ord	34267	569978	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,58	347,09
0205-A	Messias Soares Alves	Ord	34309	570020	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,58	347,09
0507-C	Silvia Monica Alves Carvalho da Silva	Ord	34441	570152	11/2025	10/11/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,64	313,29
0606-C	Denes Silva Leão	Acd	34726	570488	12/2025	06/12/2025	09/12/2025	0,00	233,56	0,00	15,16	0,51	0,00	249,23
0003-A	Luciano Rodrigues Viana	Ord	34898	570656	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	383,05	0,00	0,00	0,00	20,16	0,00	403,21
0004-E	Bruna dos Santos	Ord	34907	570665	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	40,19	0,00	423,84
0101-E	Tatiane Almeida de Sousa	Ord	34932	570690	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0102-B	Silvani de Oliveira Jesus	Ord	34934	570692	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0102-D	Luciana da Conceicao Bezerra	Ord	34936	570694	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-B	Angela Karolliny Schimidt Medeiros	Ord	34939	570697	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	34940	570698	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0103-D	Raimundo Rodrigues da Costa Filho	Ord	34941	570699	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0104-E	Lucileide Maria Andrade	Ord	34947	570705	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0106-A	Edimar Alves Barbosa	Ord	34953	570711	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0106-B	Lorrane Mendes Ferreira	Ord	34954	570712	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0106-D	Suzanne de Souza Soares	Ord	34956	570714	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-D	Ewerton Luis Soares da Costa	Ord	34961	570719	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-C	Gerson Rangel de Aguiar	Ord	34965	570723	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0203-E	Daniela Matos da Silva	Ord	34982	570740	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0204-A	Paulo Henrique Machado Bras	Ord	34983	570741	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0204-B	Marcela Gomes da	Ord	34984	570742	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-B	Fernanda Vanharelli Ferreira	Ord	34989	570747	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0301-A	Pollyana Lorrany Ribeiro dos Santos	Ord	35008	570766	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0303-C	Valdenice Soares da Costa	Ord	35020	570778	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-D	Paulo Roberto Cardoso Ramos	Ord	35021	570779	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0305-A	Iago de Jesus Oliveira Sousa	Ord	35028	570786	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-A	Maria Evaristo de	Ord	35033	570791	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-B	Vanilza de Deus Amorim de Siqueira	Ord	35034	570792	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0308-A	Vitor de Farias Martins	Ord	35043	570801	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	407,25
0308-B	Eliane Moslaves de Araujo	Ord	35044	570802	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0308-D	Michelle Hellen dos Santos Reis	Ord	35046	570804	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0401-A	Felipe Augusto da Silva Gomes	Ord	35048	570806	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0402-A	Renato Epifanio Coelho da Silva	Ord	35053	570811	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0402-D	Rafael Moreira Silva	Ord	35056	570814	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0405-D	Ruter Carlos Santos da Silva Junior	Ord	35071	570829	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-B	Antonio dos Santos Silva	Ord	35074	570832	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0505-A	Marcio Alex da Silva Costa	Ord	35108	570866	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0505-E	Nayara Vitoria dos Santos	Ord	35112	570870	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0506-C	Maiana Martins da Silva	Ord	35115	570873	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0506-E	Fabiana Gomes da Silva	Ord	35117	570875	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0604-C	Jose Raimundo Silva Pereira	Ord	35146	570904	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-C	Evander Carlos Caetano do Rosario	Ord	35151	570909	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-D	Rafael Marçal de sousa	Ord	35157	570915	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-D	Geovano de Oliveira Marques Junior	Ord	35162	570920	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0701-A	Priscila Barbosa Padula	Ord	35169	570927	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0703-D	Thiago Alves Rodrigues de aguiar	Ord	35182	570940	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0705-D	Eliane de Sousa Soares	Ord	35192	570950	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0706-B	Renato santos de oliveira	Ord	35195	570953	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0706-E	Brenno de Souza Ribeiro	Ord	35198	570956	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-D	Thatiana Quimas de Souza	Ord	35202	570960	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0708-B	Rafael Gomes de Sousa	Ord	35205	570963	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-B	Vanessa de Lima morais	Ord	35210	570968	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0801-D	Karen Paola Carneiro Araujo	Ord	35212	570970	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0802-B	Geison ricardo Mendes do Amaral	Ord	35215	570973	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0805-C	Carlos Augusto Ribeiro	Ord	35231	570989	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-A	Jose Wilson Braz de	Ord	35234	570992	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0904-D	Alex de Oliveira Silva	Ord	35267	571025	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0907-E	Milton Nunes de Ananias	Ord	35283	571041	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0908-C	Maria José de Oliveira	Ord	35286	571044	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-B	Albino Carlos de Oliveira	Ord	35290	571048	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1002-C	Hérica Dias de Souza	Ord	35296	571054	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	369,65
1002-D	Kelly Lolyanne Gomes	Ord	35297	571055	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1003-C	Tatiana Matos de Souza	Ord	35301	571059	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1005-D	Fabio Junio de Oliveira Freitas	Ord	35312	571070	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1006-D	Manoel Alves da Silva	Ord	35317	571075	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1007-B	Tiago Alves dos Anjos	Ord	35320	571078	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
1007-D	Heyrovsky Torres	Ord	35322	571080	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1008-D	Lailson clemente da silva	Ord	35327	571085	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1103-B	Ana Patricia Goncalves da Silva	Ord	35340	571098	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1104-B	Anderson Amaro da Silva	Ord	35345	571103	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-D	Thiago Augusto Batista da Silva	Ord	35347	571105	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-A	Jonas Ferreira de Almeida	Ord	35354	571112	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1107-D	Daniel Emilio Mazzarella	Acd	35376	571135	12/2025	10/12/2025	09/12/2025	0,00	1.742,02	0,00	140,15	0,00	0,00	1.882,17
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	24361	560656	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	219,00	0,00	0,00	101,63	38,30	0,00	358,93
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	Acd	26931	565597	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	131,35	109,08	0,00	201,14	13,72	49,48	504,77
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	30738	566883	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	182,88	0,00	182,88
0508-E	Maicon Luis Sampaio de Morais	Ord	34449	570160	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	9,68	347,19
1103-C	Mauro Levy Silva dos Santos	Ord	34662	570373	11/2025	10/11/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,74	313,39
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Acd	34710	570469	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	0,00	238,65	0,00	18,24	0,57	0,00	257,46
0001-A	Thiago Carvalho da Rocha	Ord	34888	570646	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	499,77	0,00	0,00	0,00	26,30	0,00	526,07
0001-D	Valteir Sousa dos Santos	Ord	34891	570649	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0001-E	Anderson Dias de Souza	Ord	34892	570650	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0003-B	Raquel de Lima Sateles	Ord	34899	570657	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0101-A	Luis Henrique Menezes	Ord	34928	570686	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	84,36	0,00	452,25
0102-E	Vanessa Alves Dias	Ord	34937	570695	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0104-B	Uildeglan Ferreira dos Santos	Ord	34944	570702	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0104-C	Ilvanir da Silva Pimentel	Ord	34945	570703	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	0,00	357,51
0108-E	Cesar Barros de Paula	Ord	34967	570725	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-A	Luis Vanis Pereira da Silva	Ord	34968	570726	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	39,36	0,00	407,25
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Ord	34974	570732	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-C	Wirlem Silva Alves	Ord	35000	570758	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-E	Romario Nunes Santana	Ord	35002	570760	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0401-C	André Luiz Gomes de Lima	Ord	35050	570808	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-B	Daniel dos Santos Penha	Ord	35064	570822	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0406-C	Talita Quintino Nicolau	Ord	35075	570833	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-E	Maria da Conceição	Ord	35082	570840	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-E	Marcelo da Cruz	Ord	35092	570850	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0502-D	Suede Pereira da Silva	Ord	35096	570854	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0503-A	Celio Cesar Ribeiro	Ord	35098	570856	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ord	35124	570882	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0508-B	Flavio Bezerra de Almeida	Ext	35125	570883	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	0,00	0,00	0,00	0,00	60,93	0,00	60,93
0508-C	Rafaela Rosa de Oliveira	Ord	35126	570884	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-B	Sara dos Santos	Ord	35145	570903	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-B	Jessica dos Santos Batista	Ord	35150	570908	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0606-A	Sara costa oliveira	Ord	35154	570912	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0607-A	Luciana Rodrigues Azevedo Moreira	Ord	35159	570917	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0701-D	Vera Lucia Figueiredo	Ord	35172	570930	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-C	Raimundo Osvaldo de Souza Junior	Ord	35186	570944	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0708-D	Sueli de Oliveira Jesus	Ord	35207	570965	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-B	Maleus Almeida de Carvalho	Ord	35235	570993	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-E	Adriano Paiva da Silva	Ord	35238	570996	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0808-E	Adriele Silva Araujo	Ord	35248	571006	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-D	Thiago Felipe Costa Barbosa	Ord	35272	571030	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0905-E	Anderson de Souza Freire	Ord	35273	571031	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0906-A	Sebastião Rodrigo da Silva	Ord	35274	571032	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1101-D	Walisson Pereira Dias de Mesquita	Ord	35332	571090	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-C	Monique Suelen Quintino de Oliveira	Ord	35356	571114	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0608-A	Daniele Sena Ruela	Acd	25527	561639	11/2025	30/11/2025	11/12/2025	164,37	212,84	0,00	321,47	104,32	82,70	885,70
0006-E	Elisângela de Moura	Acd	29462	566222	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	507,84	0,00	0,00	498,07	252,25	0,00	1.258,16
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Acd	30717	566859	12/2025	11/12/2025	11/12/2025	175,04	0,00	0,00	29,51	10,95	0,00	215,50
0803-A	Marine Cisne Farias	Ord	34540	570251	11/2025	10/11/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,83	313,48

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
1007-C	Maria Antônia Peres de quinta	Ord	34642	570353	11/2025	10/11/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	8,83	313,48
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Acd	34721	570483	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	0,00	188,70	0,00	9,12	0,26	0,00	198,08
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Ord	34890	570648	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0002-C	Valmir Zaghini Junior	Ord	34895	570653	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0003-E	Graciela Alves da Silva dos Santos Paixão	Ord	34902	570660	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0005-A	Rodrigo Bezerra de Souza	Ord	34908	570666	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	359,64	0,00	0,00	0,00	18,93	0,00	378,57
0005-B	Ediene Alves de Souza	Ord	34909	570667	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	0,00	366,88
0006-D	Francisca Pereira da Silva	Ord	34916	570674	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	323,48	0,00	0,00	0,00	17,03	0,00	340,51
0006-C	Jean Augusto Ferreira Viriato	Ord	34925	570683	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	83,34	0,00	431,88
0104-A	Carlos Eduardo Machado dos Santos Soares	Ord	34943	570701	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-A	Jacqueline Medeiros de Moura	Ord	34948	570706	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0105-D	Bruce freire macedo	Ord	34951	570709	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0106-E	Maria Vanda Freire Lopes	Ord	34957	570715	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-B	Geane Dias do Carmo Sousa	Ord	34959	570717	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0107-C	Yeda Varanda de Sousa Aragao	Ord	34960	570718	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0108-B	Joyce Pereira Mates	Ord	34964	570722	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-B	Paloma Jacome Dias	Ord	34969	570727	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-C	Tainara dos Santos	Ord	34970	570728	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Ord	34972	570730	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0202-A	Antonia lusimar ferreira	Ord	34973	570731	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0204-E	Franciane Costa da Silva	Ord	34987	570745	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-C	Tiago Lemos Silva	Ord	34990	570748	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0205-D	Daniela do Nascimento Batista da Silva	Ord	34991	570749	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0206-C	Leticia Rocha de Carvalho	Ord	34995	570753	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	35,23	0,00	324,65
0206-D	Julliet Maria Monteiro Bolonezi	Ord	34996	570754	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0207-B	Alexandre de Aquino	Ord	34999	570757	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0207-D	Marco Antonio Dias	Ord	35001	570759	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0208-D	Mildred Joana Avelar	Ord	35006	570764	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0302-A	Maria de Jesus Pereira dos Santos	Ord	35013	570771	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0302-C	Rafael da Costa Torres	Ord	35015	570773	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0303-A	Thiago Cristian Sousa da Silva	Ord	35018	570776	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Ord	35031	570789	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-C	Carolina Xigis Leadebal Toledo	Ord	35035	570793	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	35036	570794	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	369,65
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	35040	570798	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	369,65
0307-D	Leticia Ferreira Cardoso	Ord	35041	570799	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0402-E	Aline Cavalcante da Silva	Ord	35057	570815	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0403-A	Ohanna Atanusse Mota do Nascimento	Ord	35058	570816	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0404-A	Kiunna Lima de Oliveira Roberto	Ord	35063	570821	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0404-D	Michael Micholle do Nascimento Araujo	Ord	35066	570824	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0405-C	Spielberk Garcia Lopes Araujo	Ord	35070	570828	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0406-E	Katherine Lopes sousa	Ord	35077	570835	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0408-C	Odilon Furtado Gomes Junior	Ord	35085	570843	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0408-D	Sara Alves da Silva	Ord	35086	570844	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0504-D	Tiago Freire Lopes	Ord	35106	570864	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	26,88	0,00	347,51
0504-E	Eduardo Rodrigues da	Ord	35107	570865	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0507-A	Alexandre Zeni Lunelli	Ord	35118	570876	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0507-B	Michele Luna de Almeida Caminha	Ord	35119	570877	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0508-D	Paulo Giovanni Cabreira Macedo	Ord	35127	570885	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51

0157

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0601-B	Karyne Mariana Amancio Vieira Alves	Ord	35130	570888	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0602-C	Mylena Rodrigues da Silva Venâncio	Ord	35136	570894	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0604-A	Everton Fabiano do Nascimento	Ord	35144	570902	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0604-E	Bruno Martins da Silva Moraes	Ord	35148	570906	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Ord	35149	570907	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-D	Welber Ferreira Gomes	Ord	35152	570910	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-C	Elizângela dos Santos e Silva	Ord	35166	570924	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-E	Gilvan Costa	Ord	35168	570926	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-C	Junio Felix Carvalho	Ord	35171	570929	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0701-E	Maria Izabel Ribeiro de Cerqueira	Ord	35173	570931	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0702-C	Aldineia Oliveira Ferreira	Ord	35176	570934	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0703-E	Joelma da Silva Fernandes	Ord	35183	570941	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0707-A	Samantha Lobão de Souza	Ord	35199	570957	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
0707-E	Jhonatan Dias Guedes	Ord	35203	570961	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	80,23	0,00	369,65
0708-A	Rubens Reis dos Santos Filho	Ord	35204	570962	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0802-E	Fabrício Pessêgo de	Ord	35218	570976	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0804-D	Suellen Ferreira do Nascimento	Ord	35227	570985	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0806-C	Luciana Calixto do Oliveira	Ord	35236	570994	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0806-D	Valdeci Goncalves Lima	Ord	35237	570995	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0901-B	Talita Gomes Nascimento	Ord	35250	571008	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-C	Yonara Pereira Rocha	Ord	35251	571009	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-D	Dayane paz de Araújo	Ord	35252	571010	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Ord	35253	571011	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0902-D	Eliane Ribeiro da Silva	Ord	35257	571015	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-E	Juliane vitor de melo	Ord	35263	571021	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0907-A	Maiany Paes Landim de Carvalho	Ord	35279	571037	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0908-A	Elenisa Alves Neto	Ord	35284	571042	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
0908-B	Sergio Rodrigues Albuquerque	Ord	35285	571043	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Ord	35289	571047	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1003-A	Carlos Rafael Martins Dantas da Silva	Ord	35299	571057	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1004-A	Geane Rocha Sena	Ord	35304	571062	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-B	Wander Guimaraes Rodrigues	Ord	35305	571063	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-D	Rousen Kelly Lopes	Ord	35307	571065	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1004-E	Leonardo Alencar Salustiano	Ord	35308	571066	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-C	Alexsander de Magalhães Sampaio Gomes	Ord	35311	571069	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1005-E	Daniel Nogueira de Sousa	Ord	35313	571071	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1007-A	Rafael Rocha de Souza Neves	Ord	35319	571077	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	0,00	311,76
1008-A	Karen Cristina Alencar de Oliveira	Ord	35324	571082	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	0,00	387,25
1101-C	Arilson Elias dos Santos neto	Ord	35331	571089	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-A	Janete Mendes da Silva	Ord	35344	571102	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1104-C	Hugo Henrique de Sousa Silva	Ord	35346	571104	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-C	Cíntia Andrade dos Santos	Ord	35351	571109	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1105-E	Francisco de Assis Coutinho Sales	Ord	35353	571111	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1106-B	Carlos Roberto de Lima	Ord	35355	571113	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1108-E	Samuel Wagner Rosa	Ord	35368	571126	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0704-D	Maria Telma Barbosa Lima	Ord	35370	571128	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	331,53	0,00	652,16
0204-B	Marcela Gomes da	Acd	35377	571138	12/2025	10/12/2025	11/12/2025	0,00	408,82	64,20	19,21	0,00	0,00	492,23
0001-C	Cleiton Barbosa de Carvalho	Acd	32078	568101	11/2025	20/11/2025	12/12/2025	0,00	472,97	0,00	152,64	18,59	16,93	661,13
0203-C	Raiane Araujo Azevedo	Acd	34787	570522	12/2025	11/12/2025	12/12/2025	0,00	0,00	366,92	46,43	0,00	0,00	413,35
0004-C	Iolanda Fernanda Nunes de Oliveira	Ord	34905	570663	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	8,19	412,03

0159

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0101-C	Gabriel dos Santos e Silva	Ord	34930	570688	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	36,88	7,25	364,76
0105-C	Bonivone Gomes	Ord	34950	570708	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,85	344,36
0202-E	Luis Fernando de Sousa Petters	Ord	34977	570735	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
0403-B	Maria Cristina dos Santos Silva	Ord	35059	570817	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
0407-C	Antonio Santos Maia	Ord	35080	570838	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
0905-A	Ana Paula Castro Tada de Sá Teles	Ord	35269	571027	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,85	344,36
1001-C	Pabliny Indiara dos Santos Lima	Ord	35291	571049	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,85	344,36
1101-B	Gilson Pereira Queiroz	Ord	35330	571088	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,85	344,36
1102-C	Renato Barbosa da	Ord	35336	571094	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,18	310,83
1108-B	Antônio Felipe da Fonseca	Ord	35365	571123	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,85	344,36
0806-B	Mateus Almeida de Carvalho	Acd	35375	571137	12/2025	10/12/2025	12/12/2025	0,00	913,95	142,28	34,60	0,00	22,13	1.112,96
0001-B	Gisele Moreira Silva	Ord	35383	571144	12/2025	11/12/2025	12/12/2025	383,65	0,00	0,00	0,00	20,19	0,00	403,84
0908-C	Maria José de Oliveira	Acd	25108	561318	12/2025	18/12/2025	15/12/2025	211,25	13,99	0,00	228,82	68,04	0,00	521,90
0202-D	Uoston bomfim serpa	Ord	34976	570734	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,27	310,92
0502-B	Nicolas de Oliveira	Ord	35094	570852	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	293,47	0,00	0,00	0,00	25,45	6,56	325,48
0907-D	Talita Mendonça Reis	Ord	35282	571040	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,27	310,92
1008-B	Samara Santos de Oliveira	Ord	35325	571083	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	6,95	344,46
0802-C	Ricardo Euclides Horacio de Moura Lima	Acd	35374	571139	12/2025	30/12/2025	15/12/2025	0,00	2.765,49	0,00	84,15	0,00	0,00	2.849,64
0106-C	Antonia Celia da Silva	Acd	35378	571140	12/2025	10/12/2025	15/12/2025	0,00	304,65	47,05	9,03	0,00	7,42	368,15
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Acd	35381	571146	12/2025	30/12/2025	15/12/2025	0,00	7.164,15	0,00	928,68	42,17	0,00	8.135,00
0901-E	Paulo Roberto Vieira da Silva	Acd	32319	568162	12/2025	15/12/2025	16/12/2025	0,00	957,19	0,00	279,35	42,74	0,00	1.279,28
0602-B	Josenaldo Araujo Santos	Acd	34100	569899	12/2025	20/12/2025	16/12/2025	0,00	293,30	0,00	25,66	0,58	0,00	319,54
1001-A	Leonardo Jardim Carvalho Torres	Acd	34741	571148	11/2025	15/12/2025	16/12/2025	0,00	144,64	0,00	103,38	80,13	0,00	328,15
0008-D	Joemi Barbosa Rocha	Ord	34926	570684	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	348,54	0,00	0,00	0,00	18,34	7,88	374,76
0204-D	Alesandra Eleuterio dos Santos	Ord	34986	570744	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0305-C	Benedito Carlos Melo da Cunha	Ord	35030	570788	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0503-D	Andressa Valentim de Andrade Ribeiro	Ord	35101	570859	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,54	311,19
0505-D	Isabel Cristina Dias de Paiva	Ord	35111	570869	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,25	344,76
0807-B	Ana Paula Ferreira	Ord	35240	570998	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,54	311,19
0807-E	Everson Farias Andrade	Ord	35243	571001	12/2025	10/12/2025	16/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,54	311,19
0507-D	Amanda Francisco Nascimento	Acd	35382	571143	12/2025	28/12/2025	16/12/2025	0,00	935,56	0,00	0,00	-11,65	0,00	923,91
0801-E	Edinar Martins Caetano	Ord	35389	571147	12/2025	16/12/2025	16/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0605-A	Flavia Elias Pereira	Acd	28196	564368	12/2025	14/12/2025	17/12/2025	307,82	0,00	0,00	123,53	52,41	9,96	493,72
1106-D	Isabel Cristina Ferreira Matos do Prado	Acd	34753	570515	12/2025	15/12/2025	17/12/2025	0,00	185,87	0,00	20,75	3,01	4,25	213,88
0807-D	Lucielma Maria Morais de Oliveira	Ord	35242	571000	12/2025	10/12/2025	17/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,63	311,28
1102-B	Farley Goncalves Ribeiro	Ord	35335	571093	12/2025	10/12/2025	17/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,63	311,28
0307-C	Helaine Cristina do Vale Batista	Ord	35402	571161	11/2025	17/12/2025	17/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0507-E	Jessica Heylane Silva	Acd	32347	568809	12/2025	30/12/2025	18/12/2025	0,00	946,43	0,00	236,40	104,84	0,00	1.287,67
0103-A	Marcos Candido Ferreira	Ord	34938	570696	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,72	311,37
0701-B	Heber Nunes Lopes	Ord	35170	570928	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,45	344,96
0902-A	Patrícia Silva dos Santos	Ord	35254	571012	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	6,88	318,64
0907-C	Deusimar Vieira de Assuncao	Ord	35281	571039	12/2025	10/12/2025	18/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	25,23	6,95	321,60
0705-E	Bruno Leonardo da Silva	Acd	35388	571145	12/2025	18/12/2025	18/12/2025	0,00	337,51	52,61	17,20	0,00	0,00	407,32
0901-B	Victor de Melo Ribeiro	Acd	22715	559066	12/2025	12/12/2025	19/12/2025	197,93	14,73	0,00	285,28	47,09	55,48	600,51
0705-A	Mercedes de Oliveira Ferreira	Ord	35189	570947	12/2025	10/12/2025	19/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,56	345,07
0804-E	Andre Pires do	Ord	35228	570986	12/2025	10/12/2025	19/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	81,88	9,01	411,52
1006-E	Rosimeire da Silva	Ord	35318	571076	12/2025	10/12/2025	19/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	6,82	311,47
0904-C	Denair nunes Corrêa	Acd	35404	0	12/2025	29/12/2025	19/12/2025	0,00	0,00	752,08	0,00	0,00	-752,08	0,00
0606-C	Denes Silva Leão	Acd	35418	571163	12/2025	18/12/2025	19/12/2025	0,00	304,65	63,06	9,84	0,82	0,00	378,37
0501-C	Francisca Maria Beserra Marques	Acd	35426	571164	12/2025	22/12/2025	19/12/2025	0,00	337,51	52,42	11,02	0,91	0,00	401,86

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0006-B	Luciano Silva	Acd	23718	560007	12/2025	25/12/2025	22/12/2025	211,09	0,00	0,00	117,07	32,91	0,00	361,07
0907-B	Alex da Silva Alves	Acd	25073	561283	11/2025	23/11/2025	22/12/2025	195,01	0,00	0,00	122,48	41,11	9,96	368,56
1004-A	Geane Rocha Sena	Acd	26134	562304	12/2025	15/12/2025	22/12/2025	196,06	0,00	0,00	125,93	32,71	35,89	390,59
0604-D	Isaque Crisostomo de Souza Oliveira	Acd	32241	570567	11/2025	21/11/2025	22/12/2025	0,00	411,42	0,00	237,99	17,54	18,93	685,88
0603-C	Fabiana Taiana Ferreira da Silva	Acd	34097	571133	10/2025	20/12/2025	22/12/2025	0,00	305,06	47,23	8,54	1,28	0,00	362,11
0408-E	Aldeci Maria de Oliveira Souza	Ord	35087	570845	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,66	345,17
0808-C	Marcia Vieira de Barros	Ord	35246	571004	12/2025	10/12/2025	22/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,66	345,17
0701-B	Heber Nunes Lopes	Acd	35379	571141	12/2025	25/12/2025	22/12/2025	0,00	172,90	63,06	5,76	0,00	0,00	241,72
0303-E	Dalmi Caetano Rosa	Acd	35419	571165	12/2025	30/12/2025	22/12/2025	0,00	187,24	0,00	13,67	2,31	0,00	203,22
0305-D	Vinicius de Assis Miranda Lima	Acd	22130	558480	12/2025	20/12/2025	23/12/2025	92,18	0,00	0,00	19,96	18,31	0,00	130,45
0201-E	Flávio Frazão dos Santos	Acd	22813	559164	12/2025	20/12/2025	23/12/2025	141,61	272,80	0,00	340,56	27,83	0,00	782,80
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	23657	559946	12/2025	20/12/2025	23/12/2025	247,93	0,00	0,00	419,28	165,25	0,00	832,46
0202-B	Marcelo Ferreira da Costa	Acd	31326	571185	12/2025	30/12/2025	23/12/2025	39,01	0,00	0,00	274,69	27,60	0,00	341,30
0605-C	Ismael Caetano do Rosário	Acd	33570	570413	12/2025	24/12/2025	23/12/2025	0,00	893,69	0,00	423,96	21,44	0,00	1.339,09
0502-A	Priscila Miranda do Carmo	Acd	34202	570437	12/2025	31/12/2025	23/12/2025	0,00	249,40	0,00	22,32	0,50	0,00	272,22
0305-B	Roniere de Paula Lopes	Ord	35029	570787	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,96	345,47
0506-A	Chirley dos Santos Praxedes	Ord	35113	570871	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,18	311,83
0508-A	Gilza Alves Bonfim	Ord	35123	570881	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	367,89	0,00	0,00	0,00	19,36	9,13	396,38
0804-A	Aparecida dos Santos	Ord	35224	570982	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	66,88	9,14	396,65
0905-B	Talita Cristina Silva	Ord	35270	571028	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,96	345,47
0908-E	Alessandra Lopes Lima	Ord	35288	571046	12/2025	10/12/2025	23/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	7,96	345,47
0105-E	Ozenira Cavalcante Cordeiro	Acd	35427	571186	12/2025	30/12/2025	23/12/2025	0,00	980,92	0,00	30,00	2,65	0,00	1.013,57
0301-C	João Paulo Feliciano Pinto	Ord	35010	570768	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,06	345,57
0502-E	Bruno Real de Souza	Ord	35097	570855	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,27	311,92
0506-B	Rafael Rocha Viana	Ord	35114	570872	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,27	311,92
0807-A	Diego Meira de Freitas	Ord	35239	570997	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	296,17	0,00	0,00	0,00	15,59	7,44	319,20
1005-A	Josenildo Jesus do Carmo	Ord	35309	571067	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,06	345,57
1103-D	Romario Pereira de	Ord	35342	571100	12/2025	10/12/2025	24/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,28	311,93

COBRANÇAS LIQUIDADAS POR RECEITA

Período: 01/12/2025 até 31/12/2025

Unidade	Pagador	Tipo	Doc	N.Num	Período	Vencimento	Liquidação	1.01.01 - Taxa Ordinária	1.05.01 -	1.01.19 - Honorários	1.01.04 - Multa e Juros	Outros	+Acréscimos -Descontos	Valor Pago
0206-B	Ana Kellen Brito da Silva	Acd	35428	571187	12/2025	23/12/2025	24/12/2025	0,00	304,65	63,16	10,35	0,82	0,00	378,98
0108-E	Cesar Barros de Paula	Acd	35429	571188	12/2025	23/12/2025	24/12/2025	0,00	419,54	86,71	12,86	1,13	0,00	520,24
0708-C	João Pedro Gabriel Fernandes	Ord	35206	570964	12/2025	10/12/2025	26/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	8,16	345,67
0802-D	Lucas Henrique Brito	Acd	35403	571162	12/2025	17/12/2025	26/12/2025	0,00	304,65	63,51	12,89	0,00	8,42	389,47
0202-A	Antonia Iusimar ferreira	Acd	32898	569330	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	0,00	207,84	0,00	46,03	5,29	0,00	259,16
0303-B	Gizeli de Jesus Silva	Ord	35019	570777	12/2025	10/12/2025	30/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,82	312,47
1006-C	Siseneide Dias Furtado Araujo	Ord	35316	571074	12/2025	10/12/2025	30/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,82	312,47
0204-B	Marcela Gomes da	Acd	35504	571240	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	0,00	337,51	70,52	15,07	0,00	0,00	423,10
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Acd	30182	566342	12/2025	30/12/2025	31/12/2025	653,42	0,00	0,00	431,81	124,40	0,00	1.209,63
0007-E	Vanessa Fritsch de	Acd	34694	570455	12/2025	30/12/2025	31/12/2025	0,00	321,43	0,00	29,44	0,30	0,00	351,17
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	35358	571116	12/2025	10/12/2025	31/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	7,91	312,56
0002-E	Bruno Rodrigues Mesquita	Ord	35536	571251	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	381,54	0,00	0,00	0,00	20,08	0,00	401,62
0007-B	Flavio Damacena de Sousa Castro	Ord	35558	571273	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	322,58	0,00	0,00	0,00	16,98	0,00	339,56
0103-C	Angélica Lorena Bezerra Sampaio	Ord	35579	571294	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0203-B	Cidelle Gomes Vitor Almeida	Ord	35618	571333	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0301-E	Andréa Pereira dos Santos	Ord	35651	571366	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0306-D	Rodrigo Peixoto Arruda	Ord	35675	571390	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0501-B	Diogo Lago Costa	Ord	35728	571443	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	324,53	0,00	0,00	0,00	17,08	0,00	341,61
0601-D	Sillas de Araújo Alves	Ord	35771	571485	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0608-D	Ricardo de Araújo Silva	Ord	35806	571520	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
0703-C	Mireille Pereira dos Passos	Ord	35820	571534	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0903-C	Edivania Alves da Silva	Ord	35900	571614	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1005-B	Jefferson Silva Vidal	Ord	35949	571663	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	320,63	0,00	0,00	0,00	16,88	0,00	337,51
1007-E	Jadson Pereira Oliveira Serafim	Ord	35962	571676	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
1106-E	Italo Santana Rodrigues do Nascimento	Ord	35997	571711	01/2026	10/01/2026	31/12/2025	289,42	0,00	0,00	0,00	15,23	0,00	304,65
0407-D	Jose Carlos de Oliveira	Acd	36008	571722	12/2025	30/12/2025	31/12/2025	0,00	304,65	63,31	11,06	0,82	0,00	379,84

487 cobrança(s)	134.975,20	29.104,25	3.111,14	8.944,02	10.270,68	239,37	186.644,66

Fl. 0164

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

Período: Dezembro / 2025; Liquidadas no mês; Conta: CONTA CORRENTE BRB

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
4358	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	01/12/2025	01/12/2025	32,50	32,50
4359	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	02/12/2025	02/12/2025	234,00	234,00
4437	Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra de 10 cameras para troca das mesmas queimadas ou com defeito	1 / 2	CONTA	Outro	118	Sistema de Segurança e	*	12/2025	02/12/2025	02/12/2025	825,00	825,00
4360	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	03/12/2025	03/12/2025	188,50	188,50
4398	D. P. Neres	Pg. Parafuso auto brocante	-	CONTA	PIX-CH	1159	Material de Conservação e Reparo	*	12/2025	03/12/2025	03/12/2025	20,00	20,00
4361	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	04/12/2025	04/12/2025	91,00	91,00
4362	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	208,00	208,00
4395	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Lampada led	-	CONTA	PIX-CH	38741	Material Elétrico	*	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	366,60	366,60
4397	Lima & Lacerda Papelaria Ltda	Pg. Papel report,taxa de entrega	-	CONTA	PIX-CH		Material de Expediente-	*	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	255,90	255,90
4404	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção Preventiva: CFTV, Cancelas e Portões e TV coletiva e facial	-	CONTA	PIX-CH	117	Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	*	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.500,00	1.500,00
4420	Roberto Lucas Guennes Bezerra da Silva	Pg. Pró-labore mês 11/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Pró-labore Sindico	*	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.904,48	2.904,48
4425	Felipe Augusto R. Guimaraes	Pg. Pró-labore mês 11/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Pró-labore	*	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	538,45	538,45
4426	Luis Henrique Menezes	Pg. Pró-labore mês 11/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Pró-labore	*	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	605,00	605,00
4427	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Salário mês 11/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Salário	*	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	2.632,63	2.632,63
4428	Raiane Brito da Silva	Pg. Pró-labore mês 11/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Pró-labore	*	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	605,00	605,00
4429	Tiago Alvez dos Anjos	Pg. Pró-labore mês 11/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Pró-labore	*	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	605,00	605,00
4430	Walace Soares de Oliveira	Pg. Pró-labore mês 11/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Pró-labore	*	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	605,00	605,00
4431	Jaciara Rubia Ribeiro da Silva	Pg. Salário mês 11/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Salário	*	11/2025	05/12/2025	05/12/2025	1.735,35	1.735,35
4432	Jaciara Rubia Ribeiro da Silva	Pg. Vale Alimentação 12/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Vale Alimentação	*	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	543,66	543,66
4433	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Vale Alimentação mês	-	CONTA	PIX-CN	Recibo	Vale Alimentação	*	12/2025	05/12/2025	05/12/2025	543,66	543,66
4436	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Prestação de serviço de manutenção eletrica	-	CONTA	PIX-CH	32	Serviço Elétricos	*	12/2025	27/01/2026	05/12/2025	1.860,00	1.860,00
4363	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	08/12/2025	08/12/2025	292,50	292,50
4364	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	09/12/2025	09/12/2025	487,50	487,50
4380	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 11/2025 - N. da conta 2368262-0	-	CONTA	Outro	Fatura	Água e Esgoto	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	4.146,71	4.146,71
4381	Saneamento de Goias S/a	Pg. Água mês 11/2025 - N. da conta 2168927-0	-	CONTA	Déb. Auto	Fatura	Água e Esgoto	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	1.033,46	1.033,46
4382	Claro S.a.	Pg. Mês 11/2025	-	CONTA	Boleto	Fatura	Telefone-Internet	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	153,90	153,90
4383	Equatorial Goias Distribuidora	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da	-	CONTA	Outro	Fatura	Energia elétrica	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	1.830,82	1.830,82

0365

Período: Dezembro / 2025; Liquidadas no mês; Conta: CONTA CORRENTE BRB

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
	de Energia S/a	unidade consumidora 10028422110											
4384	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 11/2025- N. da unidade consumidora 10028431845	-	CONTA	Outro	Fatura	Energia elétrica	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	2.152,52	2.152,52
4385	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028423940	-	CONTA	Outro	Fatura	Energia elétrica	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	2.051,20	2.051,20
4386	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028422803	-	CONTA	Outro	Fatura	Energia elétrica	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	2.193,05	2.193,05
4387	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028762809	-	CONTA	Outro	Fatura	Energia elétrica	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	1.958,74	1.958,74
4388	Equatorial Goias Distribuidora de Energia S/a	Pg. Energia mês 11/2025 - N. da unidade consumidora 10028773770	-	CONTA	Outro	Fatura	Energia elétrica	*	11/2025	09/12/2025	09/12/2025	4.591,76	4.591,76
4365	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	286,00	286,00
4394	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Sensor de presença parede,teto,luminaria led	-	CONTA	PIX-CH	125083	Material Elétrico	*	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	762,38	762,38
4423	Fernando Rosa da Silva	Pg. Honorários Advocatícios	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Honorários Advocatícios	*	12/2025	10/12/2025	10/12/2025	1.700,00	1.700,00
4366	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	11/12/2025	11/12/2025	650,00	650,00
4396	Tabelionato de Notas, Protesto e Registro de Contratos Maritimos	Pg. Certidão de inteiro teor	-	CONTA	PIX-CH		Despesa com Cartório Registro e Autenticações	*	12/2025	11/12/2025	11/12/2025	563,52	563,52
4424	Willan de Aguiar	Pg. Serviços técnicos de engenharia civil	-	CONTA	PIX-CH	35.038	Consultoria-Serviços de Engenharia	*	12/2025	11/12/2025	11/12/2025	1.615,00	1.615,00
4367	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	12/12/2025	12/12/2025	97,50	97,50
4399	Visual Administracao Condominial LTDA	Pg. Serviço de limpeza, portaria e segurança referente ao mês de novembro 2025	-	CONTA	Boleto	12	Prest. de Serv. de Limpeza Zeladoria Portaria e Segurança	*	11/2025	12/12/2025	12/12/2025	69.204,45	69.204,45
4400	G. F. S. Administradora de Condominios e Tercerizacao Eireli	Pg. Assessoria Condominial mês 11/2025,13- parcela 12/12,	-	CONTA	Boleto	3169	Assessoria Condominial, 13 Assessoria Condominial	*	11/2025	12/12/2025	12/12/2025	3.900,00	3.900,00
4401	Eliane Silva Martins Sociedade Individual de	Pg. Taxas Administrativas de Cobranças 11/2025	-	CONTA	Boleto	1515	Repasse de Honorários de Cobrança	*	11/2025	12/12/2025	12/12/2025	3.400,85	3.400,85
4402	Modulo Consultoria e Gerencia Predial LTDA	Pg. Manutenção dos elevadores	-	CONTA	Boleto	49787	Manutenção preventiva dos elevadores	*	11/2025	12/12/2025	12/12/2025	3.504,82	3.504,82
4368	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	15/12/2025	15/12/2025	52,00	52,00
4390	Ferragens Novo Horizonte Ltda	Pg. Ferro chato	-	CONTA	PIX-CH	1714	Material de Conservação e Reparo	*	12/2025	15/12/2025	15/12/2025	38,00	38,00

Despesas

Período: Dezembro / 2025; Liquidadas no mês; Conta: CONTA CORRENTE BRB

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
4392	Karen Keller da Silva Lima 01086838181	Pg. Pulseira pvc	-	CONTA	PIX-CH	817	Pulseiras de Identificação	*	12/2025	15/12/2025	15/12/2025	290,00	290,00
4393	E R dos Reis Chiabai - Backhaull	Pg. Amplificador de potência para distribuição de sinais de tv	-	CONTA	PIX-CH	034.231	Manutenção CFTV-Interfone-Portões-Portas	*	12/2025	15/12/2025	15/12/2025	756,00	756,00
4403	D. P. Neres	Pg. Parafuso,porca sextavada,arruela lisa polida	-	CONTA	PIX-CH	1167	Material de Conservação e Reparo	*	12/2025	15/12/2025	15/12/2025	250,00	250,00
4369	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	16/12/2025	16/12/2025	78,00	78,00
4389	Copa Energia Distribuidora de Gas S A	Pg. Gas ONU - GLP 1075KG	-	CONTA	Boleto	007.151	Gás	*	12/2025	16/12/2025	16/12/2025	7.687,53	7.687,53
4405	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Manutenção do dvr da adm,troca da memoria flash,conserto da fonte da própria	-	CONTA	PIX-CH	121	Manutenção no Sistema de	*	12/2025	16/12/2025	16/12/2025	670,00	670,00
4406	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Troca do hd do dvr do Bloco	-	CONTA	PIX-CH	122	Sistema de Segurança e	*	12/2025	16/12/2025	16/12/2025	517,00	517,00
4370	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	17/12/2025	17/12/2025	32,50	32,50
4391	Vianna e Rodrigues Papelaria Ltda	Pg. Marcador,caneta,chaveiro cordão	-	CONTA	PIX-CH	25365	Material de Expediente-	*	12/2025	17/12/2025	17/12/2025	96,70	96,70
4315	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Compra de cabo e emenda em gel para instalação	2 / 2	CONTA	PIX-CN	107	Material Elétrico	*	12/2025	05/12/2025	18/12/2025	400,00	400,00
4371	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	18/12/2025	18/12/2025	39,00	39,00
4409	53.411.464 Victor de Melo Ribeiro	Pg. Serviço de internet	-	CONTA	Boleto		Telefone-Internet	*	12/2025	18/12/2025	18/12/2025	700,00	700,00
4410	Municipio de Valparaiso de Goias	Pg. ISS mês 11/2025 nota fiscal 331/3293	-	CONTA	Tributos	D.A.M	ISS sobre NF	*	11/2025	18/12/2025	18/12/2025	86,35	86,35
4411	Receita Federal	Pg. 13 INSS	-	CONTA	Tributos		INSS 13 Salário	*	12/2025	19/12/2025	18/12/2025	1.087,83	1.087,83
4412	Receita Federal	Pg. Darf geral de INSS sobre NF , INSS, IRRF e CSLL	-	CONTA	Tributos		INSS, PIS-COFINS-CSLL, IRRF	*	11/2025	18/12/2025	18/12/2025	3.672,08	3.672,08
4413	Fgts	Pg. FGTS mês 11/2025	-	CONTA	Tributos		FGTS	*	11/2025	18/12/2025	18/12/2025	655,01	655,01
4414	Danilo Santos Rodrigues	Pg. Mão de obra de manutenção dos dois filtros e einstalação de 2 válvulas seletores das piscina	1 / 5	CONTA	PIX-CH	3963	Manutenção-Material da Piscina	*	11/2025	18/12/2025	18/12/2025	700,00	700,00
4419	12.098.202 Luiz Andre Oliveira Silva	Pg. Material da cerca e controle do alarme dos blocos	-	CONTA	PIX-CH	106	Cerca Elétrica	*	11/2025	18/12/2025	18/12/2025	434,80	434,80
4421	54.781.114 Andre Pires do Nascimento	Pg. Referetnte a confecção da infraestrutura para passage de cabos de alta cerca elétrica,passagem de cabos dos holofotes da área externa,confecção da base de	1 / 2	CONTA	PIX-CH	34	Serviços Prestados	*	12/2025	18/12/2025	18/12/2025	1.000,00	1.000,00
4372	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	19/12/2025	19/12/2025	39,00	39,00
4373	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	58,50	58,50
4407	Tecidos e Armarinhos Miguel Bartolomeu S/a	Pg. Lixeira com pedal	-	CONTA	PIX-CH	126857	Aquisição de Lixeira	*	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	1.109,44	1.109,44

1367

Período: Dezembro / 2025; Liquidadas no mês; Conta: CONTA CORRENTE BRB

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
4408	Val Led Material de Construcao e Ferragem LTDA	Pg. Super led tubular,drive painel de led	-	CONTA	PIX-CH	062	Material Elétrico	*	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	418,73	418,73
4434	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale transporte 12/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Vale Transporte	*	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	78,40	78,40
4435	Gustavo Lima Cabrinha	Pg. Vale alimentação 12/2025	-	CONTA	PIX-CH	Recibo	Vale Alimentação	*	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	167,28	167,28
4374	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	23/12/2025	23/12/2025	84,50	84,50
4375	Brb Banco de Brasilia Sa	Pacote Empresa 2	-	CONTA	Déb. Auto		Despesas bancárias	*	12/2025	23/12/2025	23/12/2025	11,73	11,73
4376	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	24/12/2025	24/12/2025	52,00	52,00
4377	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	26/12/2025	26/12/2025	13,00	13,00
4378	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	30/12/2025	30/12/2025	26,00	26,00
4379	Brb Banco de Brasilia Sa	Tarifa Boleto Bancário	-	CONTA	Déb. Auto		Tarifa Boletos Bancários	*	12/2025	31/12/2025	31/12/2025	10,06	10,06
				76 despesa(s)								144.787,85	144.787,85

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:07:07

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	03500472192
Nome do Titular	Jaciara Rubia Ribeiro da Silva
Cpf/Cnpj	***.004.721-**
Valor	543,66
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202512051206454885765 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:07:07
NSU da Transação	7280482031
Autenticação Eletrônica	7D6E734A4B
Descrição	Alimentacao Jaciara

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 : JACIARA RUBIA RIBEIRO DA SILVA
CTPS : /
CPF : 035.004.721-92
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 01/12/2025 a 31/12/2025.

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 : JACIARA RUBIA RIBEIRO DA SILVA
CTPS : /
CPF : 035.004.721-92
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 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

LAVRADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:09:48

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	+5561996927902
Nome do Titular	Melquisedeque Matos Martins
Cpf/Cnpj	***.784.941-**
Valor	543,66
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512051209218252865 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:09:48
NSU da Transação	7280500855
Autenticação Eletrônica	585F6D8514
Descrição	Alimentaçao Melquisedeque

TELEFONES

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

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 543,66 (quinhentos e quarenta e três reais , sessenta e seis centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 543,66 (quinhentos e quarenta e três reais , sessenta e seis centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 01/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

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

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

LAVRADO

C372

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:13:44

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	54308291968
Nome do Titular	WALACE SOARES DE OLIVEIRA
Cpf/Cnpj	***.082.919-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202512051213292625955 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:13:44
NSU da Transação	7280529526
Autenticação Eletrônica	937769913C
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	30/11/2025	11/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 — Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Feliz Aniversário
No Dia 08/12/2025

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	30/11/2025	11/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 — Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Feliz Aniversário
No Dia 08/12/2025

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
IN EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

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

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	03500472192
Nome do Titular	Jaciara Rubia Ribeiro da Silva
Cpf/Cnpj	***.004.721-**
Valor	1.735,35
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202512051205305644945 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:06:06
NSU da Transação	7280474625
Autenticação Eletrônica	6983727846
Descrição	Salario Jaciara

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
000022	**JACIARA RUBIA RIBEIRO DA SILVA**	1421-05	30/11/2025	11/2025	Aux administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
65	GRATIFICACAO P/ FUNÇÃO		140,00	
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.620,11	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		162,01	
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1074	INSS - Mensal	9,00		150,22

Data da Admissão : 27/10/2025 Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Feliz Aniversário
No Dia 26/12/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.922,12	**186,77**
Valor Líquido	**1.735,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.620,11	1.922,12	1.922,12	153,76	1.314,92

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
000022	**JACIARA RUBIA RIBEIRO DA SILVA**	1421-05	30/11/2025	11/2025	Aux administrativo

Rubrica	Descrição	Referência	Proventos	Descontos
65	GRATIFICACAO P/ FUNÇÃO		140,00	
97	SALARIO MES CIVIL	30,00	1.620,11	
172	ADIC DE PONTUALIDADE 10%		162,01	
99	Desconto Vale Alimentação			36,55
1074	INSS - Mensal	9,00		150,22

Data da Admissão : 27/10/2025 Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Feliz Aniversário
No Dia 26/12/2025

Total Proventos	Total Descontos
1.922,12	**186,77**
Valor Líquido	**1.735,35**

Salário Base	Base do INSS	Base do FGTS	FGTS a Recolher	Base do IRRF
1.620,11	1.922,12	1.922,12	153,76	1.314,92

GRUPO FEDERAL SERVICE

DECLARO TER RECEBIDO A IMPORTÂNCIA LÍQUIDA DISCRIMINADA NESTE RECIBO.

Assinatura

Data

LANÇADO
RUBRICA
IK EXCLUSIVE

C376

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:12:52

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	03577413158
Nome do Titular	FELIPE AUGUSTO R GUIMARAES
Cpf/Cnpj	***.774.131-**
Valor	538,45
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202512051212237551805 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:12:52
NSU da Transação	7280523184
Autenticação Eletrônica	3F7B577F4A
Descrição	Prolabore Felipe

TELEFONES

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

0377

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO DE SALÁRIO

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES**	5101-10	30/11/2025	11/2025	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 : 01/11/2025 a 30/11/2025

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

Matricula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000009	**FELIPE ALGUSTO RIBEIRO GUIMARAES**	5101-10	30/11/2025	11/2025	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 : 01/11/2025 a 30/11/2025

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
JK EXCLUSIVO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:11:05

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	04546141106
Nome do Titular	LUIS HENRIQUE MENEZES
Cpf/Cnpj	***.461.411-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202512051210426598845 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:11:05
NSU da Transação	7280509855
Autenticação Eletrônica	8F7E60793D
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	30/11/2025	11/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Feliz Aniversário
No Dia 20/11/2025

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	30/11/2025	11/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Feliz Aniversário
No Dia 20/11/2025

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:08:26

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**+5561996927902**
Nome do Titular	**Melquisedeque Matos Martins**
Cpf/Cnpj	*****.784.941-****
Valor	**2.632,63**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202512051207424121125 25**
Data do Pagamento	**05/12/2025**
Hora do Pagamento	**09:08:26**
NSU da Transação	**7280491378**
Autenticação Eletrônica	**927AA89C17**
Descrição	**Salario Melquisedeque**

TELEFONES

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

C381

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	30/11/2025	11/2025	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			250,00
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 : 01/11/2025 a 30/11/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.234,12	**601,49**
Valor Líquido	**2.632,63**

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	30/11/2025	11/2025	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			250,00
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 : 01/11/2025 a 30/11/2025

Total Proventos	Total Descontos
3.234,12	**601,49**
Valor Líquido	**2.632,63**

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

LAINCLADO
RUBRICA
EXCLUIDA

0382

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:14:53

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	+5561981176599
Nome do Titular	RAIANE BRITO DA SILVA
Cpf/Cnpj	***.810.911-**
Valor	605,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E00000208202512051214285037275 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:14:53
NSU da Transação	7280537706
Autenticação Eletrônica	4C546E7F26
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	30/11/2025	11/2025	Sub-sindica

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Feliz Aniversário
No Dia 02/11/2025

Total Proventos	Total Descontos
605,00	**0,00**
Valor Liquido	**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
000017	**RAIANE BRITO DA SILVA**	5101-10	30/11/2025	11/2025	Sub-sindica

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

Data da Admissão : 20/02/2025 Período : 01/11/2025 a 30/11/2025
Feliz Aniversário
No Dia 02/11/2025

Total Proventos	Total Descontos
605,00	**0,00**
Valor Liquido	**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 DE EXCLUSÃO

C384

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:16:24

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	**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	**E00000208202512051215528306905 25**
Data do Pagamento	**05/12/2025**
Hora do Pagamento	**09:16:24**
NSU da Transação	**7280548886**
Autenticação Eletrônica	**7A8E63792C**
Descrição	**Prolabore Roberto**

TELEFONES

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

EM BRANCO

RECIBO DE PAGAMENTO

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

Matrícula	Nome	CBO	Data Pagto	Mês	Cargo
000016	**ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA DA SILVA**	5101-10	30/11/2025	11/2025	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 : 01/11/2025 a 30/11/2025

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	30/11/2025	11/2025	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 : 01/11/2025 a 30/11/2025

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

LANÇADO

RUBRICA DA EXCLUSÃO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 05/12/2025 Hora: 09:11:53

DADOS DA CONTA ORIGEM

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasilia 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	E00000208202512051211369968825 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:11:53
NSU da Transação	7280515908
Autenticação Eletrônica	53707FA527
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	30/11/2025	11/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 — Período : 01/11/2025 a 30/11/2025

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	30/11/2025	11/2025	Sub-Sindico

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

Data da Admissão : 20/02/2025 — Período : 01/11/2025 a 30/11/2025

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
DE EXCLUSÃO

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 22/12/2025 Hora: 17:14:31

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**02712085116**
Nome do Titular	**Gustavo Lima Cabrinha**
Cpf/Cnpj	*****.120.851-****
Valor	**78,40**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202512222014011931585 25**
Data do Pagamento	**22/12/2025**
Hora do Pagamento	**17:14:31**
NSU da Transação	**7373322960**
Autenticação Eletrônica	**A895555E2B**
Descrição	**Vale Transporte Gustavo**

TELEFONES

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

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Transporte 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 78,40 (setenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 22/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

8 vales a R$ 9,80 = R$ 78,40 (PASSAGEM - R$ 9,80 - VALE TRANSPORTE - R$ 9,80)

_____, _____ 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 : GUSTAVO LIMA CABRINHA
CTPS : 271208 05116/DF
CPF : 027.120.851-16
Função : Encarregado

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 78,40 (setenta e oito reais e quarenta centavos) de vales-transporte, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 22/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

8 vales a R$ 9,80 = R$ 78,40 (PASSAGEM - R$ 9,80 - VALE TRANSPORTE - R$ 9,80)

_____, _____ de _____ de _____.

Assinatura do Empregado

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO PIX

Data: 22/12/2025 Hora: 17 15 56

DADOS DA CONTA ORIGEM

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

DADOS DE DESTINO DO PIX

Chave	**02712085116**
Nome do Titular	**Gustavo Lima Cabrinha**
Cpf/Cnpj	*****.120.851-****
Valor	**167,28**
PSP Recebedor	**NU PAGAMENTOS - IP**
ID	**E00000208202512222015273111875 25**
Data do Pagamento	**22/12/2025**
Hora do Pagamento	**17:15:56**
NSU da Transação	**7373332155**
Autenticação Eletrônica	**647D596A30**
Descrição	**Alimentacao Gustavo**

TELEFONES

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

EM BRANCO

Recibo de Entrega de Vale-Alimentação 03 - Modelo Analítico

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

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

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 167,28 (cento e sessenta e sete reais , vinte e oito centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 22/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

8 vales a R$ 20,91 = R$ 167,28 (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 : GUSTAVO LIMA CABRINHA
CTPS : 271208 05116/DF
CPF : 027.120.851-16
Função : Encarregado

Recebi da Empresa CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10, o equivalente a R$ 167,28 (cento e sessenta e sete reais , vinte e oito centavos) de vales-alimentação, na quantidade abaixo discriminada para minha utilização no período de 22/12/2025 a 31/12/2025.

Lotação : 0001 - Lotação Genérica

8 vales a R$ 20,91 = R$ 167,28 (SINDILUZE - ALIMENTAÇÃO SINDILUZE)

_____, _____ de _____ de _____.

_____
Assinatura do Empregado

RUBRICA DE EXCLUSÃO

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/12/2025
Hora: 15:27:21

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001-05
Valor	400,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512181825523943985 25
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	15:27:21
NSU da Transação	7349501646
Autenticação Eletrônica	5D629C6437
Descrição	2 parcela do cabo e emenda em gel para infra guarita

Telefones

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

FM BRANCO

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

DO RECEBIMENTO
/

IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS
Nº 107

em: 05/11/2025

Código Controle Interno: 1693885

PÁGINA 1/1

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 202500000004333

DOR DE SERVIÇOS

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

Nº da nota 107
Série UNICA
Data emissão 05/11/2025

OR DE SERVIÇOS

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:

Dados

E EMENDAA EM GEL PARA INSTALACAO

E (CNAE) / SERVIÇO

ação e manutenção de equipamentos de comunicação
ricos em edificações, eletrônica, eletrotécnica, mecânica, telecomunicações e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

o tomador: NÃO
fora do município: SIM

ENTRADA DE R$750,00 , OUTRA PARCELA DE R$400,00 PARA O MES SEGUINTE .

ES	PIS	COFINS	INSS	IR	CSLL
S	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 0,00

Demonstrativo

os	R$	1.150,00
federais	R$	0,00
ões	R$	0,00
do	R$	0,00
	R$	1.150,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	1.150,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	1.150,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	1.150,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	28,75

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
1.150,00	0,00	1.150,00

0394

tantes:
ado no simples nacional.
esta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestao.cidadeocidental.go.gov.br/nfse/ano/hash/

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/12/2025
Hora: 14:37:31

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	01146566140
Nome do Titular	WILLIAN DE AGUIAR
Cpf/Cnpj	***.465.661-**
Valor	1.615,00
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202512111737043792075 25
Data do Pagamento	11/12/2025
Hora do Pagamento	14:37:31
NSU da Transação	7315812633
Autenticação Eletrônica	6B64876B34
Descrição	Willian Engenharia

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 AVULSA ELETRÔNICA - NFAe

Data de Emissão 10/12/2025 | **Código de Verificação** RPIDVR8N70 | **Número** 35.038

PRESTADOR DOS SERVIÇOS

Nome: WILLIAN DE AGUIAR
Endereço: AVE 2, 202 QD.04 BL B APT Bairro: JARDIM CEU AZUL
Município: VALPARAÍSO DE GOIAS UF: GO CEP: 72871-145
CPF: 011.465.661-40 Insc. Munic: 1.4.60000 Ins. Est.: 0
Email: willian.cmb@gmail.com Telefone:

TOMADOR DOS SERVIÇOS

Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
Endereço: LOG. S/N, 10 CR10 BLOCO A Bairro: PARQUE DAS CACHOEIRAS
Município: VALPARAÍSO DE GOIAS UF: GO CEP: 72872-790
CNPJ: 34.726.388/0001-24 Insc. Munic.: 21400 Ins. Est.: --x--x--
e-mail: reservaparquecr10@gmail.com Fone/FAX: (61)8249-2828
Substituto Tributário: Sim

Serviço: 07.01 - Engenharia, agronomia, agrimensura, arquitetura, geologia, urbanismo, paisagismo e congêneres.

DESCRIÇÃO DOS SERVIÇOS

Prestação de serviços técnicos de engenharia civil. 1.700,00

Valor dos Serviços: 1.700,00

RETENÇÕES FEDERAIS:

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

OUTRAS RETENÇÕES: 0,00

Retenções Federais:	0,00		
Outras Retenções:	0,00	Descontos:	0,00
ISS retido na fonte:	0,00	Deduções:	0,00
Total das Retenções:	0,00	Base de Cálculo:	1.700,00
Valor Líquido:	1.700,00	Aliquota:	5,00
		Valor do ISS:	85,00

Forma de Recolhimento: DAM DAM nº 5.040.159, de 10/12/2025 Banco 1

Observação: Segue em anexo nota fiscal de prestação de serviços técnicos referente ao mês de novembro de 2025.

É obrigatória a validação desta Nota Fiscal Avulsa Eletrônica - NFAe, através do site www.valparaisodegoias.go.gov.br
Emissão da NFAe conforme legislação Municipal. Decreto Nº 718, de 23 de Setembro de 2014..

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/12/2025
Hora: 15:48:22

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561991707225
Nome do Titular	Fernando Rosa da Silva
Cpf/Cnpj	***.787.541-**
Valor	1.700,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512101847581864495 25
Data do Pagamento	10/12/2025
Hora do Pagamento	15:48:22
NSU da Transação	7310620262
Autenticação Eletrônica	64865C7533
Descrição	Fernando Rosa Advogado

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 novembro de 2025**, conforme contrato.

Valparaiso de Goiás-GO, 10 de dezembro de 2025.

Fernando Rosa da Silva
OAB-DF 46.284

LAVRADO
RÚBRICA
IN EXCLUSIVO

C398

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 02/12/2025
Hora: 14:19:33

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	+5561993168786
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	825,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512021719000741875 25
Data do Pagamento	02/12/2025
Hora do Pagamento	14:19:33
NSU da Transação	7262804524
Autenticação Eletrônica	8580659539
Descrição	1 parcela 10 cameras area comum

Telefones

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

C399

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/12/2025
Hora: 15:23:52

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	54781114000145
Nome do Titular	54 781 114 ANDRE PIRES DO NASCIMENTO
Cpf/Cnpj	54781114/0001-45
Valor	1.000,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202512181822087056485 25
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	15:23:52
NSU da Transação	7349481583
Autenticação Eletrônica	699F6C775A
Descrição	Infra cabos de alta poste blocos lampadas de emergencia

Telefones

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

0400

EM BRANCO

NFSe Nota Fiscal de Serviço eletrônica

DANFSe v1.0
Documento Auxiliar da NFS-e

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

Chave de Acesso da NFS-e
52218582254781114000145000000000003425129947718316

Número da NFS-e	Competência da NFS-e	Data e Hora da emissão da NFS-e
34	02/12/2025	09/12/2025 23:07:58
Número da DPS	**Série da DPS**	**Data e Hora da emissão da DPS**
55	900	09/12/2025 23:07:57

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) 99163-6574

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
Valparaiso 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
Valparaiso de Goias - GO

CEP
72872-790

INTERMEDIARIO 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...	-	Valparaiso de Goias - GO	-

Descrição do Serviço
Referente a confecção da infraestrutura para passagem de cabos de alta da cerca elétrica, passagem de cabos dos holofotes da área externa do condomínio e confecção da base de concreto próximo ao parquinho de areia, fixação do postes e instalação elétrica para acionamento da lâmpada, confecção da infraestrutura das luminárias de emergência (blocos) na entrada e saída de veículo do condomínio. R$ 1500,00 Valor será pago em 2 parcelas, a primeira no valor de R$1000,00 que será paga até o dia 10/12/2025 e a segunda parcela, no valor de R$500,00 que será para até o dia 08/01/2026.

TRIBUTAÇÃO MUNICIPAL

Tributação do ISSQN	País Resultado da Prestação do Serviço	Município de Incidência do ISSQN	Regime Especial de Tributação
Operação Tributável	-	Valparaiso de Goiás - GO	Nenhum
Tipo de Imunidade	**Suspensão da Exigibilidade do ISSQN**	**Número Processo Suspensão**	**Benefício Municipal**
-	Não	-	-
Valor do Serviço	**Desconto Incondicionado**	**Total Deduções/Reduções**	**Cálculo do BM**
R$ 1.500,00	-	-	-
BC ISSQN	**Alíquota Aplicada**	**Retenção do ISSQN**	**ISSQN Apurado**
-	-	Não Retido	-

TRIBUTAÇÃO FEDERAL

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

VALOR TOTAL DA NFS-E

Valor do Serviço	Desconto Condicionado	Desconto Incondicionado	ISSQN Retido
R$ 1.500,00	R$	R$	-
IRRF, CP,CSLL - Retidos	**PIS/COFINS Retidos**		**Valor Líquido da NFS-e**
R$ 0,00	-		R$ 1.500,00

TOTAIS APROXIMADOS DOS TRIBUTOS

Federais	Estaduais	Municipais
-	-	-

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
DE EXCLUIDO

C401

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:09/12/2025
Hora:11:32:29

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187015
Código de Barras	82640000041-8 46710106622-4 76578247236-7 82620000000-6
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	09/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	11:32:29
Situação	Pago
Valor do Documento	4.146,71
Valor do Pagamento	4.146,71
Descrição	Saneago
Autenticação Eletrônica	6F57835C32
NSU da Transação	7303405631

Telefones

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

C402

EM BRANCO

Saneamento de Goiás S.A.

SANEAGO

CNPJ:01.616.929/0001-02 - INSC.EST. 10.013.359-6

AV. FUED JOSE SEBBA NR. 1245 QD. LT.
JARDIM GOIAS CEP: 74805-100

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10(CR 10)

CONJ. CR 10 MACRO

PARQUE DAS CACHOEIRAS QD. 01 LT. CR10

VALPARAISO DE GOIAS CEP : 72872792

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta:	**2368262-0**
Número da fatura:	**2276578247**
Data de emissão:	**02/12/2025**
Mês de referência:	**NOV/2025**
Vencimento:	**09/12/2025**
Valor (R$):	**4.146,71**

Quantidade de unidades atendidas

Serviço	Social	Residencial	Comercial	Comercial 2	Industrial	Público
Água		001				
Esgoto						

Descrição dos serviços	Valor (R$)
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	**4.130,06**
CUSTO MINIMO FIXO	16,65

Tributação aproximada (R$): 383,56

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

LANÇADO
RUBRICA
JX EXCLUSIV

O tipo de consumo faturado foi:

Informado - Volume estabelecido por análise de consumo.

Hidrômetro(s)		Leitura(s)			Consumo(s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado m³	Média m³	Estimado m³
Água Fria	G17GA00139	25/11/2025 193.358	27/10/2025 189.370	23/12/2025	328	1	1

Histórico de consumo

Tipo/Mês:	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025
Água Fria	174	304	371	327	376	415

Aviso

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

Mensagem

Sistema de Abastecimento de Água: PARQUE DAS CACHOEIRAS

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	*Escherichia coli*
Nº Mínimo de análises exigidas¹	14	4	14	14	4	14	14
Nº de Análises realizadas²	24	12	24	24	12	24	24
Nº de Análises que atenderam à legislação³	24	7	24	24	12	24	24

Conclusão: A água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.

Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005

¹ **Número** mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.

² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. / ³ Número de Análises Mensais que Atendem à Portaria de Potabilidade Vigente.

SANEAGO

Mês Ref.	Cód. Deb. Aut.	Nº da Fatura	Vencimento	Valor Total (R$)
NOV/2025	**23682620**	**2276578247**	**09/12/2025**	**4.146,71**

82640000041-8 46710106622-4 76578247236-7 82620000000-6

C403

EM BRANCO

SANEAGO

Central de Relacionamento da Saneago (atendimento	saneago.com.br/dicas
0800 645 0115	
Agência Virtual	facebook.com/saneago-sa
www.saneago.com.br	@saneagonarede
Unidade de Atendimento Local e Vapt-Vupt	
Consulte site ou aplicativo para verificar os horários de atendimento	@saneago
Ouvidoria Saneago (seg. à sex. das 07h às 19h,exceto	
0800 645 0117	Aplicativo Saneago

Atenção: ao entrar em contato com a Ouvidoria da Saneago, tenha em mãos o número do protocolo de atendimento.
A Ouvidoria não substitui os primeiros canais de atendimento ao cliente.

Ouvidoria AGR

Não solucionando o problema pela concessionária, entre em contato com a Ouvidoria AGR (Agência Goiana de Regulação)

Call Center:	0800 704 3200	**Formulário**	www.portal.agr.go.gov/ouvidoria
WhatsApp:	(62) 98480 7353	**E-mail:**	e-ouvidoria@agr.go.gov.br
(seg. à sex. das 07h às 18h)		**Atendimento**	Av. Goiás, nº305 - 3º andar - St. Central - Goiânia/GO- 74005-010

Significado dos Parâmetros de Qualidade da Água

- **Cloro residual livre:** é a quantidade de cloro livre presente na água após a desinfecção, garantindo a qualidade microbiológica de água
- **Fluoreto:** sua presença objetiva a prevenção à cárie dentária.
- **Turbidez:** são partículas em suspensão presente na água. Está relacionada a características estéticas da água.
- **Cor aparente:** são partículas dissolvidas na água. Está relacionada a caracteristicas estéticas da água.
- **pH:** indica características ácidas, básicas ou neutras da água.
- **Coliformes Totais:** indicam presença de bactérias totais na água, que não representam necessariamente riscos à saúde.
- **Escherichia coli:** indica a possibilidade de presença na água de organismos causadores de doenças.

SANEAGO

Acesse o Relatório Anual de Qualidade da Água:
www.saneago.com.br

Atenção! ATENÇÃO

Irregularidades nos serviços de abastecimento de água e esgotamento sanitário constitui infração, ficando o infrator sujeito a penalidades. A prática de irregularidade pode ainda comprometer a qualidade dos serviços prestados à sociedade. Colabore com a Saneago denunciando nos canais de Atendimento ao Cliente.

Informações importantes

- A suspensão do fornecimento de água ocorrerá após a data de vencimento do reaviso de débito. Havendo interrupção, a religação somente ocorrerá com o pagamento total de todo(s) o(s) débito(s) vencido(s).

- Pague a fatura nos agentes arrecadadores credenciados (banco, lotéricos e correspondentes bancários), débito automático ou via internet (www.saneago.com.br).

- Pagamento com cheque: a fatura será considerada paga após compensação.

- Para esclarecimentos ou reclamações sobre esta fatura, procure a Saneago 02 (dois) dias após o recebimento desta.

- Dúvidas sobre consumo, anote a leitura do hidrômetro _____ (números na cor preta) e data ___/___/_____.

- Prazo para reclamar de produto ou serviço com defeito: 90 dias (art. 26 inc. II do Código de Defesa do Consumidor c/c art. 128 §2º da Resolução 09/2014 CR da AGR).

Aplicativo Saneago

2ª via da fatura, atendimento online e muito mais

autenticação mecânica

SANEAGO

Fatura de água, esgoto e serviços

autenticação mecânica

0404

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:09/12/2025
Hora:11:33:21

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	187015
Código de Barras	82620000010-5 33460106622-1 75882802216-3 89270049173-1
Tipo de Arrecadação	Concessionária de Água
Código do Convênio	106
Beneficiário/Convênio	SANEAGO
Data de Vencimento	09/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	11:33:21
Situação	Pago
Valor do Documento	1.033,46
Valor do Pagamento	1.033,46
Descrição	Saneago
Autenticação Eletrônica	6F43777D22
NSU da Transação	7303411443

Telefones

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

EM BRANCO

SANEAGO

Saneamento de Goiás S.A.

CNPJ: 01616.929/0001-02 - INSC. EST. 10013357-6
RUA AREA ESPECIAL QD. LT. 35/45
VALPARAIZO I - ETAPA A CEP: 72874-505

CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
CONJ. CR 10 JARDIN/PORTARIA PARQUE DAS
CACHOEIRAS G 01 L CR10 VALPARAISO DE
GOIAS CEP: 72672-792

Fatura de água, esgoto e serviços

Número da conta: 2168927-0
Número da fatura: 2275882802
Data de emissão: 25/11/2025
Mês de referência: NOV/2025
Tributação aproximada (R$): 95,60
Vencimento: 09/12/2025
Valor (R$): 1.033,46

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	441,78
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	353,46
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	88,32
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) Tipo	Número	Leitura (s) Anterior	Atual	Próxima	Consumo (s) Faturado	Dias	Médio	Estimado
AGUA FRI	D18G012569	25/11/25 10768	27/10/25 10690		78		95	650

Histórico de consumo:

Tipo/Mês	MAI	JUN	JUL	AGO	SET	OUT
AGUA FRI	00101	00083	00095	00101	00098	00092

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

Mensagem

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVE

VALPARAISO

Sistema de Abastecimento de Água:

Parâmetros	Cloro residual livre	Fluoreto	Turbidez	Cor aparente	pH	Coliformes totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas [1]	13	8	13	13	8	13	13
Nº de Análises realizadas [2]	74	9	74	74	1	74	74
Nº de Análises que atenderam à legislação [3]	74	8	72	74	1	74	74

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

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

SANEAGO	Mês Ref.:	Cód. Déb. Aut.	Nº da Fatura:	Vencimento	Valor total (R$)
	NOV/2025	21689270	2275882802	09/12/2025	1.033,46

826200000105 334601066221 758828022163 892700491731

Faturas não pagas até o vencimento serão acrescidas de multa e atualização monetária diária (IGPC + juros), conforme resolução da AGR (Resoluções nº 1662/2014 e 1650/2016-CRL)

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS

C406

EM BRANCO

SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS
CNPJ : 01.616.929/0001-02 INSC.EST: 10.013.357-6
AV. FUED JOSÉ SEBBA, 1245 - JARDIM GOIÁS
CEP : 74805-100 GOIÂNIA - GOIÁS

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS

82600000010-7 33460106640-3
88972797216-4 89270049173-1
DOCUMENTO Nº: 4088972797

USUÁRIO/TITULAR:	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10(CR 10)	CONTA Nº:	2168927-0
ENDEREÇO:	CONJ. CR 10 QD. 01 LT. CR10 JARDIM/PORTARIA	CODIFICAÇÃO:	113.77.12.0010
BAIRRO:	PARQUE DAS CACHOEIRAS	HIDRÔMETRO:	D18G012969
CIDADE:	VALPARAISO DE GOIAS	GERAÇÃO DOC. ORIGINAL:	25/11/2025
CEP:	72872792	DOCUMENTO ORIGINAL:	2275882802
EMISSÃO DESTE:	06/12/2025 09:22	VENCIMENTO:	09/12/2025
REFERÊNCIA:	NOV/2025		

Descrição	Valor
COLETA/AFASTAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	353,46
CUSTO MINIMO FIXO	99,90
PREFEITURA - TAXA RESIDUOS SOLIDOS	50,00
TARIFA AGUA - RESIDENCIAL	441,78
TRATAMENTO ESGOTO RESIDENCIAL	88,32
VALOR TOTAL (R$)	1.033,46

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

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

Hidrômetro (s)		Leitura (s)			Consumo (s)		
Tipo	Número	Atual	Anterior	Próxima	Faturado	Médio	Estimado
Água Fria	D18G012969	10.768	10.690	23/12/2025	78	95	650

Histórico de Consumo :

Tipo/Mês:	MAI/2025	JUN/2025	JUL/2025	AGO/2025	SET/2025	OUT/2025
Água Fria	101	83	95	101	98	92

CATEGORIA / ECONOMIA / PESO
RESIDENCIAL/6/100.00

MENSAGEM
VALORES ACIMA SÃO HISTÓRICOS, MULTA E ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA SERÃO LANÇADAS NA PRÓXIMA FATURA

INFORMAÇÕES AO CONSUMIDOR:
Decreto Federal nº 5.440/2005 - QUALIDADE DA ÁGUA DISTRIBUÍDA
CAPTAÇÃO: PARQUE DAS CACHOEIRAS

ATENDIMENTO AO CLIENTE:
0800 645 0115

PARÂMETROS	Cloro Residual Livre	Fluoreto	Turbidez	Cor Aparente	pH	Coliformes Totais	Escherichia coli
Nº Mínimo de análises exigidas¹	14	4	14	14	4	14	14
Nº de Análises realizadas²	24	12	24	24	12	24	24
Nº de Análises que atenderam à legislação³	24	7	24	24	12	24	24

Conclusão: a água fornecida é própria para o consumo. Eventuais resultados fora do padrão foram encaminhados para ações corretivas.
Informações mensais ao consumidor em atendimento ao Decreto Federal nº 5.440/2005.
¹ Número mínimo de Análises Mensais Exigidas pela Portaria de Consolidação nº 5 de 28/09/2017 do Min. da Saúde - Anexo XX e XXI.
² Número de Análises Mensais Realizadas pela Saneago. / ³ Número de Análises Mensais que Atendem à Portaria de Potabilidade Vigente.

Lei Federal nº 12.741/2012 - TRIBUTOS INCIDENTES NA FORMAÇÃO DE PREÇO AO CONSUMIDOR

Serviços	Base de Cálculo (R$)	Tributos	
		PIS = 1,65%	COFINS = 7,60%
Água	591,68	9,76	44,97
Esgoto	441,78	7,29	33,58

CANAIS DE ATENDIMENTO AO CLIENTE

Agência de Atendimento	
Agência Virtual no site www.saneago.com.br	
Ligue SANEAGO	0800 645 0115 - Atenção: Ao ligar, recomendamos utilizar telefone fixo ou público
Ouvidoria SANEAGO	0800 645 0117
Ouvidoria AGR	0800 704 3200 - www.agr.go.gov.br
Grandes Clientes	0800 645 0116

SANEAGO

SANEAMENTO DE GOIÁS S.A.
FATURA DE ÁGUA/ESGOTOS/SERVIÇOS

SEGUNDA VIA DE DÉBITOS
DOCUMENTO Nº: 4088972797

CIDADE	VALPARAISO DE GOIAS	REFERÊNCIA	NOV/2025
BAIRRO	PARQUE DAS CACHOEIRAS	VENCIMENTO	09/12/2025
CONTA Nº	2168927-0	VALOR TOTAL (R$)	1.033,46
DOC SÉRIE	A	VIA - SANEAGO	

82600000010-7 33460106640-3 88972797216-4 89270049173-1

pix
Facilite sua rotina, pague esta fatura via PIX:

C407

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:09/12/2025
Hora:16:37:08

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Arrecadação

Código da Transação	188425
Código de Barras	84660000001-8 53900162202-3 51210160000-9 00394236324-7
Tipo de Arrecadação	Concessionárias
Código do Convênio	162
Beneficiário/Convênio	CLARO SA
Data de Vencimento	09/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	16:37:08
Situação	Pago
Valor do Documento	153,90
Valor do Pagamento	153,90
Descrição	-
Autenticação Eletrônica	7E6488625F
NSU da Transação	7305210770

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-648-5161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

C408

EM BRANCO

Claro

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

Código	Vencimento	Valor
160/001103048	10/12/2025	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 da multa contratual.

O Ajuste SINIEF nº 25/2025 permite prorrogar, até agosto de 2026, a obrigatoriedade da NFCOM, mais informações sobre elegibilidade e aplicações, consulte no site www.claro.com.br/danfe

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 Internet

01/11/25 A 30/11/25 OFERTA CONJUNTA BL 600M EMP PME + APLICATIVOS	130,90
Validade da oferta até: 24/05/2025	
Sub-Total Mensalidade Internet	130,90
Total Internet	130,90

Telefone Fixo

Serviço	Duração	
Adesão com Fidelização (prazo de permanência)		0,00
Ligações Locais	0h23m24s	0,00
Ligações Locais Entre Netfones	0h17m12s	0,00
OFERTA CONJUNTA FONE		23,00
Total Telefone Fixo		23,00

LANÇADO
RÚBRICA
JK 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: 1602250701715 08, 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.

Opção pelos 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	Novembro/2025	10/12/2025	153,90

84660000001-8 53900162202-3 51210160000-9 00394236324-7

Pague com Pix
Clique Aqui

0459

EM BRANCO

Cliente:
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (

Fatura:
251195673 6077

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

Detalhamento de Ligações NET FONE via Embratel 01/01

NET FONE VIA EMBRATEL

PERIODO/DATA	TELEFONE DESTINO	LOCAL DESTINO	HORA INICIO	DURACAO	VALOR (R$)
Telefone: 6135270278—FRANQUIA 001					
FONE EMP ILIM BR TOTAL 1L GPON					
12/10/2025 A 11/11/2025					15,50
			SubTotal		15,50
Aplicativos Digitais-Exame Audio Noticias					
12/10/2025 A 11/11/2025					7,50
			SubTotal		7,50
LIGACOES LOCAIS PARA CELULARES					
23/10/2025	61991130812	Brasilia-DF	16h39m44s	0h00m30s	0,00
03/11/2025	61992562916	Brasilia-DF	14h25m06s	0h00m54s	0,00
			SubTotal	0h01m24s	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		0h17m12s	0,00
			SubTotal	0h17m12s	0,00
LIGACOES LOCAIS PARA TELEFONES FIXOS - DURACAO E VALOR DAS LIGACOES REALIZADAS PARA O MESMO NUMERO ESTAO SOMADOS					
	6130441500	Brasilia-DF		0h06m24s	0,00
	6133637363	Brasilia-DF		0h08m00s	0,00
	6136278100	Brasilia-DF		0h03m30s	0,00
	6137719090	Brasilia-DF		0h04m06s	0,00
			SubTotal	0h22m00s	0,00
			SubTotal	0h40m36s	23,00
			Total Servico		23,00

C410

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2025
Hora: 16:48:01

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 12850.202933 85633.150009 8 12920000183082
Data de Vencimento	11/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	16:48:00
Situação	Pago
Valor do Documento	1.830,82
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.830,82
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	5674558C5D
NSU da Transação	7305276383

Telefones

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

C411

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Classificação: B-B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: 348,0 V Lim Max: 396,0 V

Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

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

Parceiro de Negócio: 1116713633
Unidade Consumidora: 10028422110

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/10/2025	24/11/2025	32	24/12/2025

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	11/12/2025	R$*******1.830,82

NOTA FISCAL Nº 170609405 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO: 28/11/2025 18:58:23

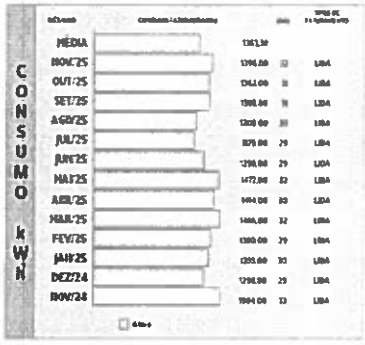
Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
52251101543032000104660001706094051005327577
Protocolo de autorização: 352250013853137 4 - 28/11/2025 às 19:28:41
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (11/2025) KWH: 0,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH: 0,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIO GERAÇÃO: UC 10037038172 - 100%
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE: 11/2025, VIC: R$371,29682
CONFORME REN 1095/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO 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.
ENQUADRAMENTO DAS INSTALAÇÕES QUE RECEBEM CRÉDITOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOI ADEQUADO A PARTIR DE DEZ/24. OS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS 3 MESES ANTERIORES SERÁ COBRADO PARCELADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE OU ATENDIMENTO.
CONFORME LEI FEDERAL 14.300/21, NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO HAVERÁ COBRANÇA DA ENERGIA ELETRICA COMPENSADA. POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO, SERÁ COBRADO O ICMS SOBRE O USO DA REDE. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO SITE

Descrição	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	1398,00	0,060362	84,39	5,96	84,39	19%	16,03	0,044630
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	1398,00	1,206169	1686,22	119,09	1686,22	19%	320,38	0,891810
JUROS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				60,21					
TOTAL				1.830,82	125,05	1.770,63		336,42	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1434,19	1,551%	22,24
ICMS	1770,63	19%	336,42
COFINS	1434,19	7,1683%	102,81



LANÇADO
Eduardo
RÚBRICA
DE EXCLUSÃO

Medidor	Grandeza	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	Energia Ativa - kWh	Único	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	04/12/2025	

REAVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site: equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020
@equatorialenergia @equatorialenergia @equatorialenergia

Centrais Telefônicas: Luzes 0800 062 1500
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis de segunda a sexta, das 7:00 às 20h.
Agente Autorizado de Reparação: AGA 0800 727 0467
Ligação gratuita de telefones fixos.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 167
Ligação gratuita de telefones fixos e móveis.

DIREITOS
É direito do consumidor ou da central geradora de solicitar à distribuidora o fornecimento de quaisquer dos documentos DIC, FIC, DMIC e DICRI à qualquer tempo.
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação, caso seja violado algum dos limites de qualidade individuais relativos à unidade consumidora ou central geradora.

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09826 12850.202933 85633.150009 8 12920000183082

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO: 11/12/2025
CEDENTE: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
UNIDADE CONSUMIDORA: 10028422110
REFERÊNCIA: NOV/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DO DOCUMENTO: 28/11/2025
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 2025113301265
ESPÉCIE DOCUMENTO: MH
(-) TED
DATA PROCESSAMENTO: 29/11/2025
NOSSO NÚMERO: 109/82128502-0
USO DO BANCO
CARTEIRA: 109
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE
VALOR
(=) VALOR DOCUMENTO: 1.830,82
(-) DESCONTO/ABATIMENTO
(-) OUTRAS DEDUÇÕES
(=) MULTA
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
(=) VALOR COBRADO

INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O Pagamento poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0467989745

NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CNPJ/CPF: 34.726.388/0001-24
RUA SEM NOME, Q - BL A, L, CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE RIO BRANCO CEP: 72870000 VALPARAISO DE GOIAS GO 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/v2/2065e4fe-42d6-4d1d-87c9-ad96f0275c9152040000530398654802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170513202511330126563045E10

C412

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2025
Hora: 16:48:58

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 13871.802933 85633.150009 1 12980000215252
Data de Vencimento	17/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	16:48:57
Situação	Pago
Valor do Documento	2.152,52
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.152,52
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	6E81505046
NSU da Transação	7305281735

Telefones

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

C413

EM BRANCO

DANFE3E DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRÍCA ELETRÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

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

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

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

Tensão Nominal Disp: 220 V | Lim Min: 200,2 V | Lim Max: 231,0 V

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

Parceiro de Negócio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028431845

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/10/2025	25/11/2025	33	24/12/2025

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	17/12/2025	R$******2.152,52

NOTA FISCAL Nº 170609410 - SÉRIE D / DATA DE EMISSÃO 28/11/2025 18 58 23

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
52251101543032000104660001706094101054327232
Protocolo de autorização 352250003853413 - 28/11/2025 às 19 28 42
CFOP 5258 - Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

RESOLUÇÃO NORMATIVA ANEEL: A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO 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 ATE...

Descrição	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
ICE BANDEIRA VERMELHA	kWh	1652,00	0,060362	99,72	7,04	99,72	19%	18,95	0,044630
CONSUMO	kWh	1652,00	1,206169	1.992,59	140,73	1.992,59	19%	378,59	0,891810
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				60,31					
TOTAL				2.152,52	147,78	2.092,31		397,54	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1694,77	1,551%	26,29
ICMS	2092,31	19%	397,54
COFINS	1694,77	7,168%	121,49

LAVRADO
Eduardo
RUBRICA
IX EXCLUSÃO

CONSUMO kWh

Mês/ano	Consumo (kWh/dia/dias)	Dias	Tipo de fornecimento
MÉDIA	57,00		
NOV/25	1652,00	33	LIDA
OUT/25	0,00	29	
SET/25	0,00	31	
AGO/25	0,00	32	
JUL/25	0,00	29	
JUN/25	0,00	29	
MAI/25	0,00	32	
ABR/25	0,00	30	
MAR/25	0,00	32	
FEV/25	0,00	29	
JAN/25	0,00	33	
DEZ/24	0,00	29	
NOV/24	0,00	33	

Medidor	Localização	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	ÚNICO	99627	01279	1,000000	1652

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	04/12/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp (62) 3243-2020
@equatorialenergia @equatorialenergia @equatorialenergia

Ouvidoria Equatorial 0800 062 0196
Ligação gratuita de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Agência Nacional de Energia Elétrica - ANEEL 0800 722 0107
Ligação gratuita de segunda a sexta.
Agência Reguladora de Energia Elétrica e Saneamento
Ligação gratuita de segunda a sexta

DIREITOS
É direito do consumidor ou do titular da unidade consumidora o pedido à distribuidora de fornecimento de energia elétrica, PIC, PIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou do titular da unidade consumidora ter acesso aos dados e informações de sua unidade consumidora disponíveis à unidade consumidora ou titular da unidade

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09826 13871.802933 85633.150009 1 12980000215252

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO: 17/12/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
UNIDADE CONSUMIDORA: 10028431845
REFERÊNCIA: NOV/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:

DATA DOCUMENTO	NÚMERO DE REFERÊNCIA	ESPÉCIE DOCUMENTO(A)	CS	TED	DATA PROCESSAMENTO	NOSSO NÚMERO
28/11/2025	2025T13301288	MN			29/11/2025	109/82138718-0

USO DO BANCO	CARTEIRA	ESPÉCIE MOEDA	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO
	109	R$			2.152,52

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 0937857050

(-) 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. - BL B, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE DAS CACHOEIRAS 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

https://pix.bcb.gov.br/api/v2/cob/a0000000000000000000000000000000

LANGADO

RUBRICA
IN EXCLUSIV"

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2025
Hora: 16:49:55

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	34191.09826 14285.622933 85633.150009 4 12920000205120
Data de Vencimento	11/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	16:49:54
Situação	Pago
Valor do Documento	2.051,20
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.051,20
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	566D7D9A35
NSU da Transação	7305287440

Telefones

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

C415

EM BRANCO

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

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

ENDEREÇO DE ENTREGA
RUA SEM NOME, Q. - BL. C, L. CR 10, S/N. OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
PARQUE IMO BRANCO
CEP 72370000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL

Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

[illegible] RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL
[illegible] Lim Min: 348,0 V Lim Max: 396,0 V

[illegible] DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
[illegible] 0001-24
[illegible] BL. C, L. CR 10, S/N. OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM
[illegible] BRANCO
[illegible] VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL
[illegible] TRANSFORMAÇÃO / RAMAL: 0%

Parceiro de Negocio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028423940

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/10/2025	24/11/2025	32	24/12/2025

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	11/12/2025	R$******2.051,20

NOTA FISCAL Nº 170609404 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO 28/11/2025 18:58:23

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
52251101543032000104660001706094041007299417
Protocolo de autorização: 352250003853140 6 - 28/11/2025 às 19:28:41
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

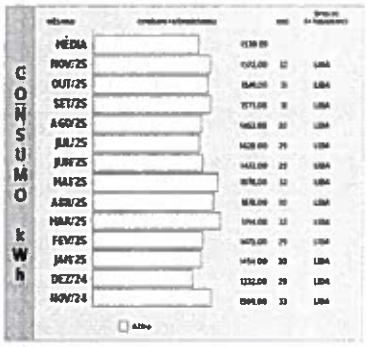
INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

[illegible] SCEE/ GERAÇÃO CICLO (11/2025) KWH: 0,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: 0,00, CREDITO RECEBIDO KWH 0,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIO GERAÇÃO: UC 10037038212 - [illegible]
[illegible] DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - 9/2025. VRC - R$ 427,86386
CONFORME REN 1009/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO 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.
O DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES QUE RECEBEM CRÉDITOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOI ADEQUADO A PARTIR DE DEZ/24. OS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS 3 MESES ANTERIORES SERÃ COBRADO PARCELADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE OU [illegible]
CONFORME LEI FEDERAL 14.300/21, NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO HAVERÁ COBRANÇA DA ENERGIA ELETRICA COMPENSADA. POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO, SERÁ COBRADO O ICMS SOBRE O USO DA REDE. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO SITE.

[illegible] A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA 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	1572,00	0,060362	94,89	6,7	94,89	19%	18,03	0,044630
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	1572,00	1,206169	1.896,10	133,91	1896,1	19%	360,26	0,891810
OUTROS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				60,21					
TOTAL				2.051,20	140,61	1.990,99		378,29	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1412,7	1,55181%	21,91
ICMS	1990,99	19%	378,29
COFINS	1412,7	7,16873%	101,2

CONSUMO kWh



LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

[illegible]	Medidor	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1572

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	04/12/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o novo site: equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp (62) 3241-2020
[illegible]
Ligação gratuita de telefone fixo
Ligação gratuita de telefone fixo e móvel

DIREITOS
É direito do consumidor [illegible] do serviço prestado [illegible] à distribuidora [illegible] apuração dos indicadores DIC, FIC, DMIC e DICRI e qualquer cobrança.
É direito do consumidor [illegible] uma reclamação junto [illegible] à unidade consumidora ou comercializadora.

BANCO ITAÚ | 341-7 | 34191.09826 14285.622933 85633.150009 4 12920000205120

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO: 11/12/2025
CEDENTE: EQUATORIAL GOIÁS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA: 10028423940	REFERÊNCIA: NOV/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
NÚMERO DE REFERÊNCIA: 202511130122 7	ESPÉCIE DOCUMENTO(A): MN	ACE / TIPO	DATA PROCESSAMENTO: 29/11/2025	NOSSO NÚMERO: 109/82142856-2
CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 2.051,20
INSTRUÇÕES 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 046765 9934				(-) DESCONTO/ABATIMENTO
				(-) OUTRAS DEDUÇÕES
NOME DO PAGADOR/CPF/CNPJ/ENDEREÇO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) CNPJ/CPF: 34.726.386/0001-24 RUA SEM NOME, Q. - BL.C, L. CR 10, S/N. OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM PARQUE IMO BRANCO CEP 72370000 VALPARAISO DE GOIAS GO BRASIL				(+) MULTA
				(+) OUTROS ACRÉSCIMOS
				(=) VALOR COBRADO

Ficha de Compensação

Pague através do PIX. É mais facilidade pra você.

Para realizar o pagamento, utilize o QR CODE abaixo.

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

CÓDIGO DO PIX: 00020101021226770014br.gov.bcb.pix2555api.itau/pix/qr/v2/59626b31-add3-4d50-8e90-4f10ece1f6f95204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170513202511130122763042EA1

C416

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2025
Hora: 16:50:37

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 13228.312933 85633.150009 9 12920000219305
Data de Vencimento	11/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	16:50:37
Situação	Pago
Valor do Documento	2.193,05
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	2.193,05
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	8272855E55
NSU da Transação	7305291569

Telefones

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

0417

EM BRANCO

DANFE3E - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

Classificação: B-B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL
Tensão Nominal Disp: 380 V · Lim Min: 348,0 V · Lim Máx: 396,0 V

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

Parceiro de Negócio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028422803

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/10/2025	24/11/2025	32	24/12/2025

Conta Mês	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	11/12/2025	R$*******2.193,05

NOTA FISCAL Nº 170609411 - SÉRIE D / DATA DE EMISSÃO 28/11/2025 14:54:23

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
52251101543032000104660001706094111064176862
Protocolo de autorização: 352250003853137 7 - 28/11/2025 às 19:28:41
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (11/2025) KWH: 0,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH 0,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIO GERAÇÃO UC 10031312112 - 0%.

[illegible] DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE • 9/2025. VRC • R$ 441,73612

[illegible] PELA ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO 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.

O DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES QUE RECEBEM CRÉDITOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOI ADEQUADO A PARTIR DE DEZ/24. OS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS 3 MESES ANTERIORES SERÁ COBRADO PARCELADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE OU ATENDIMENTO.

[illegible] LEI FEDERAL 14.300/21, NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO HAVERÁ COBRANÇA DA ENERGIA ELETRICA COMPENSADA. POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO, SERÁ COBRADO O ICMS SOBRE O USO DA REDE. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO SITE.

[illegible] PORTARIA NORMATIVA PARA PAGAMENTO DE SUA FATURA

	Unid.	Quant.	Preço unit (R$) com tributos	Valor (R$)	PIS/ COFINS	Base Calc. ICMS (R$)	Alíquota ICMS (R$)	ICMS	Tarifa unit. (R$)
FORNECIMENTO									
[illegible] MEMÓRIA	kWh	1684,00	0,060362	101,65	7,18	101,65	19%	19,31	0,044630
[illegible] NÃO COMPENSADO	kWh	1684,00	1,206169	2.031,19	143,46	2031,19	19%	385,93	0,891810
OUTROS SERVIÇOS									
[illegible] ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				60,21					
TOTAL				2.193,05	150,64	2.132,84		405,24	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1727,6	1,5597%	26,8
ICMS	2132,84	19%	405,24
COFINS	1727,6	7,1683%	123,84

CONSUMO kWh

MÉDIA	1547,23		
NOV/25	1684,00	32	LIDA
OUT/25	1706,00	31	LIDA
SET/25	1634,00	31	LIDA
AGO/25	1571,00	30	LIDA
JUL/25	1442,00	29	LIDA
JUN/25	1491,00	29	LIDA
MAI/25	1612,00	33	LIDA
ABR/25	1550,00	30	LIDA
MAR/25	1630,00	33	LIDA
FEV/25	1437,00	29	LIDA
JAN/25	1429,00	30	LIDA
DEZ/24	1416,00	29	LIDA
NOV/24	1420,00	33	LIDA

Medidor	Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	único	[illegible]	[illegible]	[illegible]	1684

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	04/12/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site: equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3243-2020
[illegible]

Ouvidoria Equatorial Goiás: 0800 642 7200
Ligação gratuita de telefones fixos e acesso ao [illegible] do DNPI de GO.
Agência Goiana de Regulação - AGR 0800 727 0147
Ligação gratuita de telefones fixos.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL) 167
Ligação gratuita de telefones fixos e celulares.

DIREITOS
É direito do consumidor ou do centro gerador de receber a distribuidora o ressarcimento de apuração em DIC, FIC, DMIC e DICRI a qualquer tempo.
É direito do consumidor ou do centro gerador de receber uma compensação, com base em [illegible] de danos de caráter individual ocorridos à unidade consumidora ou centro gerador.

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09826 13228.312933 85633.150009 9 12920000219305

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO: 11/12/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A		UNIDADE CONSUMIDORA: 10028422803	REFERÊNCIA: NOV/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 29/11/2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 2025113301257	ESPÉCIE DOCUMENTO: MN	ACEITE:	DATA PROCESSAMENTO: 29/11/2025	NOSSO NÚMERO: 109/82132283-1
USO DO BANCO	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR	(=) VALOR DOCUMENTO: 2.193,05

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

(-) 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. - BL. D, L. CR 10, S/N, OUTROS - COND RESERVA PARK - ADM 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/v2/1c10e570-335e-4b32-9d30-d01d5c4eed2d5204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170513120251113012576304D07C

0418

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2025
Hora: 16:51:22

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	34191.09826 12197.302933 85633.150009 1 12920000195874
Data de Vencimento	11/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	16:51:21
Situação	Pago
Valor do Documento	1.958,74
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	1.958,74
Descrição	-
Nome do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	01.543.032/0001.04
Nome Fantasia do Beneficiário	EQUATORIAL GOIAS DISTR ENER SA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 -CR-10-
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	6063707432
NSU da Transação	7305295945

Telefones

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

C419

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELÉTRICA ELETRÔNICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Tipo de fornecimento: TRIFÁSICO

Classificação: B B1 RESIDENCIAL - RESIDENCIAL NORMAL CONVENCIONAL
Tensão Nominal Disp: 380 V Lim Min: 348,0 V Lim Max: 396,0 V

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

Parceiro de Negocio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028762809

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/10/2025	24/11/2025	32	24/12/2025

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	11/12/2025	R$*******1.958,74

NOTA FISCAL Nº 170610014 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO 28/11/2025 18:58:23

Consulte pela Chave de Acesso em:
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NFe/consulta
chave de acesso:
52251101543032000104660001706100141098395195
Protocolo de autorização: 352250003853139 2 - 28/11/2025 às 19:28:41
CFOP 5258: Venda de energia elétrica para não contribuinte

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

INFORMAÇÕES DO SCEE: GERAÇÃO CICLO (11/2025) KWH: 0,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: 0,00, CREDITO RECEBIDO KWH 0,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIO GERAÇÃO: UC 10037038212 - 0%
PERÍODO DE REFERÊNCIA DA APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE: 9/2025. VRC: R$ 396,03978
CONFORME REN 1000/24 ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO 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.
O DIMENSIONAMENTO DAS INSTALAÇÕES QUE RECEBEM CRÉDITOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOI ADEQUADO A PARTIR DE DEZ/24. OS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS 3 MESES ANTERIORES SERÁ COBRADO PARCELADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE OU ATENDIMENTO.
CONFORME LEI FEDERAL 14.300/21, NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO HAVERÁ COBRANÇA DA ENERGIA ELETRICA COMPENSADA. POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO, SERÁ COBRADO O ICMS SOBRE O USO DA REDE. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO SITE.

Descrição	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	1499,00	0,060362	90,48	6,39	90,48	19%	17,19	0,044630
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	1499,00	1,206169	1.808,05	127,69	1808,05	19%	343,53	0,891810
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB.ILUM. PÚBLICA - MUNICIPAL				60,21					
Total				1.958,74	134,08	1.898,53		360,72	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	1537,81	1,551%	23,95
ICMS	1898,53	19%	360,72
COFINS	1537,81	7,1683%	110,23

CONSUMO kWh

Mês/ano	Consumo faturado	Dias	Média diária
MÉDIA	1499,00		
NOV/25	1499,00	32	46,84
OUT/25	1444,00	31	46,58
SET/25	1436,00	31	46,32
AGO/25	1382,00	33	41,88
JUL/25	1302,00	29	44,90
JUN/25	1372,00	29	47,31
MAI/25	1422,00	32	44,44
ABR/25	1440,00	33	43,64
MAR/25	1508,00	32	47,13
FEV/25	1454,00	29	50,14
JAN/25	1380,00	33	41,82
DEZ/24	1334,00	29	46,00
NOV/24	1345,00	33	40,76

Alto

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
DE EXCLUSÃO

Grandezas	Postos horários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
ENERGIA ATIVA - GERAL	ÚNICO	94743	96244	1.000000	1499

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	04/12/2025	

AVISO DE VENCIMENTO

A EQUATORIAL ENERGIA AGRADECE PELA PONTUALIDADE NO PAGAMENTO DE SUA FATURA

CLIENTE BEM PAGADOR

LIGUE GRÁTIS 0800 062 0196
ATENDIMENTO GRATUITO 24H
Acesse o nosso site: equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp 4521 3343-2020
@equatorialgoias @equatorialgo @equatorialgo @equatorialgoias

Ouvidoria Equatorial Goiás: 0800 062 1100
Ligação gratuita de segunda a sexta, das 8h às 18h.
Agente Reguladora: ANEEL 0800 727 0167
Ligação gratuita de segunda a sexta.
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 167
Ligação gratuita de segunda a sexta

DIREITOS
É direito do consumidor ou do centro gerador de receber a distribuidora o ressarcimento de apurado, por dia útil, pelos índices DIC, FIC, DMIC e DICRI e qualquer tempo.
É direito do consumidor ou do centro gerador de receber uma compensação, com valor de R$ 6,62, no limite de contratado individual, relativa à unidade consumidora ou centro gerador.

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09826 12197.302933 85633.150009 1 12920000195874

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO
VENCIMENTO: 11/12/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A
UNIDADE CONSUMIDORA: 10028762809
REFERÊNCIA: NOV/2025
AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO:
DATA DOCUMENTO: 28/11/2025
NUMERO DE REFERÊNCIA: 2025113301239
ESPÉCIE DOCUMENTO(A): MN
CE | TED:
DATA PROCESSAMENTO: 29/11/2025
NOSSO NUMERO: 109/82121973-0
USO DO BANCO:
CARTEIRA: 109
ESPÉCIE MOEDA: R$
QUANTIDADE:
VALOR:
(=) VALOR DOCUMENTO: 1.958,74
(-) DESCONTO/ABATIMENTO:
(-) OUTRAS DEDUÇÕES:
(+) MULTA:
(+) OUTROS ACRÉSCIMOS:
(=) VALOR COBRADO:

INSTRUÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO
O débito poderá ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 0467649836

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

00020126580014br.gov.bcb.pix2555api.itau/pix/qr/v2/1d94e21e-d477-4d4a-8527-57596876a5e35204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62170511202511130121963041E20

C420

FM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 09/12/2025
Hora: 16:53:58

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191.09826 12652.202933 85633.150009 1 12920000459176
Data de Vencimento	11/12/2025
Data do Pagamento	09/12/2025
Hora do Pagamento	16:53:57
Situação	Pago
Valor do Documento	4.591,76
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	4.591,76
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	516B5A7A1A
NSU da Transação	7305311133

Telefones

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

C421

EM BRANCO

DANFE - DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE ENERGIA ELETRICA ELETRONICA

Equatorial Goiás Distribuidora de Energia S.A.

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

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

Classificação: B03COMERCIAL OU SERVIÇOS E OUTRAS ATIVIDADES - COMERCIAL NORMAL CONVENCIONAL
Limites: Lim Max: 208,2 V Lim Max: 231,0 V

Tipo de fornecimento: TRIFASICO

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

Parceiro de Negócio: 116713633
Unidade Consumidora: 10028773770

Data das Leituras	Leitura Anterior	Leitura Atual	Nº de Dias	Próxima Leitura
	23/10/2025	24/11/2025	32	24/12/2025

Conta mês	Vencimento	Total a pagar
NOV/2025	11/12/2025	R$*******4.591,76

NOTA FISCAL Nº 170610015 - SÉRIE 0 / DATA DE EMISSÃO 28/11/2025 18:58:21

Consulte pela Chave de Acesso em
https://dfe-portal.svrs.rs.gov.br/NF3e/consulta
chave de acesso:
52251101543012000104660001706100151060922802
Protocolo de autorização: 352250003853141 5 - 28/11/2025 às 19:28:42
CFOP 5253. Venda de energia elétrica para estabelecimento comercial

INFORMAÇÕES PARA O CLIENTE

[illegible] GERAÇÃO CICLO (9/2025) KWH: 0,00, EXCEDENTE RECEBIDO KWH: 0,00, CRÉDITO RECEBIDO KWH 0,00, SALDO KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 30 DIAS KWH: 0,00, SALDO A EXPIRAR EM 60 DIAS KWH: 0,00, CADASTRO RATEIO GERAÇÃO UC 10036636019 -

[illegible] DE REFERÊNCIA DE APURAÇÃO DOS INDICADORES DE CONTINUIDADE - 9/2025. VRC - R$ 876,6727

[illegible] ANEEL, A PARTIR DE 01/01/26 O NÚMERO 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 [illegible]

[illegible] INSTALAÇÕES QUE RECEBEM CRÉDITOS DE GERAÇÃO DISTRIBUÍDA FOI ADEQUADO A PARTIR DE DEZ/24. OS VALORES RETROATIVOS RELATIVOS AOS 3 MESES ANTERIORES SERÁ COBRADO PARCELADO. PARA MAIS INFORMAÇÕES CONSULTE NOSSO SITE OU [illegible]

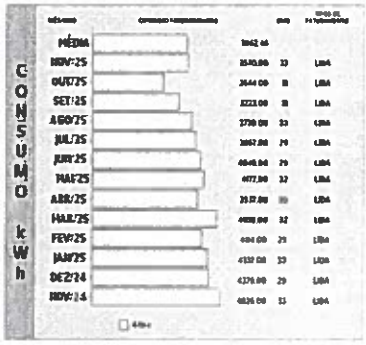
[illegible] LEI FEDERAL 14.300/21, NO PERÍODO DE TRANSIÇÃO NÃO HAVERÁ COBRANÇA DA ENERGIA ELETRICA COMPENSADA. POR DETERMINAÇÃO DO ESTADO, SERÁ COBRADO O ICMS SOBRE O USO DA REDE. PARA MAIS INFORMAÇÕES, VISITE NOSSO SITE.

[illegible]	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	3570,00	0,060362	215,49	15,22	215,49	19%	40,94	0,044630
CONSUMO NÃO COMPENSADO	kWh	3570,00	1,206169	4.306,02	304,12	4306,02	19%	818,14	0,891810
ITENS FINANCEIROS									
CONTRIB. ILUM. PUBLICA - MUNICIPAL				70,25					
TOTAL				4.591,76	319,33	4.521,51		859,09	

Tributo	Base (R$)	Alíquota (%)	Valor (R$)
PIS/PASEP	3662,43	1,551%	56,8
ICMS	4521,51	19%	859,09
COFINS	3662,43	7,1683%	262,53

LANÇADO
Eduardo
PÚBLICA
DE EXCLUSÃO

CONSUMO kWh



[illegible]	Grandezas	Postos tarifários	Leitura Anterior	Leitura Atual	Const. Medidor	Consumo kWh
[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]	[illegible]

Reservado ao Fisco

Resolução ANEEL	Apresentação	Nº do Programa Social
3544/25	04/12/2025	

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 nosso site: equatorialenergia.com.br
Fale com a Clara pelo WhatsApp: (62) 3241-2020
[illegible]

Demais telefones [illegible]
Ligações gratuitas em [illegible]
Agência Nacional de Energia Elétrica (ANEEL): 167
Ligações gratuitas em [illegible]

DIREITOS
É direito do consumidor ou do certificado geradora de receber [illegible] DIC, FIC, DMIC e DICRI e quando houver
É direito do consumidor ou da central geradora de receber uma compensação [illegible] Tarifas de Energia [illegible] relativos à unidade consumidora ou central geradora

BANCO ITAÚ	341-7	34191.09826 12652.202933 85633.150009 1 12920000459176

LOCAL DE PAGAMENTO: PAGÁVEL EM QUALQUER BANCO				VENCIMENTO: 11/12/2025
BENEFICIÁRIO: EQUATORIAL GOIAS DISTRIBUIDORA DE ENERGIA S/A	UNIDADE CONSUMIDORA: 10028773770		REFERÊNCIA: NOV/2025	AGÊNCIA/CÓDIGO BENEFICIÁRIO
DATA DOCUMENTO: 28/11/2025	NÚMERO DE REFERÊNCIA: 2025113301281	ESPÉCIE DOCUMENTO(=): MN	DATA PROCESSAMENTO: 29/11/2025	NOSSO NÚMERO: 109/82126522-0
USO DO BANCO	CARTEIRA: 109	ESPÉCIE MOEDA: R$	QUANTIDADE	VALOR
INFORMAÇÕES DE RESPONSABILIDADE DO BENEFICIÁRIO: O Pagamento pode ser realizado 1 dia útil após a emissão. Para cadastrar sua fatura em débito automático utilize o código 046906843				(=) VALOR DOCUMENTO: 4.591,76
				(-) 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, - SERVIÇO 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

00020126580014br.gov.bcb.pix2555api.itau/pix/qr/v2/3b07a25e-b36c-403a-b6bf-96db4fbcb0b5204000053039865802BR5916EQUATORIAL GOIAS6007GOIANIA62070503***6304A696

0422

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 16/12/2025
Hora: 11:06:54

Dados da Conta Origem

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

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	34191 09909 11296.352930 83111.030009 1 13030000768753
Data de Vencimento	22/12/2025
Data do Pagamento	16/12/2025
Hora do Pagamento	11:06:53
Situação	Pago
Valor do Documento	7.687,53
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	7.687,53
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 RESIDENCIAL
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001-24
Autenticação Eletrônica	417E724135
NSU da Transação	7338133776

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

Banco Itaú

Vencimento	Valor do Documento
22/12/2025	7.687,53

Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

Beneficiário
COPA ENERGIA S.A - 03.237.583/0001-67

Endereço Beneficiário/Sacador Avalista
Setor Inflamaveis Norte Sala A Lot

Agência/Código Beneficiário	Nosso Número	Nº Documento	CNPJ
2938 / 31110-3	109 / 90112963-5 PARC-1/1	1232 - 7151-14	03.237.583/0001-67

Banco Itaú | **341-7** | **34191.09909.11296.352930.83111.030009 1 13030000768753**

Local de Pagamento
ATÉ O VENCIMENTO PAGAVÉL EM QUALQUER BANCO. APÓS O VENCIMENTO, PAGÁVEL PREFERENCIALMENTE, NO ITAÚ UNIBANCO S.A.

Vencimento
22/12/2025

Cedente
COPA ENERGIA S.A - 03.237.583/0001-67

Agência/Código Beneficiário
2938 / 31110-3

Data do Documento	No. do Documento	Espécie doc.	Aceite	Data de Processamento	Nosso Número
07.11.2025	1232 - 7151-14	DM	Não	07.11.2025	109 / 90112963-5 PARC-1/1

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	(=) Valor do Documento
	109	R$			7.687,53

Instruções
APÓS O VENCIMENTO COBRAR JUROS/MORA DE R$_____ 10,2 AO DIA.
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APÓS O VENCIMENTO.

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 GÁS, NÃO PAGUE E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL DE ATENDIMENTO.

(-) Descontos/Abatimento

(+) Mora/Multa

(=) Valor Cobrado

Pagador: 95734 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL CNPJ: 34.726.388/0001-24

Endereço: CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B 10 BLOCO A B PARQUE DAS CACHOEIRAS - CEP: 72872-790 - VALPARAISO DE GOIAS - GO

Sacador/Avalista:

Autenticação Mecânica

0424

EM BRANCO

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

NF-e: 7151
Série: 14
Valor: 7687,53

07/11/2025 12:40
Data
Cod: GM20134012241
Vendedor: F443 [illegible]

CONDOMINIO DO CONJUN
0000095734

53251103237583007927550140000071511686817348

COPA energia

DANFE SIMPLIFICADO
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 7151
Série: 14

53251103237583007927550140000071511686817348

Nat. Operação: VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR
Emissão: 07/11/2025
Saída: 07/11/2025
Hora: 14:25

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: 6135270270

Dados Financeiros:

Vencimento	Documento	Valor
22/12/2025	09067601	7687,53

Produto	CFOP	Un	Qtde	Vl.Unit	Total
000000000000100003-GLP 13 KG NU 1075 GLP 2 1 GAS	6655	KG	1119	6,8700	7687,53

Cálculo do Imposto

BC ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7687,53
Frete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	7687,53

Transportador:

Nome	Frete	Placa	UF
COPA ENERGIA SA	1-EMITENTE		
Endereço: SIN SETOR INFLAMAVEIS	Município: BRASILIA		UF: DF
CNPJ: 03237583007927	Inscrição Estadual: 0735287600553		

Qtde	Espécie	Marca	Núm.	Peso Bruto	Peso Líquido
1119,0				1119,00	1119,00

Dados Adicionais:
PROTOCOLO: 253250370749240
NF Remessa: 191728/01
Coletor:96341286375fa9f6
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F Mes
BOLETO(S):[09067601]
ORDEM DE VENDA: 60134012241
ICMS a ser recolhido e repassado nos termos do Cap. V
Conv. ICMS 199/22 A N 90/05 - DF ICMS A SER REPASSADO
NOS TERMOS DO CAPITULO V DO CONVENIO ICMS 110/07
Operacao tributavel (tributacao monofasica (aliquota zero))
43,4837% GN
0,7789% GNI
55,7363% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1119,00 / Valor do ICMS Monofasico: 1555,41

SIVA+ Rel. V2025R0820.1 - www.sonnavel.com.br

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento: 22/12/2025	Agencia/Cod. Benefic.: 2936/31110-3
Espécie Moeda: R$	Valor Documento: 7687,53
Desc./Abatimento: 0,00	Mora/Multa: 10,25
Valor Cobrado: 0,00	Nosso Número: 109/09067601-6
Num. Documento: 09067601	Autent. Mecânica

Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09099 06760.162930 33111.030009 3 13030000768753

Local de pagamento
PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
Beneficiário: COPA ENERGIA SA
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N, - CEP 71225-000 - BRASILIA-DF
CNPJ: 03237583007927

Vencimento: 22/12/2025
Agência/Código do Beneficiário: 2936/31110-3

Data do documento: 07/11/2025
Número do documento: 09067601
Espécie Documento: DM
Aceite: N
Data Processamento: 07/11/2025
Nosso Número: 109/09067601-6

Instruções de responsabilidade do beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 76,68. Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 10,25
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E PROTESTO APÓS O VENCIMENTO

(-) Valor do Documento: 7687,53
(-) Abatimento: 0,00
(-) Outras Deduções
(+) Mora/Multa
(+) Outros Acréscimos
(=) Valor Cobrado: 0,00

Pagador: Nulita
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

Sacador/Avalista

ESTE BOLETO SE REFERE A NOTA FISCAL 7151

ENTRE AQUI ANTES DE FINALIZAR O PAGAMENTO DESTE BOLETO, VERIFIQUE OS DADOS DO BENEFICIARIO
E NÃO ESTIVER EM NOME DA COPA ENERGIA DISTRIBUIDORA DE GAS, NÃO PAGUE E ENTRE EM CONTATO COM NOSSA CENTRAL

FICHA DE COMPENSAÇÃO

C425

EM BRANCO

...ecebemos de COPA ENERGIA S.A. os ...ritos constantes no documento ...dicado ao lado

NF-e: 7151
Série: 14
Valor: 7687,53

...2/11/2025 13:41
...ste
...d. GM4017540112141
...ndedor: 5443142

CONDOMINIO DO CONJUNTO
0000095734

25110323758700792755014000007151168681734 8

COPA energia

NFE SIMPLIFICADA
DOCUMENTO AUXILIAR DA
NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1-SAIDA
NF-e: 7151
Série: 14

25110323750300792755014000007151168681734 8

...t. Operação:
VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIR

Emissão: 07/11/2025
Saída: 07/11/2025
Hora: 14:25

...missor
COPA ENERGIA S.A.
...N (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N
...ONA INDUSTRIAL (GUARA)
...1225-000 BRASILIA - DF
...NPJ: 03237583007927 IE: 0735287600553

...estinatário
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10
PARQUE DAS CACHOEIRAS
...2872-790 VALPARAISO DE GOIAS - GO
...NPJ/CPF: 34726588000124 IE: ISENTO
...al: 6135270270

...dos Fiscais
...Emissão: 07/11/2025
...Documento: 09067601
...Valor: 7687,53

...roduto	...CFOP/NT	Qtde	Vl. Unit	Total
...000000000010000-Q6655 ...1075 GLP 2 1 GAS	KG	1119	6,8700	7687,53

...lculo do Imposto

...ICMS	VL ICMS	BC ICMS ST	ICMS SBST	Total Produtos
0,00	0,00	0,00	0,00	7687,53
...ete	Seguro	Desconto	Total IPI	Total Nota
0,0	0,0	0,00	0,00	7687,53

...ansportador
...ome: COPA ENERGIA S.A.
...Frete: 1 EMITENTE
Placa
UF
...ndereço: IN SETOR INFLAMAVEIS
Município: BRASILIA
UF: DF
...NPJ: 03237583007927
Inscrição Estadual: 0735287600553

...tde	Espécie	Marca	Num.	Peso Bruto	Peso Líquido
1119,0				1119,00	1119,00

...dos Adicionais
...PROTOCOLO: 253250370749248
...IF Remessa: 191725/01
...oleto: 9634126a375fa916
...od.Cliente: 0000095734
...CONDICAO: 20 D. F Mes
...OLETO(S):[0906760]
...RDEM DE VENDA: 00135601724
...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))
...3,4831% GN
0,7789% GNI
55,7380% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1119,00 Valor do ICMS Monofasico: 1555,41

SiVA+ Rel. V2025R0820.1 - www.sontmovel.com.br

Recibo do Pagador
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL
0000095734

Vencimento: 22/12/2025	Agência/Cód. Benefic.: 2936.3111.0-3
Espécie Moeda: R$	Valor Documento: 7687,53
Desc./Abatimento: 0,00	Mora/Multa: 10,25
Valor Cobrado: 0,00	Nosso Número: 109/09067601-6
Num. Documento: 09067601	Autent. Mecânica

Itaú Banco Itaú S.A. | 341-7 | 34191.09099 06760.162930 33111.030009 3 13030000768753

Local de pagamento: PAGAMENTO ACEITO EM QUALQUER INSTITUIÇÃO BANCÁRIA
Beneficiário: COPA ENERGIA S.A. — CNPJ: 03237583000167
SIN (SETOR DE INFLAMAVEIS) S/N SALA A LOTE 14, S/N - CEP 71225-000 - BRASILIA-DF
Data do documento: 07/11/2025 | Nº do Documento: 09067601 | Espécie Documento: DM | Aceite: N | Data Processamento: 07/11/2025
Uso do Banco | Carteira: 109 | Espécie: R$ | Quantidade | Valor | Instruções de responsabilidade do beneficiário
Após o vencimento, cobrar multa de R$ 7,6 ... Após o vencimento, cobrar mora diária de R$ 10,25
SUJEITO A BLOQUEIO DE FATURAMENTO E ENVIO TO APÓS O VENCIMENTO
EVITE FRAUDES: ANTES DE EFETUAR O PAGAMENTO DESTE BOLETO, VERIFIQUE SE OS DADOS DO BENEFICIÁRIO E O VALOR ESTÃO CORRETOS. NÃO PAGUE PELO WHATSAPP OU CONTATO COM PROFISSIONAIS
SEPUL 11 NOTA 7151
Pagador: 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: 34726588000124
Autenticação Mecânica / FICHA DE COMPENSAÇÃO

Local de pagamento	Vencimento
Beneficiário	Agência/Código do Beneficiário: 2936/31110-3
Data do documento	Nosso Número: 109/09067601-6
Uso do banco	Carteira
Espécie	Quantidade
(=) Valor do Documento: 7687,53	
Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)	(-) Desconto / Abatimento
(-) Outras deduções	(+) Mora / Multa
(+) Outros acréscimos	(=) Valor cobrado
Pagador	

1119

C426

EM BRANCO

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

DATA DE RECEBIMENTO	ASSINATURA RECEBEDOR

NF-e
Nº 000.007.151
Série 14

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - Entrada
1 - Saída [1]

Nº 000.007.151
Série 14
Folha 1/1

COPA ENERGIA S.A.

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

CHAVE DE ACESSO
5325 1103 2375 8300 7927 5501 4000 0071 5116 8681 7348

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
VENDA COMB/LUBR REC. TERCEIROS P/ CONSUMO

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
253250070749240 - 07/11/2025 14:25:23

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	07/11/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA ENTRADA/SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIA 10, BLOCO A B, 10	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	07/11/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTRADA/SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	(61) 3527-0278	GO		14:46:58 PM

FATURAS

Numero:	001
Venc.:	22/12/2025
Valor:	7.687,53

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,53

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	7.687,53

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
1.119			1	1.119,00	1.119,00

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANTIDADE	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	BC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ ICMS	ALIQ IPI
000000000000100003	ONU 1075 GLP 2.1 GAS	27111910	060	6656	KG	1.119	6,87	7.687,53	0,00	0,00		0,00	

LANÇADO
RUBRICA
K EXCLUSIV

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
Inf. Contribuinte: NF Remessa: 191728/01
Coletor:9634128c375fe9fb
Cod.Cliente:0000095734
CONDICAO: 20 D. F. Mes
BOLETO(S):[09067601]
ORDEM DE VENDA: 0013401224
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))
43,4831% GN
0,7789% GNI
55,7380% GLP
Base de Calculo do ICMS em KG: 1119,00 / Valor do ICMS Monofasico: 1555,41.
Email destinatário: secretariareservaparque@gmail.com

RESERVADO AO FISCO

C427

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/12/2025
Hora: 13:32:46

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	02732817000180
Nome do Titular	FERRAGENS NOVO HORIZONTE LTDA
Cpf/Cnpj	02.732.817/0001.80
Valor	38,00
PSP Recebedor	BCO BRADESCO S.A.
ID	E00000208202512151631535399405 25
Data do Pagamento	15/12/2025
Hora do Pagamento	13:32:46
NSU da Transação	7333712549
Autenticação Eletrônica	72874A5A4A
Descrição	Barra chata fechadura shafts

Telefones

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

0428

EM BRANCO

RECEBEMOS DE FERRAGENS NOVO HORIZONTE LTDA OS PRODUTOS / SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADO AO LADO
EMISSÃO: 15/12/2025 - DEST. / REM.: CONDOMINIO RESERVA PARQUE - VALOR TOTAL: R$ 38,00

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº 000001714 SÉRIE 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

FERRAGENS NOVO HORIZONTE LTDA

RUA 21 QD.51 LT.19 LJ.01, 1 - JARDIM NOVO ORIENTE -
CEP:72876-162 - Valparaiso de Goias - GO
TEL: (61)3627-1091

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

0 - ENTRADA
1 - SAÍDA **1**

Nº 000001714 FL. 1 /1
SÉRIE 001

CHAVE DE ACESSO
5225 1202 7328 1700 0180 5500 1000 0017 1410 9111 9605

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

NATUREZA DE OPERAÇÃO	PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
VENDA MERC DENTRO DO EST C IMPORT DE CUP	152259760032406 15/12/2025 13:34:06

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ / CPF
103070982		02.732.817/0001-80

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO RESERVA PARQUE	34.726.388/0001-24	15/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA SAÍDA / ENTRADA
RESEDENCIAL CR10, 10	PAR.DAS CACHOEIRAS	72872-790	15/12/2025

MUNICÍPIO	FONE / FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
Valparaiso de Goias	(61)9327-1343	GO		13:34:05

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLC. ICMS SUBST.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
38,00	7,22	0,00	0,00	38,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP. ACESS.	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	38,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ / CPF
	2 - TERCEIROS				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
3					

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO DO PROD. / SERV.	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM / SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VALOR UNITÁRIO	VALOR DESCONTO	VALOR LÍQUIDO	BASE CÁLC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR I.P.I.	ALÍQUOTAS ICMS	ALÍQUOTAS IPI
7[illegible]	[illegible] FERRO CHATOGR.KG18 [illegible]	72149100	000	5929	Unidade	3,04	12,50	0,00	38,00	38,00	7,22	0,00	19,00	0,00

CÁLCULO DO IMPOSTO

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
[illegible]

7[illegible] [illegible] FERRO CHATOGR.KG18 [illegible] 72149100 000 5929 Unidade 3,04 12,50 0,00 38,00 38,00 7,22 0,00 19,00 0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
NFCe Ref.:(5225 1202 7328 1700 0180 6500 1000 0486 3512 5685 4792) , Cupom Fiscal:048635 ECF:PDV001 Val Aprox Trib. Federal R$ 5,11 (13,45%) Estadual R$ 6,46 (17%) Fonte: IBPT 4B7157	0429

EM BRANCO

FERRAGENS NOVO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 02.732.817/0001-80 IE: 10.307.098-2
RUA 21, SN JARDIM ORIENTE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
0000000001211	FERRO CHATO 5/8 X 3/163,040	1	Un	12,50	38,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 38,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 38,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 5,11
Estadual R$ 6,46 Fonte:IBPT 4B7157

Caixa:001 Operador:root Rev:301125
CNPJ/CPF:: 34726388000124
NOME:: CON RESERVA PARQUE CR 10
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 48635 Série: 1 Data de Emissão: 15/12/2025 13:32:40
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO

5225 1202 7328 1700 0180 6500 1000 0486 3512 5685 4792

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizao: 152259760024878
15/12/2025 13:32:40

FERRAGENS NOVO HORIZONTE LTDA
CNPJ: 02.732.817/0001-80 IE: 10.307.098-2
RUA 21, SN JARDIM ORIENTE

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletronica

NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
0000000001211	FERRO CHATO 5/8 X 3/163,040	1	Un	12,50	38,00

Qtd. Total de Itens 1
Valor Total R$ 38,00
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
Dinheiro 38,00

Val Aprox Tributos Federal R$ 5,11
Estadual R$ 6,46 Fonte:IBPT 4B7157

Caixa:001 Operador:root Rev:301125
CNPJ/CPF:: 34726388000124
NOME:: CON RESERVA PARQUE CR 10
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL

Número: 48635 Série: 1 Data de Emissão: 15/12/2025 13:32:40
- Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta

CHAVE DE ACESSO

5225 1202 7328 1700 0180 6500 1000 0486 3512 5685 4792

CONSUMIDOR

Consumidor não identificado

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorizao: 152259760024878
15/12/2025 13:32:40

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 17/12/2025
Hora: 15:03:13

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	reiseveras@hotmail.com
Nome do Titular	VIANNA E RODRIGUES PAPELARIA LTDA
Cpf/Cnpj	32.182.872/0001.04
Valor	96,70
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202512171803125489785 25
Data do Pagamento	17/12/2025
Hora do Pagamento	15:03:13
NSU da Transação	7344368651
Autenticação Eletrônica	74919C6821
Descrição	Material de expediente e chaveiros
Identificador	UC5RKEROCQFJ1T37395399176599455 0945

Telefones

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

C431

EM BRANCO

VIANNA E RODRIGUES PAPELARIA LTDA
CNPJ: 32.182.372/0001-04 IE: 107464551
RUA A, 0 PQ RIO BRANCO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
7891360667421	MARCADOR PERM FABER UN	6	Un	3,50	21,00
7896613212438	CAN P OL BR BOW RECARG	4	Un	4,50	18,00
0070330129627	CANETA BIC [BISTAL C/	1	Cx	41,90	41,90
0000000000296	CHAVEIRO CORDÃO	2	Un	7,90	15,80

Qtd. Total de Itens 4
Valor Total R$ 96,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
P I X 96,70

Val Aprox Tributos Federal R$ 15,55
Estadual R$ 9,66 Fonte:IBPT D84119

Caixa:002 Operador:root Rev:110825
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL
Número: 25365 Série: 2 Data de Emissão: 17/12/2025 15:03:20
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.go.gov.br/consulta
CHAVE DE ACESSO
5225 1232 1828 7200 0104 6500 2000 0253 6519 0579 8979

CONSUMIDOR
CNPJ:34.726.388/0001-24

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152259768900323
17/12/2025 15:03:20

SICOOB

GRAFITE PAPELARIA
R A, 0, (QUADRAS 01 A 05), PARQUE RIO B
VALPARAISO DE GOIAS
17/12/25 15:02:30 32.182.372/0001-04
EC:100620950001 TRM:20332098
ID:UC5RKEROCGFJLT[illegible]953991765994550945

Pix R$ 96,70

VIA DO CLIENTE BPC213.013940

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

EM BRANCO

VIANNA E RODRIGUES PAPELARIA LTDA
CNPJ: 32.182.372/0001-04 IE: 107464551
RUA A, 0 PO RIO BRANCO

DANFE NFC-e - Documento Auxiliar da Nota Fiscal de Consumidor Eletrônica
NFC-e não permite aproveitamento de crédito de ICMS

Codigo	Descrição	Qtde	Un	Vl Unit	Vl Total
789130667421	MARCADOR PERM [illegible]	6	Un	3,50	21,00
7896613212430	CAN P CO BR EAU NECGRA	4	Un	4,50	18,00
0070330139627	CANETC FIE [illegible]	1	Cx	41,80	41,80
0000605000296	CHAVEIRO CORDAO	2	Un	7,90	15,80

Qtd. Total de Itens 4
Valor Total R$ 96,70
FORMA PAGAMENTO VALOR PAGO
P I X 96,70

Vel Aprox Tributos Federal R$ 15,05
Estadual R$ 9,66 Fonte: IBPT 094119

Caixa:002 Operador:rcot Rev:110825
VOLTE SEMPRE

EMISSAO NORMAL
Número: 25365 Serie: 2 Data de Emissão: 17/12/2025 15:03:20
Via Consumidor
Consulte pela Chave de Acesso em
http://nfce.fazenda.sp.gov.br/consulta
CHAVE DE ACESSO
5225 1232 1826 7200 0104 6500 2000 0253 6519 0579 6979

CONSUMIDOR
CNPJ:34.726.388/0001-24

Consulta via leitor de QR Code

Protocolo de Autorização: 152259768900323
17/12/2025 15:03:20

SICOOB

GRAFITE PAPELARIA
R A [illegible]
VALPARAISO DE GOIAS
17/12/25 15:03:30 [illegible]
FC:1086205600001 NRM:20012353
ID:NFCRAKERDOCP [illegible]

Pix R$ 96,70

VIA DO CLIENTE [illegible]

0433

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/12/2025
Hora: 11:21:48

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	fad62dd0-289e-4447-a9c6-47b4e56e7503
Nome do Titular	RENATO SOUSA DO NASCIMENTO
Cpf/Cnpj	19.219.622/0001.33
Valor	290,00
PSP Recebedor	BANCO INTER
ID	E00000208202512151421112603582525
Data do Pagamento	15/12/2025
Hora do Pagamento	11:21:48
NSU da Transação	7332906857
Autenticação Eletrônica	7177878823
Descrição	Pulseiras Piscinas

Telefones

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

C434

EM BRANCO

RECEBEMOS DE KAREN KELLER DA SILVA LIMA OS PRODUTOS E SERVIÇOS CONSTANTES NA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		**NF-e**
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO DE ASSINATURA DO RECEBEDOR	**Nº 817**
		Série 1

	KAREN KELLER DA SILVA LIMA Quadra EQ 5556, 416E Setor Central Gama - 72405-555 Brasilia - DF - Fone: (61) 3041-0819	**DANFE** DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA 0 - ENTRADA 1 - SAÍDA 1 **Nº 817** **SERIE: 1** PÁGINA 1 DE 1	CONTROLE DO FISCO CHAVE DE ACESSO **53251217833688000193550010000008171300001368** Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizada.

NATUREZA DA OPERAÇÃO		PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
Venda Fora do Estado		**253250081027316**
INSCRIÇÃO ESTADUAL **0763848200180**	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ **17.833.688/0001-93**

DESTINATÁRIO/EMITENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR10			**34.726.388/0001-24**	**15/12/2025**
ENDEREÇO **Condominio Residencial 10 Bloco A, 10 BLOCO A B C D E**	BAIRRO/DISTRITO **Parque das Cachoeiras**		CEP **72872-790**	DATA DE ENTR./SAÍDA
MUNICÍPIO **Valparaiso de Goias**	FONE/FAX	UF **GO**	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA ENTR./SAÍDA

FATURA

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLC. DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	V. IMP. IMPORTAÇÃO	V. ICMS UF REMET.	VALOR DO FCP	VALOR DO PIS	V. TOTAL DE PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00		0,00	0,00	0,00	290,00
VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESP.	VALOR DO IPI	V. ICMS UF DEST.	V. APROX. DO TRIBUTO	VALOR DA COFINS	V. TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	0.00	0,00	290,00

TRANSPORTADOR/VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA	UF	CNPJ/CPF
	0 - Emitente 1 - Destinatário 2 - Terceiros 9				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSC. ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO/SERVIÇO	NCMSH	CST	CFOP	UN	QTD.	VLR. UNIT	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
2000000000009	Pulseiras PVC	00000000	0103	6102	UN	1000,000	0,29	290,00	0,00	0,00	0,00		0,00

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
IX-EXCLUIR

CALCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVA AO FISCO
DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL. NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, ISS E IPI. Valores totais do ICMS Interestadual. DIFAL da UF destino R$0.00 + FCP R$0.00; DIFAL da UF Origem R$0.00	

C435

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/12/2025
Hora: 16:44:54

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	pix_marketplace@mercadolibre.com
Nome do Titular	PIX Marketplace
Cpf/Cnpj	10.573.521/0001.91
Valor	756,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA.
ID	E00000208202512151944109623155 25
Data do Pagamento	15/12/2025
Hora do Pagamento	16:44:54
NSU da Transação	7334850793
Autenticação Eletrônica	646B815032
Descrição	Amplificador Sinal TV 50 db
Identificador	mpqrinter137385678499

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE E R DOS REIS CHIABAI - BACKHAULL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO		NF-e Nº 000.034.231 SÉRIE 001
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

E R DOS REIS CHIABAI - BACKHAULL Av. da Praia, 410, Loja 10 - Praia de Itaparica, Vila Velha, ES - CEP: 29102085 Fone: 27999914751	**DANFE** Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica 0: Entrada 1: Saída [1] Nº 000.034.231 SÉRIE:001 Folha 1 d 1	CHAVE DE ACESSO 3225 1226 5312 7500 0145 5500 1000 0342 3119 8066 7513 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 Mercadorias - PESSOA FISICA	232250185416 17/12/2025 08:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC. ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ
083202285		26.531.275/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)			34.726.388/0001-24	17/12/2025
ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO		CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio Residencial 10, 0SN	Parque das Cachoeiras		72872790	17/12/2025
MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Valparaiso de Goias		GO		08:11:59

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
756,00	30,24	0,00	0,00	756,00

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	756,00

TRANSPORTADOR/VOLUME

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
	caixa			2,900	2,900

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA / RETIRADA

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
	34.726.388/0001-24	

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP
Condominio Residencial 10, SN	Parque das Cachoeiras	72872790

MUNICÍPIO	UF	FONE/FAX
Valparaiso de Goias	GO	

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UNID.	QTD.	VLR UNIT.	VALOR TOTAL	B. CALC. ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
POAP-750003	AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA DISTR. DE SINAIS DE TV 750MHZ 50db	85437013	300	6108	UN	2	378,00	756,00	756,00	30,24	0,00	4,00	0,00

LAUDO
Eduardo
RUBRICA
N. EXCLUIDO

CÁLCULO DO ISSQN

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

DADOS ADICIONAIS

Tributos aproximados: R$ 125,34 (Federal) e R$ 189,00 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 Ref. ao pedido numero 200001057949275\Endereco: N Pedido: 33909	**RESERVADO AO FISCO**

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/12/2025
Hora: 16:44:54

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	pix_marketplace@mercadolibre.com
Nome do Titular	PIX Marketplace
Cpf/Cnpj	10.573.521/0001.91
Valor	756,00
PSP Recebedor	MERCADO PAGO IP LTDA
ID	E00000208202512151944109623155 25
Data do Pagamento	15/12/2025
Hora do Pagamento	16:44:54
NSU da Transação	7334850793
Autenticação Eletrônica	646B815032
Descrição	Amplificador Sinal TV 50 db
Identificador	mpqrinter137385678499

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE E R DOS REIS CHIABAI - BACKHAULL OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA AO LADO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº 034.231
Série 1

E R DOS REIS CHIABAI - BACKHAULL
Av. da Praia, 410, Loja 10, Praia de Itaparica, Vila Velha - ES - 29.102-085
Fone (27) 99991-4751
sac@backhaull.com.br

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0-Entrada
1-Saída: 1

Nº 034.231
SÉRIE: 1
FOLHA: 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
3225 1226 5312 7500 0145 5500 1000 0342 3119 8066 7513

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 Mercadorias - PESSOA FISICA	232250185416645 - 17/12/2025 08:13:14

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCR. ESTADUAL DO SUBST. TRIB.	CNPJ
083202285		26.531.275/0001-45

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)			34.726.388/0001-24	17/12/2025
ENDEREÇO: Condominio Residencial 10, 0SN	BAIRRO: Parque das Cachoeiras		CEP: 72.872-790	DATA SAÍDA: 17/12/2025
MUNICÍPIO: Valparaiso de Goiás	FONE/FAX	UF: GO	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA SAÍDA: 08:11

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

NOME / RAZÃO SOCIAL		CNPJ/CPF	INSCRIÇÃO ESTADUAL
CONDOMINIO RESERVA PARQUE		34.726.388/0001-24	
ENDEREÇO: Condominio Residencial 10, SN	BAIRRO: Parque das Cachoeiras		CEP: 72.872-790
MUNICÍPIO: Valparaiso de Goiás		UF: GO	FONE/FAX

FATURA / DUPLICATA

NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR	NUMERO	VENCIMENTO	VALOR
034231/1	17/12/2025	756,00						

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
756,00	30,24	0,00	0,00	756,00

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	756,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

RAZÃO SOCIAL	FRETE POR CONTA	CÓDIGO ANTT	PLACA DO VEÍCULO	UF	CNPJ/CPF
	0 - Contratação do Frete por conta do Remetente (CIF)				

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0	caixa			2,900	2,900

DADOS DO PRODUTO/SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM SH	CST	CFOP	UNID.	QUANT.	VLR. UNIT.	VLR. TOTAL	BC ICMS	VLR. ICMS	VLR. IPI	%ICMS	%IPI
PQAP-7500G3	AMPLIFICADOR DE POTENCIA PARA DISTR. DE SINAIS DE TV 750MHZ 50db GTIN/EAN: 7898419499804	85437013	300	6.108	UN	2,00	378,00	756,00	756,00	30,24	0,00	4,00	0,00

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES	RESERVADO AO FISCO
Tributos aproximados: R$ 125,34 (Federal) e R$ 189,00 (Estadual). Fonte: IBPT 1C2537 Ref. ao pedido número 2000010579492759Endereço: Nº Pedido: 33909	

LANÇADO
RUBRICA
IX EXCLUIDO

Obtenha o arquivo XML em https://erp.tiny.com.br/nfe

0439

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 10/12/2025
Hora: 14:40:16

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	8df77dfa-92db-46ed-922a-1ab0c4811523
Nome do Titular	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Cpf/Cnpj	17.359.233/0001.88
Valor	762,38
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202512101740148487535 25
Data do Pagamento	10/12/2025
Hora do Pagamento	14:40:16
NSU da Transação	7310197098
Autenticação Eletrônica	784F70654D
Descrição	Lampadas e sensores
Identificador	scope00000100010260150156862025 1210

Telefones

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

EM BRANCO

VEMKITEM
ATACAREJO

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

DANFE

Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA 1
Nº 125083
SÉRIE 1
FOLHA 1 / 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1217 3592 3300 2636 5500 1000 1250 8310 5278 2549

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

NATUREZA DA OPERAÇÃO
Venda merc.adq.receb de terceiros

PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO
152259739914365 10/12/2025 14:40:53-03:00

TIPO DO

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

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL			CNPJ/CPF	DATA DE EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10			34.726.388/0001-24	10/12/2025
ENDEREÇO: Condomínio RESIDENCIAL 10 BL A	Nº: 10 BLOCO A	COMPLEMENTO	BAIRRO/DISTRITO: PARQUE DAS CACHOEIRAS	DATA DE ENTRADA/SAIDA
MUNICÍPIO: VALPARAISO DE GOIAS	CEP: 72872-790	FONE/FAX	UF: GO / INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAIDA

INFORMAÇÕES DO LOCAL DE ENTREGA

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

FATURA / DUPLICATA

NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR	NÚMERO	VENCIMENTO	VALOR

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE CÁLCULO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
762,38	144,85	0,00	0,00	875,60

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSÓRIAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	113,22	0,00	0,00	762,38

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPÉCIE	MARCA	NÚMERO	PESO BRUTO	PESO LÍQUIDO
0				4,750	4,750

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇOS

CÓDIGO	A	DESCRIÇÃO DOS PRODUTOS / SERVIÇOS	NCM/SH	CST	CFOP	UN	QUANT	V. UNIT. DESC	V. TOTAL	BC ICMS	BC ICMS ST	V. ICMS V. IPI	V. ICMS ST	ICMS IPI
079534		SENSOR PRESENCA PARED BIV.QUALITRO Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	85365090	000	5102	UN	5,00	38,64	193,20	164,22		31,20		19,00
[illegible]		SENSOR PRESENCA TETO FOT.BIV.QA19M Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	85365090	000	5102	UN	10,00	38,56	385,60	327,76		62,27		19,00
[illegible]		LUMINARIA LED18W EMB.QD 6500K AVANT. Artigo 20, inciso I - RCTE/GO	94051190	200	5102	UN	20,00	14,84	296,80	270,40		51,38		19,00

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] Artigo 20, inciso I - RCTE/GO Trib. aprox. R$: 161,59 Federal e 144,85 Estadual. Fonte 25.2.N
[illegible] www.[illegible].com. Vendedor: 21237 - HANCREY WARLEY TAVARES SOUZA

RESERVADO AO FISCO

0441

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/12/2025
Hora: 11:29:49

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	8df77dfa-92db-46ed-922a-1ab0c4811523
Nome do Titular	TECIDOS E ARMARINHOS MIGUEL BARTOLOMEU S/A
Cpf/Cnpj	17.359.233/0001.88
Valor	366,60
PSP Recebedor	ITAU UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202512051429484373705 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	11:29:49
NSU da Transação	7281574873
Autenticação Eletrônica	835FA39556
Descrição	Lampadas de poste
Identificador	scope00000100010260050053962025 1205

Telefones

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

EM BRANCO

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	091258	LAMPADA LED 500 6500K ELGIN					
20 UN X 20,17 (148,69)							403,40
desconto sobre item							-36,80
QTD. TOTAL DE ITENS							**1**
VALOR TOTAL R$							**403,40**
DESCONTO R$							**36,80**
ACRESCIMO R$							**0,00**
VALOR A PAGAR R$							**366,60**
CART VIRTUAL							366,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5225 1217 3592 3300 2636 6500 0000 0367 4116 4213 9866

NFC-e 000038741 Serie 005 05/12/2025 11:29:53
Protocolo de autorizacao 15225971 8131789
Data de autorizacao 05/12/2025 11:29:53

Volumes: 20
Trib aprox R$: Federal 79,04 Estadual 69,65 IBPT 25,2,H

CDC:115033 OP:19391 DEIERSON DA CRUZ DO NASCIMENTO LJ:1026 PDV:5

1190 UNIBANCO 05/12/25
NSU: 005396 COD OPER:
E00000208202512051429481437370525
VALOR: R$ 366,60 CTR 1250369500?
Autorizado mediante QR Code

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

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL DE CONSUMIDOR ELETRONICA

#	COD	DESC	QTD	UN	VL UN R$	(VLTR R$)*	VL ITEM R$
001	091258	LAMPADA LED 500 6500K ELGIN					
20 UN X 20,17 (148,69)							403,40
desconto sobre item							-36,80
QTD. TOTAL DE ITENS							**1**
VALOR TOTAL R$							**403,40**
DESCONTO R$							**36,80**
ACRESCIMO R$							**0,00**
VALOR A PAGAR R$							**366,60**
CART VIRTUAL							366,60

Consulte pela Chave de Acesso em
www.sefaz.go.gov.br/nfce/consulta
5225 1217 3592 3300 2636 6500 0000 0367 4116 4213 9866

NFC-e 000038741 Serie 005 05/12/2025 11:29:53
Protocolo de autorizacao 15225971 8131789
Data de autorizacao 05/12/2025 11:29:53

Volumes: 20
Trib aprox R$: Federal 79,04 Estadual 69,65 IBPT 25,2,H

CDC:115033 OP:19391 DEIERSON DA CRUZ DO NASCIMENTO LJ:1026 PDV:5

1190 UNIBANCO 05/12/25
NSU: 005396 COD OPER:
E00000208202512051429481437370525
VALOR: R$ 366,60 CTR 1250369500?
Autorizado mediante QR Code

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

C443

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 11/12/2025
Hora: 14:31:14

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	09c506c2-552d-4bf0-9e4a-a9c579aedb6c
Nome do Titular	CARTORIO DE REGISTRO DE IMOVEIS, DE REGISTRO DE TI
Cpf/Cnpj	09.658.859/0001.67
Valor	563,52
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRÀ LTDA.
ID	E00000208202512111731136031965 25
Data do Pagamento	11/12/2025
Hora do Pagamento	14:31:14
NSU da Transação	7315779262
Autenticação Eletrônica	717E7C433F
Descrição	Certidoes de Matricula para ajuizamento
Identificador	P2TWNO8RS4DZIO37395399176547403 7443

Telefones

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

0444

EM BRANCO

Cartório de Registro de Imóveis e anexos de Valparaíso de Goiás-GO
Quadra 12 Lote 02B Loja 06 Galeria Copacabana II - Pq Esplanada III - CEP: 72876-312. - Valparaíso de Goiás - GO
Contatos: (61) 3080-3300 / (61) 3669-9600 (WhatsApp) - Site: www.crvgo.com.br - Email: atendimentocartorioval@gmail.com
Oficialá: Isis Campos Amaral

RUBRICA EXCLUSIVA

Recibo e Comprovante de Pedido de Certidão Impressa

O.S. nº.....: 20251211-119
Pedido Certidão...: 238.437
Data Entrada.....: 11/12/2025 14:27:10
Retirada prevista..: 14/01/2026

Requerente...: 34.726.388/0001-24 - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - (61) 9 9287-0294
Proprietário....: -
Imóvel.....:
Observação..:

Atos	Mat./Reg./Prot.	Atos Ac.	Emol.	Tx. Jud.	Fundos	ISS	Total
Inteiro Teor	Mat 75169	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75260	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75441	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
Inteiro Teor	Mat 75299	7	94,15	19,17	22,87	4,69	140,88
					Total Pedido:		**R$ 563,52**

Recebemos, como Depósito Prévio, o valor em referência, sujeito a complemento ou devolução parcial após qualificação e buscas definitivas, conforme seja a quantidade de atos e vínculos. Valparaíso de Goiás/GO, 11 de dezembro de 2025.

Assinatura do Apresentante:

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

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

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

Discriminação dos Fundos Estaduais - Lei 19.191/2015:

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

C443

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/12/2025
Hora: 17:43:44

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	geiseveras@hotmail.com
Nome do Titular	VIANNA E RODRIGUES PAPELARIA LTDA
Cpf/Cnpj	32.182.872/0001.04
Valor	255,90
PSP Recebedor	CCLA CENTRO BRASILEIRA LTDA.
ID	E00000208202512052043137872545 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	17:43:44
NSU da Transação	7284728791
Autenticação Eletrônica	7284647417
Descrição	Resmas para administracao

Telefones

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

C446

EM BRANCO

Fantasia : GRAFITE PAPELARIA 0
Endereço : RUA A
UF : GO **Cidade :** Valparaiso de Goias
Telefone : (61) 36270092

Orçamento : 152251
Data : 05/12/25
Vendedor : EDNEY

Dados do cliente

Nome/Razão social :
CPF/CNPJ:
Endereço :
Complemento:
UF : **Cidade :** **Telefone :**

Totais

Sub Total : R$ 255,90 **Desconto :** R$ 0,00 **Total :** **R$ 255,90**

Código barras	Descrição	Un	Qtd	Vlr. Unit.	V.Total
7891191791005	PAPEL REPORT A4 500F C/10	Cx	1	R$ 245,90	R$ 245,90
0000000000241	TAXA DE ENTREGA	Un	1	R$ 10,00	R$ 10,00

Observações

LANÇADO
RUBRICA
IX EXCLUSIVE

0447

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 03/12/2025
Hora: 15:24:35

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	+5561992014057
Nome do Titular	D. P. NERES
Cpf/Cnpj	18.429.983/0001.41
Valor	20,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512031824036893085 25
Data do Pagamento	03/12/2025
Hora do Pagamento	15:24:35
NSU da Transação	7270406070
Autenticação Eletrônica	6C6E7B661D
Descrição	100 unidades de parafusos brocantes
Identificador	394IbK0FMIZ1tcQu9btc

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE D.P.NERES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO		NF-e Nº. 1159 SÉRIE 1
DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	

JR PORCAS E PARAFUSOS

D.P.NERES
R. 1, 015
Novo Jardim Oriente - 72870201 Valparaiso de Goias/GO
6136271771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1159
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1218 4299 8300 0141 5500 1000 0011 5916 0580 7491

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	152259710340414 03/12/2025 15:23:42

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0105720798		18429983000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	34726388000124	03/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872790	03/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Valparaiso de Goias	6133620122	GO		15:22:00

FATURA / DUPLICATAS

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	25,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	5,00	0,00	0,00	**20,00**

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICÍPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

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

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CÓDIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CÁLC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
BROCCHPH4.2X25	PARAFUSO AUTO BROCANTE CAB CHA PHIL 4.2X25	73181400	0500	5405	pc	100,0000	0,25000	25,00					

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

CÁLCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22516			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES

I - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Valor aproximado dos tributos:
R$ 2,88 federais
R$ 3,80 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

RESERVADO AO FISCO

0449

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/12/2025
Hora: 09:46:28

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	00190.00009 03775.792009 00000.014175 8 12960006920445
Data de Vencimento	15/12/2025
Data do Pagamento	12/12/2025
Hora do Pagamento	09:46:27
Situação	Pago
Valor do Documento	69.204,45
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	69.204,45
Descrição	-
Nome do Beneficiário	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CPF ou CNPJ do Beneficiário	61.293.638/0001.52
Nome Fantasia do Beneficiário	VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
Nome do Pagador	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10(CR10)
CPF ou CNPJ do Pagador	34.726.388/0001.24
Autenticação Eletrônica	7890898550
NSU da Transação	7319456245

Telefones

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

0450

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 00000.014175 8 12960006920445

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 15/12/2025
		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 00037757920000000014
		Valor do Documento 69.204,45

Uso do Banco	Nr. do documento	Espécie Doc	Aceite	Data Processamento	(=) Valor Pago
	12	DM	N	02/12/2025	

Autenticação mecânica

BANCO DO BRASIL | 001-9 | 00190.00009 03775.792009 00000.014175 8 12960006920445

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

Data de Vencimento: 15/12/2025

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
02/12/2025	12	DM	N	02/12/2025	00037757920000000014

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	(x) Valor	(=) Valor do Documento
	17	R$			69.204,45

Informações de Responsabilidade do Beneficiário

JUROS: Taxa Mensal : 1,00 % APOS 15/12/2025
MULTA DE 2,00% A PARTIR DE 16/12/2025

protestar após 15 dias do vencimento

(-) Desconto/Abatimento	0,00
(+) Juros/Multa	0,00
(=) Valor Cobrado	69.204,45

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

0451

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: 12

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: 02/12/2025 15:59:01
Data de Competência: 02/12/2025
Cód. de Autenticidade: 867138D5E
Responsável pela Retenção: Tomador

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

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

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

Dados do Tomador de Serviços

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

Dados do Intermediário de Serviços

CNPJ/CPF	Inscrição Municipal	Razão Social

Descrição dos Serviços

SERVIÇOS PRESTADOS REFERENTE A 04 AGP NOTURNO, 02 AGP DIURNO, 02 ZELADORES, 05 ASG E 01 AUX. ENCARREGADO NO MES DE NOVEMBRO/2025

LANÇADO
RUBRICA

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$ 3.075,55	R$ 0,00	R$ 800,00	R$ 0,00	R$ 4.000,00	R$ 69.204,45

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

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

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/12/2025
Hora: 09:37:23

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030 534-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Título Outros Bancos

Código da Transação	320002
Código de Barras	75691.50043 01192.317004 00557.620010 6 12960000390000
Data de Vencimento	15/12/2025
Data do Pagamento	12/12/2025
Hora do Pagamento	09:37:22
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	5867827854
NSU da Transação	7319403837

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR

EXCLUSIVE	JK EXCLUSIVE (00.683.655/0001-01)	Referência: 11/2025 Cobrança Ordinária
	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	Unidade: RESERVA-PARQUE
	Pagador: Condomínio Conjunto Residencial 10 (cr-10) (34.726.388/0001-24)	

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

Numero do documento	4237
Data de Vencimento	15/12/2025
Agência / Código do Cedente	5004-0 / 1923170
Nosso número	0005576-2
Valor Documento	R$ 3.900,00

Corte na linha abaixo

SICOOB 756-0 75691.50043 01192.317004 00557.620010 6 12960000390000

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob	Vencimento: 15/12/2025
Beneficiário: G F S ADM DE CONDOMINIOS E TERCERIZACAO (00.683.655/0001-01) Avenida Pau Brasil Lote 06, LOJA M	Agência / Código do Beneficiário: 5004-0 / 1923170

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
19/11/2025	4237	DM	N	24/11/2025	0005576-2

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			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 30 dia(s) (14/01/2026).
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) RESERVA-PARQUE
Conjunto Residencial 10, Fazenda Santa Maria
72872-790 - Brasília / DF
Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica FICHA DE COMPENSAÇÃO

0454

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
Numero da Nota Fiscal: 3258

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: 24/11/2025 15:16:20
Data de Competência: 24/11/2025
Cód. de Autenticidade: 9AF8C7D2C
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 : Valparaiso 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
1ª - PARC. - 12/12 300,00

LANÇADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVE

Detalhamento dos Tributos

Atividade do Município	Alíquota	Item da LC116/2003	Cód. NBS	Cód. CNAE
1712 - 17.12 - Administração em geral, inclusive de bens e ne...	5,00	1712		8111700

Vl. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 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

C455

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE TÍTULO OUTROS BANCOS

Data: 12/12/2025
Hora: 09:35:33

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	75691.50043 01272.080902 00201.960010 5 12960000340085
Data de Vencimento	15/12/2025
Data do Pagamento	12/12/2025
Hora do Pagamento	09:35:32
Situação	Pago
Valor do Documento	3.400,85
Desconto	0,00
Abatimento	0,00
Juros	0,00
Multa	0,00
Valor do Pagamento	3.400,85
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	77498E573A
NSU da Transação	7319392761

Telefones

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

EM BRANCO

RECIBO DO PAGADOR

SILVA MARTINS
ADVOCACIA

SILVA MARTINS

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

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

Referência
11/2025
Cobrança Ordinária

Unidade
RESERVA-PARQUE

Composição da Cobrança	
Taxas Administrativas de Cobranças	3.400,85
Total	**3.400,85**

Número do documento: 2118
Data de Vencimento: 15/12/2025
Agência / Código do Cedente: 5004-0 / 2720809
Nosso número: 0002019-6
Valor Documento: R$ 3.400,85

Corte na linha abaixo

SICOOB | 756-0 | 75691.50043 01272.080902 00201.960010 5 12960000340085

Local de pagamento: Pagável preferencialmente na rede Bancoob
Vencimento: 15/12/2025

Beneficiário: SILVA MARTINS SOC IND DE ADVOCACIA (28.501.276/0001-72) Avenida Pau Brasil 06, SALA 1312, Norte (ág
Agência / Código do Beneficiário: 5004-0 / 2720809

Data do Documento	Nº do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data Processamento	Nosso Número
01/12/2025	2118	DM	N	01/12/2025	0002019-6

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor	Valor Documento
	1	R$			R$ 3.400,85

Instruções (texto de responsabilidade do Beneficiário)
Multa de R$ 68.02 (2.00 %) após o vencimento.
Mora/Dia de 0.0333 % após o vencimento.
Não receber após 30 dia(s) (14/01/2026).
Sujeito a protesto 5 dias após o vencimento.

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

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

RESERVA-PARQUE

Beneficiário Final:

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

C457

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: 1515

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 - Brasilia/ DF
eliane.adv@silvamartinsadvocacia.com.br
Inscrição Municipal 0808005100107 - CPF/CNPJ 28.501.276/0001-72

Data de Geração da NFS-e: 01/12/2025 17:02:39
Data de Competência: 01/12/2025
Cód. de Autenticidade: A603C8DCE
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

Taxas Administrativas de Cobranças

LANÇADO
RUBRICA
IX EXCLUSIVO

Detalhamento dos Tributos

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

VI. Total dos Serviços	Desconto Incondicionado	Deduções Base Cálculo	Base de Cálculo	Total do ISSQN	ISSQN Retido	Desconto Condicionado
R$ 3.400,85	R$ 0,00	R$ 0,00	R$ 3.400,85	R$ 170,04	Não	R$ 0,00

PIS	COFINS	INSS	IRRF	CSLL	Outras Retenções	VI. ISSQN Retido	VI. 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$ 3.400,85

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

Informações Adicionais

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

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

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

0458

EM BRANCO

Santander | 033-7

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/12/2025

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Beneficiário: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Nosso Número: 0000001927965

Endereço Beneficiário

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/11/2025	N49787-1	DM	N	14/11/2025

(-)Desconto/Abatimento

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Documento NF 49787 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

Sacado

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

FIHA DE CAIXA

Santander | 033-7

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/12/2025

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Beneficiário: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Nosso Número: 0000001927965

Endereço Beneficiário

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/11/2025	N49787-1	DM	N	14/11/2025

(-)Desconto/Abatimento

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Documento NF 49787 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

Sacado

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

RECIBO DO PAGADOR

Santander | 033-7 | 03399.38185 13600.000015 92796.501010 4 12960000350482

Local de Pagamento: PAGAVEL EM QUALQUER BANCO ATÉ O VENCIMENTO

Vencimento: 15/12/2025

Agência/Código Beneficiário: 3739/3818136

Beneficiário: MODULO CONSULTORIA E GERENCIA PREDIAL LTDA

CNPJ/CPF Beneficiário: 05.926.726/0001-73

Nosso Número: 0000001927965

Endereço Beneficiário

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

Data do Documento	Num. do Documento	Espécie Doc.	Aceite	Data do Processamento
13/11/2025	N49787-1	DM	N	14/11/2025

(-)Desconto/Abatimento

Uso do Banco	Carteira	Espécie	Quantidade	Valor
	101	R$		

Instruções (Todas informações deste boleto são de exclusiva responsabilidade do Beneficiário)

Documento NF 49787 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

Sacado

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

0459

Corte Aqui

EM BRANCO

Governo do Distrito Federal

Secretaria de Estado de Fazenda do Distrito Federal

Fone: (61) - www.economia.df.gov.br

Nota Fiscal Eletrônica

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

Número da Nota Fiscal: 49787

Dados do Prestador de Serviço

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

Orona

Data de Geração da NFS-e: **13/11/2025 17:48:26**

Data de Competência/Emissão: **13/11/2025**

Cód. de Autenticidade: **2FFF3112E**

Responsável pela Retenção:

Identificação da Nota Fiscal Eletrônica

Natureza da Operação	Número do RPS	Série do RPS	Data de Emissão do RPS
Exigível	49662	RPS - Recibo Provisório de Serviços	13/11/2025

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 novembro/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
Eduardo
RUBRICA
IN EXCLUSIVO

C460

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 15/12/2025
Hora: 13:11:33

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	+5561992014057
Nome do Titular	D. P NERES
Cpf/Cnpj	18.429.983/0001.41
Valor	250,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512151611022576685 25
Data do Pagamento	15/12/2025
Hora do Pagamento	13:11:33
NSU da Transação	7333588706
Autenticação Eletrônica	4388796E19
Descrição	Parafusos porcas e arruelas para os shafts
Identificador	394IbK0FMIZ1IcQu9btc

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE D.P.NERES OS PRODUTOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL INDICADA ABAIXO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NF-e Nº. 1167 SÉRIE 1

JR PORCAS E PARAFUSOS

D.P.NERES
R. 1, 015
Novo Jardim Oriente - 72870201 Valparaiso de Goias/GO
6136271771

DANFE

DOCUMENTO AUXILIAR DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA

1 - SAÍDA

Nº. 1167
SÉRIE 1
FOLHA 1 de 1

CHAVE DE ACESSO
5225 1218 4299 8300 0141 5500 1000 0011 6717 5034 5926

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	152259759949309 15/12/2025 13:13:48

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSC.ESTADUAL DO SUBST. TRIBUTÁRIO	CNPJ/CPF
0105720798		18429983000141

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME/RAZÃO SOCIAL	CNPJ/CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	34726388000124	15/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO	CEP	DATA DA SAÍDA/ENTRADA
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872790	15/12/2025

MUNICÍPIO	FONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DE SAÍDA
Valparaiso de Goias	6133620122	GO		13:10:00

FATURA / DUPLICATAS

CALCULO DO IMPOSTO

BASE DE CALCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALCULO DO ICMS ST	VALOR DO ICMS ST	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	280,00

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	30,00	0,00	0,00	250,00

TRANSPORTADOR / VOLUMES TRANSPORTADOS

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

ENDEREÇO	MUNICIPIO	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL

QUANTIDADE	ESPECIE	MARCA	NUMERAÇÃO	PESO BRUTO	PESO LIQUIDO
0				0,000	0,000

DADOS DO PRODUTO / SERVIÇO

CODIGO	DESCRIÇÃO	NCM	CST	CFOP	UNID	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOT	BASE CALC	VL ICMS	VL IPI	% ICMS	% IPI
[illegible]	PARAFUSO RM CAB CHATA 3/8X2.1/2	73181500	0500	5405	pc	100,0000	1,75000	175,00					
[illegible]	PORCA SEXTAVADA POLIDA 3/8 UNC	73181600	0500	5405	pc	200,0000	0,35000	70,00					
[illegible]	ARRUELA LISA POLIDA 3/8	73182200	0102	5102	un	100,0000	0,35000	35,00					

LANÇADO
RUBRICA
IX EXCLUSIV

CALCULO DO ISSQN

INSCRIÇÃO MUNICIPAL	VALOR TOTAL DOS SERVIÇOS	BASE DE CÁLCULO DO ISSQN	VALOR DO ISSQN
22516			

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
1 - "DOCUMENTO EMITIDO POR ME OU EPP OPTANTE PELO SIMPLES NACIONAL";II - "NAO GERA DIREITO A CREDITO FISCAL DE ICMS, DE ISS E DE IPI".
Valor aproximado dos tributos.
R$ 38,05 federais
R$ 47,48 estaduais
Fonte: IBPT/empresometro.com.br 1C2537

RESERVADO AO FISCO

0462

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 05/12/2025
Hora: 09:55:12

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	+5561993168785
Nome do Titular	12.098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	1.500,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512051253465763655 25
Data do Pagamento	05/12/2025
Hora do Pagamento	09:55:12
NSU da Transação	7280829335
Autenticação Eletrônica	857569AD5F
Descrição	Antenista

Telefones

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

EM BRANCO

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

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR
/ /	

NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVICOS
Nº 117

NF-e Emitida em: 01/12/2025 Código Controle Interno: 1755424

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **117**
Série **UNICA**
Data emissão **01/12/2025**

Código verificação: 83504128522512 01

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 : MOTORES E CANCELAS , CFTV , INTERFONIA E CERCA ELETRICA

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSÃO

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/

0464

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/12/2025
Hora: 15:42:49

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.030 534-9
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasilia 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	670,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512161842161483575 25
Data do Pagamento	16/12/2025
Hora do Pagamento	15:42:49
NSU da Transação	7339615241
Autenticação Eletrônica	6B75A8A549
Descrição	Reparo DVR Administracao

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 121

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 17/12/2025 Código Controle Interno: 1765917

Código verificação: 14872832022251217

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **121**
Série **UNICA**
Data emissão **17/12/2025**

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

MANUTENCAO DO DVR DA ADM , TROCA DA MEMORIA FLASH MAIS CONCERTO DA FONTE DA PROPRIA PLACA .

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSÃO

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: GARANTIA DO TRABALHA FEITO DE 90 DIAS A PARTIR DA DATA .

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$	670,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	670,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	670,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	670,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	670,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	16,75

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
670,00	0,00	**670,00**

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/

0466

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 16/12/2025
Hora: 15:44:05

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	+5561993168786
Nome do Titular	12,098.202 LUIZ ANDRE OLIVEIRA SILVA
Cpf/Cnpj	12.098.202/0001.05
Valor	517,00
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512161843379324995 25
Data do Pagamento	16/12/2025
Hora do Pagamento	15:44.05
NSU da Transação	7339621847
Autenticação Eletrônica	7A78A35F33
Descrição	HD DVR BLOCO E

Telefones

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

0467

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 122

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 17/12/2025 Código Controle Interno: 1765918

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **122**
Série **UNICA**
Data emissão **17/12/2025**

Código verificação: 5241497606251217

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 E

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
IX EXCLUIDO

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$	517,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	517,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	517,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	517,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	517,00
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	12,93

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

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
517,00	0,00	**517,00**

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/

0468

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/12/2025
Hora: 14:54:35

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTC RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030.534-9
Cpf/Cnpj	34.726 368/0001 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	13.959.233/0001 88
Valor	1.109,44
PSP Recebedor	ITAÚ UNIBANCO S.A.
ID	E00000208202512221754344769402525
Data do Pagamento	22/12/2025
Hora do Pagamento	14:54:35
NSU da Transação	7372391173
Autenticação Eletrônica	7071339234
Descrição	Lixeiras churrasqueiras e salao
Identificador	scope00000100010260110117402023 1222

Telefones

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

C469

EM BRANCO

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

22/12/2025 14:55:38 COO:000133075

RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000018795 Op:000021338
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 133.074
1ª VIA

Valor da compra R$: 1.109,44
Valor do pagamento R$: 1.109,44

TEF 000027

NSU:011740

ITAU UNIBANCO 22/12/25
NSU: 011740 COD OPER:
E00000208202512221754347694025 25
VALOR: R$ 1109,44 CTR 12217041027
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:011
22/12/2025 14:55:38 **MiddlePoS®**

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

22/12/2025 14:55:36 COO:000133074

RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000018795 Op:000021338

NFe 1.109,44
Doc: 126857

TOTAL 1.109,44
CART VIRTUAL 1.109,44
TROCO 0,00

CPF/CNPJ:34726368000124
Name :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:26459500

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:011
22/12/2025 14:55:36 **MiddlePoS®**

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

22/12/2025 14:55:38 COO:000133075

RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

COMPROV DE TEF Sp:000018795 Op:000021338
REFERENTE AO CUPOM FISCAL: 133.074
1ª VIA

Valor da compra R$: 1.109,44
Valor do pagamento R$: 1.109,44

TEF 000027

NSU:011740

ITAU UNIBANCO 22/12/25
NSU: 011740 COD OPER:
E00000208202512221754347694025 25
VALOR: R$ 1109,44 CTR 12217041027
Autorizado mediante QR Code

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:011
22/12/2025 14:55:38 **MiddlePoS®**

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

22/12/2025 14:55:36 COO:000133074

RELATÓRIO GERENCIAL

COMPROVANTE

RECEBTO FINANCEIRO Sp:000018795 Op:000021338

NFe 1.109,44
Doc: 126857

TOTAL 1.109,44
CART VIRTUAL 1.109,44
TROCO 0,00

CPF/CNPJ:34726368000124
Name :CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL

PV:26459500

EPSON TM-T20X Printer LJ:1026 PDV:011
22/12/2025 14:55:36 **MiddlePoS®**

EM BRANCO

VEMKITEM

ATAC. REJO
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 000126857 Fl. 1 / 1
SÉRIE 1

CHAVE DE ACESSO
52.25.12.17359233002636.55.001.000126857.131281228-9

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	152259790288179 22.12.2025 14:55:17

DESTINATÁRIO/REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 - 3054914	34.726.388/0001-24	22.12.2025

ENDEREÇO	BAIRRO/DISTRITO	CEP	DATA DA ENTRADA/SAÍDA
Condominio RESIDENCIAL 1 10 BLOCO A	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	22.12.2025

MUNICÍPIO	TELEFONE/FAX	UF	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS		GO	ISENTO	14:55:01

FATURA/DUPLICATA

Doc:1206814962-001 Venc:22.12.2025 Valor: 1109,44

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CÁLCULO ICMS ST	VALOR DO ICMS SUBSTITUIÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
1.109,44	210,79	0,00	0,00	1.305,22

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS ACESSORIAS	VALOR DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	195,78	0,00	0,00	1.109,44

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				27,650 KG	27,650 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
111318	LIXEIRA 50,0L PLAS C/PEDAL BC VIE	39249000	000	5102	UN	7,000	186,46	1.305,22	195,78	0,00	1.109,44	1.109,44	210,79	0,00	19,00

LACRADO
Eduardo
RUBRICA
IN EXCLUSIVE

COMUNICADO IMPORTANTE
CLIENTES CNPJ

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

VEMKITEM

DADOS ADICIONAIS

INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
PV: 0026459500
Artigo 20, inciso I - RCTE/GO
b, aprox. R$: 160,09 Federal e 210,79 Estadual. Fon.
te 25.2.H IBPT/empresometro.com.
Vendedor: 21238 - MARLOS EDUARDO ALMEIDA DE JESUS

RESERVADO AO FISCO

EXCLUSIVE ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

0471

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/12/2025
Hora: 13:23 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	+5561994110789
Nome do Titular	VALPARAISO LED COMERCIO DE ARTIGOS DE ILUMINACAO LTDA
Cpf/Cnpj	38.049.467/0001.07
Valor	418,73
PSP Recebedor	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ID	E00000208202512221623082488865 25
Data do Pagamento	22/12/2025
Hora do Pagamento	13:23:09
NSU da Transação	7371796766
Autenticação Eletrônica	7D68546851
Descrição	Lampadas tubular e drivers
Identificador	SE00100000000G2YOHB4RZNVV2JA74NOK2

Telefones

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

EM BRANCO

RECEBEMOS DE VALLED MARTERIAL DE CONSTRUÇAO E FERRAGEM OS PRODUTOS E/OU SERVIÇOS CONSTANTES DA NOTA FISCAL ELETRÔNICA INDICADA ABAIXO. EMISSÃO: VALOR TOTAL: R$ 418.73 DESTINATÁRIO: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10) - CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 010 - BLOCO A B C D E PARQUE DAS CACHOEIRAS VALPARAISO DE GOIAS-GO

DATA DE RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR

NF-e
Nº. 000.000.062
Série 001

IDENTIFICAÇÃO DO EMITENTE

VALLED MARTERIAL DE CONSTRUÇAO E FERRAGEM
Rua 10 Quadra 02, 10 - LOTE 10
Jardim Céu Azul - 72871-010
Valparaíso de Goiás - GO Fone/Fax: (61) 3205-7442

DANFE
Documento Auxiliar da Nota Fiscal Eletrônica
0 - ENTRADA
1 - SAÍDA
1
Nº. 000.000.062
Série 001
Folha 1/1

CHAVE DE ACESSO
5225 1212 4778 9800 0172 5500 1000 0000 6213 5520 2510
Consulta de autenticidade no portal nacional da NF-e www.nfe.fazenda.gov.br/portal ou no site da Sefaz Autorizadora

NATUREZA DA OPERAÇÃO: 5102
PROTOCOLO DE AUTORIZAÇÃO DE USO: 152259789815915 - 22/12/2025 13:26:28

INSCRIÇÃO ESTADUAL	INSCRIÇÃO ESTADUAL DO SUBST. TRIBUT.	CNPJ/CPF
202679217		12.477.898/0001-72

DESTINATÁRIO / REMETENTE

NOME / RAZÃO SOCIAL	CNPJ / CPF	DATA DA EMISSÃO
CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	34.726.388/0001-24	22/12/2025

ENDEREÇO	BAIRRO / DISTRITO	CEP	DATA DA SAÍDA
CONDOMINIO RESIDENCIAL 10 BLOCO A, 010 - BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS	72872-790	22/12/2025

MUNICÍPIO	UF	FONE / FAX	INSCRIÇÃO ESTADUAL	HORA DA SAÍDA
VALPARAISO DE GOIAS	GO	(61) 98249-2828		13:26:25

FATURA / DUPLICATA
Pagamento à Vista - Fatura: 621 Valor Original: 418.73 Desconto: 0.00 Valor Líquido: 418.73

CÁLCULO DO IMPOSTO

BASE DE CÁLCULO DO ICMS	VALOR DO ICMS	BASE DE CALC. ICMS S.T.	VALOR DO ICMS SUBST.	VALOR IMP. IMPORTAÇÃO	VALOR TOTAL DOS PRODUTOS
0,00	0,00	0,00	0,00	0,00	465,25

VALOR DO FRETE	VALOR DO SEGURO	DESCONTO	OUTRAS DESPESAS	VALOR TOTAL DO IPI	VALOR TOTAL DA NOTA
0,00	0,00	46,53	0,00	0,00	418,73

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
0				0,000	0,000

DADOS DOS PRODUTOS / SERVIÇOS

CÓDIGO PRODUTO	DESCRIÇÃO DO PRODUTO / SERVIÇO	NCM/SH	O/CST	CFOP	UN	QUANT	VALOR UNIT	VALOR TOTAL	B.CALC ICMS	VALOR ICMS	VALOR IPI	ALIQ. ICMS	ALIQ. IPI
[illegible]	SUPER LED TUBULAR T8 18W BIVOLT 4000k- INTRAL Vlr.Tributos - Federal R$ 57,13 - Estadual R$ 72,21 EAN:7891482066591	85393120	0102	5102	UND	25,0000	16,99	424,75	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00
[illegible]	DRIVE PAINEL DE LED	85393120	0102	5102	UND	3,0000	13,50	40,50	0,00	0,00	0,00	0,00	0,00

LANÇADO
RUBRICA
DE EXCLUSIVO

DADOS ADICIONAIS
INFORMAÇÕES COMPLEMENTARES
[illegible] 17/05/2025
[illegible] Pedido 22/12/2025
[illegible] dos Tributos conforme Lei 12.741/2012: Federal R$ 57,13 - Estadual R$ 72,21 Fonte: IBPT

RESERVADO AO FISCO

0473

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/12/2025
Hora: 16:10:34

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	054e7a85-c2ad-460c-9346-112d564f0dde
Nome do Titular	WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA
Cpf/Cnpj	24.546.852/0001.47
Valor	700,00
PSP Recebedor	ASAAS IP S.A
ID	E00000208202513181910339758045 25
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	16:10:34
NSU da Transação	7349754165
Autenticação Eletrônica	557E806941
Identificador	WIKINETTELECOMUNIC00000550165154ASA

Telefones

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

C474

EM BRANCO

Olá, CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10)
Aqui está seu boleto.

WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA

CNPJ: 24.546.852/0001-47
QUADRA SHIS QI 3 CONJUNTO 3 LOTE 24 PARTE B 1 ANDAR, S/N, LAGO SUL
Brasília - DF
CEP: 71605230
(XX) XXXXX-4415
contato@wikinet.com.br

LANÇADO
RUBRICA
IX EXCLUSIVO

Vencimento	Valor	Após o vencimento
20/12/2025	R$ 700,00	R$ 14,00 de multa 1% de juros ao mês

Como realizar o pagamento:

Linha digitável

46191.11000 00000.000034 77483.035018 5 13010000070000

Pague o boleto com Pix usando o QRcode abaixo

ASAAS 461

46191.11000 00000.000034 77483.035018 5 13010000070000

Local de pagamento: Pagável em qualquer banco ou casa lotérica					Data de Vencimento: 20/12/2025
Beneficiário: WIKINET TELECOMUNICACOES LTDA				CPF/CNPJ do Beneficiário: 24.546.852/0001-47	Agência / Código beneficiário: 0001 / 4907657-3
Data do Documento: 15/12/2025	N° Documento: 678477735	Espécie Doc.: DM	Aceite: N	Data Processamento: 15/12/2025	Nosso Número: 377483035
Uso do banco	Carteira: 1	Espécie: REAL	Quantidade	Valor	Valor do Documento: R$ 700,00

Instruções (Texto de responsabilidade do beneficiário)
Nao receber com cheque.
Após o vencimento aplicar multa de R$ 14,00 e juros de 1% ao mês.
[13530] INTEL NET 800 MEGAS 119,90

Fatura disponível em: asaas.com/i/1nb9xwkzby8a4fcj

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

Pagador
CONDOMÍNIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR10), CNPJ: 34.726.388/0001-24
Condomínio Residencial 10 Bloco A, 0 / Condomínio Residencial 10 - CEP: 72872790
Parque das Cachoeiras - Valparaíso de Goiás / GO

Autenticação Mecânica

FICHA DE COMPENSAÇÃO

0475

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/12/2025
Hora: 16:09:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030 534-9
Cpf/Cnpj	34.726.389/0001 24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasília S.A.

Dados de Destino do Pix

Chave	01616319000109
Nome do Titular	MUNICIPIO DE VALFARAISO DE GOIAS
Cpf/Cnpj	01.616.319/0001 09
Valor	86,35
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S.A.
ID	E00000208202512181909063206335 25
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	16:09:06
NSU da Transação	7349745997
Autenticação Eletrônica	685B836448
Descrição	ISS
Identificador	6ZEogYaCjOGmAmsmRApmqD9cu2IgD6kq9j0

Telefones

BRB TELEBANCO 3322-1515
SAC BRB 0800-649-6161
OUVIDORIA 0800-642-1105
PESSOAS COM DEFICIENCIA 0800-648-6162

EM BRANCO

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

D.A.M.
DOCUMENTO DE ARRECADAÇÃO MUNICIPAL

Validade 22/12/2025

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00050385780

953,954 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (C (34.726.***/****-**)
LOG. - S/N , 10 - CR10 BLOCO A
PARQUE DAS CACHOEIRAS - VALPARAÍSO DE GOIAS - 72872-790

Informações

Ano	Mês	Pr/Tot	Vencimento	Emissão	Número Guia
2025	11	1/1	20/12/2025	05/12/2025	5038578

ISSQN RETENÇÃO

Código	Tributo	Valor
4	ISSQN-IMP.S/SERV.QQUER NATUREZ	86,35

Observação: Pagável: CEF, BB, BRB, Itaú, Casas Lotéricas.
ISSQN Retido Mes 11/2025 Notas Fiscais:331,3293; Valor a Tributar: 1745,00.

Sub Total	86,35
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	86,35

81600000000-9 86354866202-3 51222000503-1 85780010001-1

Autenticação no Verso — Via do Contribuinte

MUNICÍPIO DE VALPARAÍSO DE GOIÁS

Inscrição: 21400

Identificação do Contribuinte — Identificador: 00050385780

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	11	1/1	20/12/2025	05/12/2025	22/12/2025	5038578	001

81600000000-9 86354866202-3 51222000503-1 85780010001-1

ISSQN RETENÇÃO

PIX — CARTÃO DE CRÉDITO

Sub Total	86,35
Multa	
Juros	
Correção	
Total a Recolher	86,35

Autenticação no Verso — Via do Banco

LANÇADO
Eduardo
RUBRICA
JK EXCLUEDO

0477

EM BRANCO

banco BRB

COMPROVANTE DE PAGAMENTO DE ARRECADAÇÃO

Data:18/12/2025
Hora:15:59:19

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030.534-9
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile

Dados do Pagamento de Arrecadação

Codigo da Transação	168024
Código de Barras	85840000010-8 87830395253-1 53071625343-0 02018937273-1
Tipo de Arrecadação	DARF Numerado
Código do Convênio	385
Beneficiário/Convênio	DARF NUMERADO
Data de Vencimento	19/12/2025
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	15:59:16
Situação	Pago
Valor do Documento	1.087,83
Valor do Pagamento	1.087,83
Descrição	DARF
Autenticação Eletrônica	7E654A4A2B
NSU da Transação	7349688736

Telefones

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

EM BRANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
34.726.388/0001-24	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
2025	19/12/2025	07.16.25343.0201893-7	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000411956140
13º salário

Valor Total do Documento: **1.087,83**

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 21 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	250,80			250,80
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 21 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	656,52			656,52
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 21 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	32,82			32,82
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 21 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	82,06			82,06
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 21 CP TERCEIROS - INCRA - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	6,56			6,56
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 21 CP TERCEIROS - SESC - 13 SALÁRIO PA:2025 Vencimento:19/12/2025	49,23			49,23
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 22 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIB SESC-13SAL PA:2025 Vencimento:19/12/2025	9,84			9,84
	Totais	**1.087,83**			**1.087,83**

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

SENDA (Versão:5.2.7) Página: 1 / 1 09/12/2025 10:39:38

85840000010 8 87830385253 1 53071625343 0 02018937273 1 AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85840000010 8 87830385253 1 53071625343 0 02018937273 1

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25343.0201893-7
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	1.087,83

Pague com o PIX

0479

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/12/2025
Hora: 16:07:36

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 Brasilia S A

Dados de Destino do Pix

Chave	4ebab128-53ba-4afa-ac0e-8b54725f1d73
Nome do Titular	MINISTERIO DA FAZENDA
Cpf/Cnpj	00 394.460/0058 87
Valor	3 672,08
PSP Recebedor	BCO DO BRASIL S A
ID	E00000208202512181907352374185 25
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	16:07:36
NSU da Transação	7349737562
Autenticação Eletrônica	755E7B7D28
Descrição	DARF
Identificador	07162534569689169046478400

Telefones

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

0480

EM BRANCO

Receita Federal

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

CNPJ	Razão Social
34.726.388/0001-24	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)

Período de Apuração	Data de Vencimento	Número do Documento	Pagar este documento até
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25345.6968916-0	19/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000415111669

Valor Total do Documento: 3.672,08

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1082	CONTR PREV DESCONTA SEGURADO-EMPREGADO/AVULSO 01 CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	431,71			431,71
1099	CP DESCONTADA SEGURADO - CONTRIB INDIVIDUAL 01 CP SEGURADOS - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS - 11% PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	429,55			429,55
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.031,24			1.031,24
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 04 CP PATRONAL - CONTRIBUINTES INDIVIDUAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	1.265,00			1.265,00
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	51,56			51,56
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	128,90			128,90
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	10,31			10,31
1196	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESC 01 CP TERCEIROS - SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	77,34			77,34
1200	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 02 CP TERCEIROS - SEBRAE - EMPR CONTRIBUINTE SESC PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	15,46			15,46
0561	IRRF - RENDIMENTO DO TRABALHO ASSALARIADO 07 IRRF - RD TRB ASSAL PAÍS/AUS NO EXT A SERV PAIS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	60,09			60,09

LANÇADO
Edmonde
RUBRICA
IX EXCLUSIVO

SENDA (Versão 5.2.9) Página: 1/2 11/12/2025 10:32:37

85850000036 3 72080385253 2 53071625345 7 69689160391 6

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85850000036 3 72080385253 2 53071625345 7 69689160391 6

CNPJ:	34.726.388/0001-24
Número:	07.16.25345.6968916-0
Pagar até:	19/12/2025
Valor:	3.672,08

Pague com o PIX

0481

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:11/2025 Vencimento:19/12/2025	110,27			110,27
5979	PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 PIS - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	23,89			23,89
5987	CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO 07 CSLL - RETENCAO PAGT PJ A PJ DE DIR PRIVADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	36,76			36,76
	Totais	3.672,08			3.672,08

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/12/2025
Hora: 16:01:55

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	c75e4ec6-9881-4240-a2f3-3672b7fe56c1
Nome do Titular	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
Cpf/Cnpj	00.360.305/0001.04
Valor	655,01
PSP Recebedor	CAIXA ECONOMICA FEDERAL
ID	E00000208202512181901545672115 25
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	16:01:55
NSU da Transação	7349704247
Autenticação Eletrônica	8650928F3C
Descrição	FGTS
Identificador	4f375d99ee6543ee90883d2ced1d4eda

Telefones

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

EM BRANCO

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
34.726.388	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120907647877-1	34726388 11/2025 MENSAL	655,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	3	655,01	0,00	0,00	0,00	655,01
Total FGTS:		**655,01**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**655,01**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 655,01

LAVRADO
RUBRICA
JK EXCLUSIVA

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 10:45:12 - Página 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

00020101021226930014br.gov.bcb.pix2555pix-qrcode.caixa.gov.br/cpl/v2/cobv/e39eica91aa2dct-4le0bo77t6b63050504304C953039865802BR5923CAIXA ECONOMICA FEDERAL6COEDrea

Payload Location:

pix-qrcode.caixa.gov.br/cpl/v2/cobv/e39eica91aa2dct-4le0bo77t6b63

0484

EM BRANCO

FGTS Digital

GFD - Guia do FGTS Digital

CPF/CNPJ do Empregador	Nome/Razão Social do Empregador	Pagar este documento até
34.726.388	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)	19/12/2025 as 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pag.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125120907647877-1	34726388 11/2025 MENSAL	655,01

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	3	655,01	0,00	0,00	0,00	655,01
Total FGTS:		655,01	0,00	0,00	0,00	655,01

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 655,01

Observações

Data de geração da Guia: 09/12/2025 às 10:45:12 - Pagina 1/1

O detalhamento da guia pode ser consultado através do endereço https://fgtsdigital.sistema.gov.br

FGTS FUNDO DE GARANTIA DO TEMPO DE SERVIÇO

MINISTÉRIO DO TRABALHO E EMPREGO

PIX Copia e Cola:

Payload Location:

0485

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/12/2025
Hora: 15:32:56

Dados da Conta Origem

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

Dados de Destino do Pix

Chave	18228673000169
Nome do Titular	Danilo Santos Rodrigues
Cpf/Cnpj	18.228 673/0001 69
Valor	700,00
PSP Recebedor	COOP SICREDI PLAN CENTRAL
ID	E00000208202512181832237093605 25
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	15:32:56
NSU da Transação	7349543856
Autenticação Eletrônica	6D846B582D
Descrição	1 Parcela Mineral Piscinas

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 DANILO SANTOS RODRIGUES - ME os serviços constantes da Nota Fiscal indicada ao lado

DATA DO RECEBIMENTO	IDENTIFICAÇÃO E ASSINATURA DO RECEBEDOR	NOTA FISCAL ELETRÔNICA DE SERVIÇOS Nº 3963
/ /		PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 11/11/2025 Código Controle Interno: 2684665

PREFEITURA MUNICIPAL DE LUZIANIA

Secretaria Municipal de Finanças
Nota Fiscal de Serviços Eletrônico - NFS-e
AIDF 202500000013299

Nº da nota: 3963
Série: UNICA
Data emissão: 11/11/2025

PRESTADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 18.228.673/0001-69 Inscrição municipal: 166662013
Nome/Razão: DANILO SANTOS RODRIGUES - ME
Endereço: RUA JOAQUIM GILBERTO QD. 31 LT. 28
Bairro: JARDIM DO INGA
Município: LUZIANIA/GO CEP: 72.850-970 Telefone: (61)9688-8754

TOMADOR DE SERVIÇOS

CPF/CNPJ: 34.726.388/0001-24 Inscrição estadual: Inscrição municipal:
Nome/Razão: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
Endereço: Reserva Parque, Guarita Nº S/N
Parque das Cachoeiras A CR10
VALPARAISO DE GOIAS / GO CEP: 72.872-790 Telefone: (61)3362-0122

Dados dos serviços prestados

MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DOS DOIS FILTROS E INSTALAÇÃO DE 2 VÁLVULAS SELETORAS DAS PISCINAS ADULTA E INFANTIL

LAVADO
Eduardo
RUBRICA
IX EXCLUIDO

ATIVIDADE (CNAE) / SERVIÇO

8129000 - Atividades de limpeza não especificadas anteriormente

7.10 - Limpeza, manutenção e conservação de vias e logradouros públicos, imóveis, chaminés, piscinas, parques, jardins e congêneres.

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

Retido pelo tomador: NÃO
Prestado fora do município: SIM

Obs: SERVIÇO DE MÃO DE OBRA DE MANUTENÇÃO DOS DOIS FILTROS: =VALOR DO SERVIÇO: (R$ 1.300,00= COM DESCONTO CONFORME COMBINADO: =R$ 1.000,00 REAIS).
INSTALAÇÃO DE 2 VÁLVULAS SELETORAS NA PISCINA ADULTA E INFANTIL:
VÁLVULA SELETORA(A-210 A A-225) PARAFUSO ALBACETE (=VALOR: =R$ 1.000,00 REAIS).

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$	3.500,00
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	3.500,00

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	3.500,00
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	3.500,00
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	3.500,00
(x) Alíquota	%	2,00
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	70,00

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO - VALPARAISO DE GOIAS	GO - VALPARAISO DE GOIAS

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
3.500,00	0,00	3.500,00

Informações Importantes:
Prestador enquadrado no simples nacional.
A autenticidade desta nota fiscal pode ser verificada na página da prefeitura em: http://gestaoluziania.cam.br/sig/app.html#/servicosonline/validanfe/

0487

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 18/12/2025
Hora: 15:29:06

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141 030 534 9
Cpf/Cnpj	34.726 389/0001 24
Tipo de Conta	Conta Corrente
Canal de Atendimento	Mobile
PSP Pagador	Banco de Brasilia 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	434,80
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512181820303254035 25
Data do Pagamento	18/12/2025
Hora do Pagamento	15:29:06
NSU da Transação	7349511635
Autenticação Eletrônica	4F73925654
Descrição	Material cerca eletrica e controle de alarme dos blocos

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 106

PÁGINA: 1/1

NF-e Emitida em: 03/11/2025

Código Controle Interno: 1693341

Código verificação: 05884672062511 03

PREFEITURA MUNICIPAL DE CIDADE OCIDENTAL

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

Nº da nota **106**
Série **UNICA**
Data emissão **03/11/2025**

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

MATERIAL DA CERCA E CONTROLE DO ALARME DOS BLOCOS .

LANÇADO
RUBRICA
EXCLUSIVA

ATIVIDADE (CNAE) / SERVICO

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

INFORMAÇÕES ADICIONAIS

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

Observação:

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

Demonstrativo

Valor dos serviços	R$	434,80
(-) Desconto	R$	0,00
(-) Retenções federais	R$	0,00
(-) Outras retenções	R$	0,00
(=) Valor líquido	R$	434,80

Cálculo do Imposto

Valor dos serviços	R$	434,80
(-) Desconto	R$	0,00
(=) Valor da nota	R$	434,80
(-) Deduções	R$	0,00
(=) Base de cálculo	R$	434,80
(x) Alíquota	%	2,50
(=) Valor do imposto(ISS)	R$	10,87

Serviço prestado em	Serviço devido em
GO - CIDADE OCIDENTAL	**GO - CIDADE OCIDENTAL**

Valor dos serviços	Desconto	Valor da nota
434,80	0,00	**434,80**

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/

0489

EM BRANCO

Reserva Parque (cr-10)

Despesas

Período: Dezembro / 2025; Liquidadas no mês; Conta: Conta Poupança - nº 043.846-2

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
4524	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Rescisão do Melquisedeque	-	Conta Poupança -	PIX-CH		Rescisão de Contrato de Trabalho	*	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	7.872,80	7.872,80
4525	Melquisedeque Matos Martins	Pg. Rescisão do Melquisedeque multa rescisoria	-	Conta Poupança - nº	PIX-CH		GRRF - Guia Recolhimento Rescisório - FGTS	*	12/2025	22/12/2025	22/12/2025	678,26	678,26
				2 despesa(s)								8.551,06	8.551,06

0490

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/12/2025
Hora: 18:42:08

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.043.846-2
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Poupança
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	678,26
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512222141231628905 25
Data do Pagamento	22/12/2025
Hora do Pagamento	18:42:08
NSU da Transação	7373868426
Autenticação Eletrônica	51A2486A49
Descrição	Multa FGTS

Telefones

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

EM BRANCO

banco BRB

Comprovante de Pagamento Pix

Data: 22/12/2025
Hora: 18:40:21

Dados da Conta Origem

Nome do Titular	CON DO CONJUNTO RES 10 CR 10
Conta Origem	141.043.846-2
Cpf/Cnpj	34.726.388/0001.24
Tipo de Conta	Conta Poupança
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	7.872,80
PSP Recebedor	NU PAGAMENTOS - IP
ID	E00000208202512222139366607715 25
Data do Pagamento	22/12/2025
Hora do Pagamento	18.40.20
NSU da Transação	7373857887
Autenticação Eletrônica	836A448B43
Descrição	Rescisao Melquisedeque

Telefones

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

EM BRANCO

TERMO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

IDENTIFICAÇÃO DO EMPREGADOR

01 CNPJ/CEI	02 Razão Social/Nome
34.726.388/0001-24	CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10

03 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	04 Bairro
COND RESIDENCIAL 10 BLOCO A 10 BLOCO A B C D E	PARQUE DAS CACHOEIRAS

05 Município	06 UF	07 CEP	08 CNAE	09 CNPJ/CEI Tomador/Obra
VALPARAISO DE GOIAS	GO	72872-790	8112-5/00	

IDENTIFICAÇÃO DO TRABALHADOR

10 PIS/PASEP	11 Nome
164.42798.19-5	MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS

12 Endereço (logradouro, nº, andar, apartamento)	13 Bairro
Q 3 L 0 APT 301 BLOCO E 301 PALLISSANDER	JARDIM CEU AZUL

14 Município	15 UF	16 CEP	17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF)	18 CPF
VALPARAISO DE GOIAS	GO	72870-000	000000 / 00000 /	025.784.941-69

19 Data de Nascimento	20 Nome da Mãe
03/09/1986	MARIA FRANCISCA MATOS MARTINS

DADOS DO CONTRATO

21 Tipo de Contrato
1 - Contrato de trabalho por prazo indeterminado

22 Causa do Afastamento
Despedida sem justa causa, pelo empregador

23 Remuneração Mês Anterior	24 Data de Admissão	25 Data do Aviso Prévio	26 Data de Afastamento	27 Cod. Afastamento	Data de Projeção do API
3.234,12	02/06/2025	18/12/2025	18/12/2025	SJ2	17/01/2026

28 Pensão Alimentícia (%)	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS)	30 Categoria do Trabalhador
0,00	0,00	01 - Empregado

31 Código Sindical	32 CNPJ e Nome da Entidade Sindical Laboral
000.020.299.88807-4	36.862.753/0001-53 - SINDILUZE

DISCRIMINAÇÃO DAS VERBAS RESCISÓRIAS

VERBAS RESCISÓRIAS

Rubrica	Valor	Rubrica	Valor	Rubrica	Valor
50 Saldo de Salário 18/dias (líquido de 0/faltas e DSR)	1.633,26	51 Comissões	0,00	52 Gratificações	0,00
53 Adicional de Insalubridade 0%	0,00	54 Adicional de Periculosidade 0%	0,00	55 Adicional Noturno 0 horas a 0%	0,00
56 Horas Extras 0 horas a 0%	0,00	57 Gorjetas	0,00	58 Descanso Semanal Remunerado (DSR)	0,00
59 Reflexo do "DSR" sobre Salário Variável	0,00	60 Multa Art. 477, § 8º/CLT	0,00	61 Multa Art. 479/CLT	0,00
62 Salário-Família	0,00	63 13º Salário Proporcional 0/12 avos	0,00	64 13º Salário Exercício 0 0/12 avos	0,00
65 Férias Proporcionais 7/12 avos	1.886,57	66 Férias Vencidas Per. Aquisitivo a 0/12 avos	0,00	68 Terço Constitucional de Férias	718,69
69 Aviso-Prévio Indenizado 30/dias	3.234,12	70 13º Salário (Aviso-Prévio Indenizado) 1/12 avos	269,51	71 Férias (Aviso-Prévio Indenizado)	269,51
99 Ajuste do Saldo Devedor	0,00				
				TOTAL BRUTO	8.011,66

DEDUÇÕES

Desconto	Valor	Desconto	Valor	Desconto	Valor
100 Pensão Alimentícia	0,00	101 Adiantamento Salarial	0,00	102 Adiantamento 13º Salário	0,00
103 Aviso-Prévio Indenizado 0/dias	0,00	104 Multa Art. 480/CLT	0,00	105 Empréstimo em Consignação	0,00
108 Vale-Alimentação	14,64	112.1 Previdência Social	124,22	112.2 Previdência Social	0,00
114.1 IRRF	0,00	114.2 IRRF - 13º Salário	0,00		
				TOTAL DEDUÇÕES	138,86
				VALOR LÍQUIDO	7.872,80

LANÇADO
RUBRICA
IX EXCLUIDO

EM BRANCO

TERMO DE QUITAÇÃO DE RESCISÃO DO CONTRATO DE TRABALHO

EMPREGADOR	
01 CNPJ/CEI 34.726.388/0001-24	02 Razão Social/Nome CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 CR 10

TRABALHADOR			
10 PIS/PASEP 164.42798.19-5	11 Nome MELQUISEDEQUE MATOS MARTINS		
17 Carteira de Trabalho (nº, série, UF) 000000 / 00000 /	18 CPF 025.784.941-69	19 Data de Nascimento 03/09/1986	20 Nome da Mãe MARIA FRANCISCA MATOS MARTINS

CONTRATO				
22 Causa do Afastamento Despedida sem justa causa, pelo empregador				
24 Data de Admissão 02/06/2025	25 Data do Aviso Prévio 18/12/2025	26 Data de Afastamento 18/12/2025	27 Cód. Afastamento SJ2	29 Pensão Alimentícia (%) (FGTS) 0,00
30 Categoria do Trabalhador 01 - Empregado				

Foi realizada a rescisão do contrato de trabalho do trabalhador acima qualificado, nos termos do artigo nº 477 da Consolidação das Leis do Trabalho (CLT). A assistência à rescisão prevista no § 1º do art. nº 477 da CLT não é devida, tendo em vista a duração do contrato de trabalho não ser superior a um ano de serviço e não existir previsão de assistência à rescisão contratual em Acordo ou Convenção Coletiva de Trabalho da categoria a qual pertence o trabalhador.

No dia _____ / _____ / _____ foi realizado, nos termos do art. 23 da Instrução Normativa/SRT nº 15/2010, o efetivo pagamento das verbas rescisórias especificadas no corpo do TRCT, no valor líquido de R$ 7.872,80 (sete mil, oitocentos e setenta e dois reais e oitenta centavos), o qual, devidamente rubricado pelas partes, é parte integrante do presente Termo de Quitação.

_____ / _____, _____ de _____ de _____ .

ROBERTO LUCAS GUENNES BEZERRA

150 Assinatura do Empregador ou Preposto

151 Assinatura do Trabalhador

152 Assinatura do Responsável Legal do Trabalhador

156 Informações à CAIXA :

A ASSISTÊNCIA NO ATO DE RESCISÃO CONTRATUAL É GRATUITA.
Pode o trabalhador iniciar ação judicial quanto aos créditos resultantes das relações de trabalho até o limite de dois anos após a extinção do contrato de trabalho (Inc. XXIX, Art. 7º da Constituição Federal/1988).

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	19/12/2025 às 21:59:59 (Brasília)

Núm. de Pág.	Identificador	Tag	Valor a recolher
1	0125121208892862-9	61293638 11/2025 MENSAL	3.620,02

Composição do Documento

Informações de recolhimentos do FGTS

Competência	Quantidade Trabalhadores	FGTS Mensal	FGTS Rescisório	Indenização Compensatória	Encargos FGTS	Total
11/2025	25	3.620,02	0,00	0,00	0,00	3.620,02
Total FGTS:		**3.620,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,02**

Informações de recolhimentos do Consignado

Não há informações de recolhimentos do Consignado

Total da Guia: 3.620,02

Observações

Data de geração da Guia: 12/12/2025 às 10:55:50 - 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:

Payload Location:

0495

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
30/12/2025 - AUTOATENDIMENTO - 08.18.32
1231901231 0001

Comprovante Pix

CLIENTE: H ADM CONDOMINIAL LTDA
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 111.525-1

PAGAMENTO VIA QR CODE

ID: E00000000202512191933326700095451
CNPJ DO PAGADOR: 72.598.808/0001-23
VALOR: R$1.620,02
TARIFA: R$0,00
DATA: 19/12/2025 - 16:49:38
COD PRODUTO: 2fd7e2a9d08c4ff0b7baa411d486f2e
DEVEDOR: VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ DO DEVEDOR: 61.***.***/****-52

PAGO PARA: Cef Matriz
CNPJ: 360.305/0001-04
INSTITUICAO: 00360305 CAIXA ECONOMICA FEDERAL

Esta transação pode ser tarifada em até 0,99%, com valor maximo de R$10,00. O valor definitivo podera ser consultado no BBDPJ.

Notificacao enviada em: 19/12/2025 - 16:49:39

DOCUMENTO: 121902
AUTENTICACAO SISBB: 5.533.74E.5C5.790.27F

Central de Atendimento BB
4004 0001
Consultas, informacoes e servicos transacionais.

SAC BB
0800 729 0722
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de produtos e servicos.

Ouvidoria
0800 729 5678
Reclamacoes nao solucionadas nos canais habituais agencia, SAC e Demais canais de atendimento.

Atendimento a deficientes auditivos ou fala
0800 729 0088
Informacoes, reclamacoes, cancelamento de cartao e outros produtos e servicos de Ouvidoria.

0496

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
Novembro/2025	19/12/2025	07.16.25354.2185005-7	22/12/2025

Observações
Nº Recibo Declaração: 50000421413351

Valor Total do Documento: 5.018,52

Composição do Documento de Arrecadação

Código	Denominação	Principal	Multa	Juros	Total
1138	CONTRIB PREVIDENCIÁRIA EMPRESA/EMPREGADOR 01 CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	2.531,44	8,35		2.539,79
1646	CONTRIB PREV RISCO AMBIENTAL/APOSENT ESPECIAL 01 CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	842,25	2,77		845,02
1170	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO 01 CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	701,88	2,31		704,19
1176	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - INCRA 01 CP TERCEIROS - INCRA PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	56,15	0,18		56,33
1299	CIDE -CONTRIBUIÇÃO TERCEIRO -SEBRAE/APEX/ABDI 01 CP TERCEIROS - SEBRAE PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	168,45	0,55		169,00
1225	CONTRIBUIÇÃO TERCEIROS - SESCOOP 01 CP TERCEIROS - SESCOOP PA:11/2025 Vencimento:19/12/2025	701,88	2,31		704,19
	Totais	5.002,05	16,47		5.018,52

SENDA (Versão:5.2.9) Página: 1/1 20/12/2025 11:39:40

85890000050 6 18520385253 8 56071625354 8 21850057502 4

AUTENTICAÇÃO MECÂNICA

Documento de Arrecadação de Receitas Federais

85890000050 6 18520385253 8 56071625354 8 21850057502 4

CNPJ: 61.293.638/0001-52
Número: 07.16.25354.2185005-7
Pagar até: 22/12/2025
Valor: 5.018,52

Pague com o PIX

0497

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	11/2025
Declaração Retificadora	Sim
Identificação da apuração de débitos	132150507 / Reinf CP 36713336053 / eSocial

Totalização dos tributos apurados no período

Tributos	Débitos Apurados	Saldo a Pagar
Contribuição Previdenciária Segurados	R$ 2.208,32	R$ 0,00
Contribuição Previdenciária Patronal	R$ 6.457,30	R$ 3.373,69
Contribuição para Outras Entidades e Fundos	R$ 1.628,36	R$ 1.628,36
Contribuições Diversas	R$ 0,00	R$ 0,00
COFINS	R$ 0,00	R$ 0,00
CSIRF	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$ 10.293,98	R$ 5.002,05

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	158.893.221-53
Telefone	-

0498

DCTFWeb recebida via Internet pelo Agente Receptor SERPRO em	20/12/2025 11:38:32
Nº do recibo de entrega	0000050000421413351

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	11/2025	Número do Recibo	50000421413351
Data/Hora da Transmissão	20/12/2025 11:38:32	Identificação da Apuração de Débitos	132150507 / Reinf CP 36713336053 / eSocial

Dados Iniciais

Classificação Tributária	99-Pessoas Jurídicas em Geral
Número do Recibo da Declaração Retificada	50000416228762
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	11/2025		
Débito Apurado	701,88		
Saldo a Pagar	701,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1225-01	Descrição	CP TERCEIROS - SESCOOP
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	701,88		
Saldo a Pagar	701,88		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1176-01	Descrição	CP TERCEIROS - INCRA
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	56,15		
Saldo a Pagar	56,15		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1200-01	Descrição	CP TERCEIROS - SEBRAE
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	168,45		
Saldo a Pagar	168,45		

0500

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1646-01	Descrição	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	842,25		
Saldo a Pagar	842,25		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1138-01	Descrição	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	5.615,05		
Deduções	Retenção Lei 9711/98: 3.083,61		
Saldo a Pagar	2.531,44		

Débito Apurado e Crédito Vinculado

Código da Receita	1082-01	Descrição	CP SEGURADOS - EMPREGADOS/AVULSO
Período Apuração Débito	11/2025		
Débito Apurado	2.208,32		
Deduções	Salário Família: 455,00 Retenção Lei 9711/98: 1.753,32		
Saldo a Pagar	0,00		

MINISTÉRIO DA FAZENDA
SECRETARIA ESPECIAL DA RECEITA FEDERAL DO BRASIL
RELATÓRIO RESUMO DE CRÉDITOS - DCTFWeb

Nome do Contribuinte	VISUAL ADMINISTRAÇÃO CONDOMINIAL LTDA	**CNPJ**	61.293.638/0001-52
Período de Apuração	11/2025	**Número do Recibo**	0000050000421413351
Data/Hora da Transmissão	20/12/2025 11:38:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	132150507 / ReinfCP 36713336053 / eSocial

Descrição	Valor Informado/Importado	Valor Vinculado a Débito	Saldo disponível
Retenção Lei 9711/98 ou adiantamento de retenção	4.836,93	4.836,93	0,00
Salário Família	455,00	455,00	0,00

0502

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	11/2025	**Número do Recibo**	00000500000421413351
Data/Hora da Transmissão	20/12/2025 11:58:32	**Identificação da Apuração de Débitos**	132150507 / Reinf CP 36713336053 / eSocial

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA SEGURADOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1082-01	CP SEGURADOS - EMPREGADOS AVULSO	11/2025	2.208,32	2.208,32	0,00

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PREVIDENCIÁRIA PATRONAL

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1138-01	CP PATRONAL - EMPREGADOS/AVULSOS	11/2025	5.615,05	3.083,61	2.531,44
1646-01	CP PATRONAL - GILRAT AJUSTADO	11/2025	842,25	0,00	842,25

Grupo: CONTRIBUIÇÃO PARA OUTRAS ENTIDADES E FUNDOS

Código	Descrição	PA Débito	Valor Original	Créditos Vinculados	Saldo Devedor
1170-01	CP TERCEIROS - SALÁRIO EDUCAÇÃO	11/2025	701,88	0,00	701,88
1176-01	CP TERCEIROS - INCRA	11/2025	56,15	0,00	56,15
1200-01	CP TERCEIROS - SEBRAE	11/2025	168,45	0,00	168,45
1225-01	CP TERCEIROS - SESCOOP	11/2025	701,88	0,00	701,88

SISBB - SISTEMA DE INFORMACOES BANCO DO BRASIL
22/12/2025 - AUTO-ATENDIMENTO - 16.11.19
1231901231

COMPROVANTE DE AGENDAMENTO

CLIENTE: H ADM CONDOMINIAL LTDA
AGENCIA: 1231-9 CONTA: 111.525-1
EFETUADO POR: MARCO A C FONSECA

==========

Convenio RFB-DARF CODIGO DE BARRAS
Agente Arrecadador: CNC 001 Banco do Brasil S.A.
Codigo de Barras 85890000050-6 18520185253-8
56071625354-8 21850057502-4
Data do pagamento 22/12/2025
Numero do Documento 07.16.25354.2185005-7
Valor Total 5.018,52

Modelo aprovado pelo Ato Declaratorio Executivo
Conjunto nº 01 de 31 de outubro de 2011
Pagamento agendado.
Atenção: Esta transação está sujeita a avaliação de segurança e será processada após análise.
O comprovante definitivo somente sera emitido apos a quitacao.

Assinada por J0465131 MARCO ALLAN CARNIELLO FONSECA 22/12/2025 16:11:17

Transação efetuada com sucesso

Transação efetuada com sucesso por. J0465131 MARCO ALLAN CARNIELLO FONSECA.

0504

FGTS

Detalhe da Guia Emitida

Empregador: 61.293.638 **Nome Empregador:** VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA **Qtd. Trabalhadores FGTS:** 25 **Origem:** Gestão de Guias

Vencimento da Guia: 19/12/2025 **Total Parcelado:** 0,00 **Total da Guia (FGTS):** 3.620,02

Número da Guia: 0125121208892862-9 **Data Emissão:** 12/12/2025 10:56:50 (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
11/2025		EDIVAN PEREIRA DOS SANTOS	7	635.622.941-15	101	19/12/2025	Mensal	2.135,80	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86
11/2025		GABRIEL PEREIRA ROCHA	24	068.352.981-11	101	19/12/2025	Mensal	296,95	23,75	0,00	0,00	0,00	23,75
11/2025		GEOVANE ROCHA SENA	9	051.103.491-18	101	19/12/2025	Mensal	1.069,02	85,51	0,00	0,00	0,00	85,51
11/2025		IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS	2	610.584.103-50	101	19/12/2025	Mensal	1.905,15	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
11/2025		JUCICLEIA ALVES DE MELO	5	076.512.123-98	101	19/12/2025	Mensal	1.905,15	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
11/2025		KATIA VIANA DOS SANTOS	3	046.376.791-84	101	19/12/2025	Mensal	1.905,15	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
11/2025		LEONARDO BARBOSA TEIXEIRA	1	701.451.881-08	101	19/12/2025	Mensal	1.781,69	142,53	0,00	0,00	0,00	142,53
11/2025		MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA	12	343.282.034-87	101	19/12/2025	Mensal	2.135,80	170,86	0,00	0,00	0,00	170,86
11/2025		MARIA CELIA BRANDAO SILVA	4	882.849.051-91	101	19/12/2025	Mensal	1.905,15	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
11/2025		ODAIR JOSE SOUSA SILVA	6	499.119.963-87	101	19/12/2025	Mensal	2.511,60	200,92	0,00	0,00	0,00	200,92
11/2025		PATRICIA SILVA DA CRUZ	17	004.236.121-40	101	19/12/2025	Mensal	1.905,15	152,41	0,00	0,00	0,00	152,41
11/2025		PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA	10	713.107.641-40	101	19/12/2025	Mensal	2.085,29	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82
11/2025		ROBSON SOUZA MEDEIROS MAIA	8	027.192.301-62	101	19/12/2025	Mensal	2.160,70	172,85	0,00	0,00	0,00	172,85
11/2025		TELCIO MOREIRA NOBREGA	16	334.877.821-20	101	19/12/2025	Mensal	2.085,29	166,82	0,00	0,00	0,00	166,82
11/2025		WEVERTON TEIXEIRA DA SILVA	11	038.960.171-36	101	19/12/2025	Mensal	2.160,70	172,85	0,00	0,00	0,00	172,85
							Total do Tomador 34.726.388/0001-24	**27.948,59**	**2.235,82**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**2.235,82**
							Total do Estabelecimento 61.293.638/0001-52	**45.251,84**	**3.620,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,02**
							Total FGTS	**45.251,84**	**3.620,02**	**0,00**	**0,00**	**0,00**	**3.620,02**

0505

EM BRANCO

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
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	
334	HORA EXTRA INTRAJORNADA	11,15	135,45	
203	ADICIONAL NOTURNO	135,00	218,66	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,93		169,45
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.135,80	Total de Descontos: 320,78
			Valor Líquido ⇨	1.815,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.135,80	2.135,80	170,86	1.528,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
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	
334	HORA EXTRA INTRAJORNADA	11,15	135,45	
203	ADICIONAL NOTURNO	135,00	218,66	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,93		169,45
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.135,80	Total de Descontos: 320,78
			Valor Líquido ⇨	1.815,02

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.135,80	2.135,80	170,86	1.528,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

0506

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	GABRIEL PEREIRA ROCHA Agente Patrimonial	517410 Admissão:	2	1 13/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	296,95	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	467,69	
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	25,00		742,37
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		22,27
			Total de Vencimentos: 764,64	Total de Descontos: 764,64
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	296,95	296,95	23,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

26/11/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO ***

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
24	GABRIEL PEREIRA ROCHA Agente Patrimonial	517410 Admissão:	2	1 13/11/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	5,00	296,95	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	467,69	
842	MULTA ESTABILIDADE Art. 480/CLT	25,00		742,37
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		22,27
			Total de Vencimentos: 764,64	Total de Descontos: 764,64
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Cont. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	296,95	296,95	23,75	0,00	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

26/11/2025

Data

*** PARABÉNS PELO SEU ANIVERSÁRIO NO DIA 28 DE NOVEMBRO ***

0507

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	GEOVANE ROCHA SENA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:		02/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	13,00	772,07	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	296,95	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	296,95	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	98,98	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	664,90	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.781,69
218	DESC VT.	187,20		187,20
242	DESC VR	80,79		80,79
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		57,90
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		22,27
			Total de Vencimentos: 2.129,85	Total de Descontos: 2.129,85
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	1.069,02	1.069,02	85,51	151,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/11/2025 Data

Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
9	GEOVANE ROCHA SENA	517410	2	1
	Agente Patrimonial	Admissão:		02/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
9180	SALDO DE SALARIO DIAS	13,00	772,07	
8550	13 SALARIO INTEGRAL RESCISAO	2,00	296,95	
29	FERIAS PROPORCIONAIS	2,00	296,95	
8169	1/3 FERIAS PROPORCIONAIS RESCISAO	33,33	98,98	
8130	ESTOURO RESCISAO	0,00	664,90	
49	AVISO PREVIO REAVIDO	30,00		1.781,69
218	DESC VT.	187,20		187,20
242	DESC VR	80,79		80,79
826	INSS SOBRE RESCISAO	7,50		57,90
989	INSS 13 SAL.RESCISAO	7,50		22,27
			Total de Vencimentos: 2.129,85	Total de Descontos: 2.129,85
			Valor Líquido ⇨	0,00

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	1.069,02	1.069,02	85,51	151,57	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

21/11/2025 Data

Assinatura do Funcionário

0508

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS Servente Condominial	514320 Admissão:	2 01/09/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 2.100,15	Total de Descontos: 312,91
			Valor Líquido ⇨	1.787,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.187,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
2	IRISMAR FERREIRA DOS SANTOS Servente Condominial	514320 Admissão:	2 01/09/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 2.100,15	Total de Descontos: 312,91
			Valor Líquido ⇨	1.787,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.187,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

0599

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 2.100,15	Total de Descontos: 312,91
			Valor Líquido ⇨	1.787,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.187,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
995	SALARIO FAMILIA	3,00	195,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 2.100,15	Total de Descontos: 312,91
			Valor Líquido ⇨	1.787,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.187,69	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	KATIA VIANA DOS SANTOS Servente Condominial	514320 Admissão:	2 01/09/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,19		68,19
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 1.905,15	Total de Descontos: 312,97
			Valor Líquido ⇨	1.592,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.297,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
3	KATIA VIANA DOS SANTOS Servente Condominial	514320 Admissão:	2 01/09/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.601,55	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,19		68,19
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 1.905,15	Total de Descontos: 312,97
			Valor Líquido ⇨	1.592,18

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.297,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

0511

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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: 1.846,69	Total de Descontos: 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

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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: 1.846,69	Total de Descontos: 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

05/12/2025

Data

0512

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA Agente Patrimonial	517410 Admissão:	2	1 02/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
334	HORA EXTRA INTRAJORNADA	11,15	135,45	
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.	7,93		169,45
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.135,80	Total de Descontos: 704,11
			Valor Líquido ⇨	1.431,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.135,80	2.135,80	170,86	1.528,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
12	MARCELO MARCELINO MATIAS DE SOUZA Agente Patrimonial	517410 Admissão:	2	1 02/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
334	HORA EXTRA INTRAJORNADA	11,15	135,45	
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.	7,93		169,45
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.135,80	Total de Descontos: 704,11
			Valor Líquido ⇨	1.431,69

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.135,80	2.135,80	170,86	1.528,60	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

05/12/2025 Data

Assinatura do Funcionário

0513

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 1.905,15	Total de Descontos: 312,91
			Valor Líquido ⇨	1.592,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.297,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 1.905,15	Total de Descontos: 312,91
			Valor Líquido ⇨	1.592,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.297,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

0514

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	ODAIR JOSE SOUSA SILVA Auxiliar de Encarregado	410105 Admissão:	2 01/09/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.208,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	8,09		203,27
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		132,48
			Total de Vencimentos: 2.511,60	Total de Descontos: 403,88
			Valor Líquido ⇨	2.107,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.208,00	2.511,60	2.511,60	200,92	1.904,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
6	ODAIR JOSE SOUSA SILVA Auxiliar de Encarregado	410105 Admissão:	2 01/09/2025	1

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	2.208,00	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	8,09		203,27
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		132,48
			Total de Vencimentos: 2.511,60	Total de Descontos: 403,88
			Valor Líquido ⇨	2.107,72

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
2.208,00	2.511,60	2.511,60	200,92	1.904,40	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 1.905,15	Total de Descontos: 312,91
			Valor Líquido ⇨	1.592,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.297,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
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	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,80		148,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		96,09
			Total de Vencimentos: 1.905,15	Total de Descontos: 312,91
			Valor Líquido ⇨	1.592,24

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.601,55	1.905,15	1.905,15	152,41	1.297,95	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

0516

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
10	PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA Zelador	514120 Admissão:	2	1 01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,91		164,90
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.085,29	Total de Descontos: 339,93
			Valor Líquido ⇨	1.745,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.085,29	2.085,29	166,82	1.478,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Faixa
10	PEDRO LUCAS OLIVEIRA SILVA Zelador	514120 Admissão:	2	1 01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,91		164,90
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.085,29	Total de Descontos: 339,93
			Valor Líquido ⇨	1.745,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.085,29	2.085,29	166,82	1.478,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
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	
334	HORA EXTRA INTRAJORNADA	12,00	145,77	
203	ADICIONAL NOTURNO	144,00	233,24	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,95		171,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.160,70	Total de Descontos: 323,02
			Valor Líquido ⇨	1.837,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.160,70	2.160,70	172,85	1.553,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionario	CBO	Departamento	Faixa
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	
334	HORA EXTRA INTRAJORNADA	12,00	145,77	
203	ADICIONAL NOTURNO	144,00	233,24	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	44,43		44,43
998	I.N.S.S.	7,95		171,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.160,70	Total de Descontos: 323,02
			Valor Líquido ⇨	1.837,68

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.160,70	2.160,70	172,85	1.553,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

0518

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	TELCIO MOREIRA NOBREGA Zelador	514120 Admissão:	2	1 01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,91		164,90
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.085,29	Total de Descontos: 339,93
			Valor Líquido ⇨	1.745,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.085,29	2.085,29	166,82	1.478,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro de 2025

Código	Nome do Funcionário	CBO	Departamento	Filial
16	TELCIO MOREIRA NOBREGA Zelador	514120 Admissão:	2	1 01/09/2025

Código	Descrição	Referência	Vencimentos	Descontos
1	HORAS NORMAIS	30,00	1.781,69	
16	INSALUBRIDADE 20%	20,00	303,60	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	68,13		68,13
998	I.N.S.S.	7,91		164,90
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.085,29	Total de Descontos: 339,93
			Valor Líquido ⇨	1.745,36

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.085,29	2.085,29	166,82	1.478,09	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

0519

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro 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	
334	HORA EXTRA INTRAJORNADA	12,00	145,77	
203	ADICIONAL NOTURNO	144,00	233,24	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	35,56		35,56
998	I.N.S.S.	7,95		171,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.160,70	Total de Descontos: 314,15
			Valor Líquido ⇨	1.846,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.160,70	2.160,70	172,85	1.553,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

VISUAL ADMINISTRACAO CONDOMINIAL LTDA
CNPJ: 61.293.638/0001-52

CC: RESERVA PARQUE
Mensalista

Folha Mensal
Novembro 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	
334	HORA EXTRA INTRAJORNADA	12,00	145,77	
203	ADICIONAL NOTURNO	144,00	233,24	
374	Desc VR Clausula 13° CCT	35,56		35,56
998	I.N.S.S.	7,95		171,69
202	VALE TRANSPORTE 6%	6,00		106,90
			Total de Vencimentos: 2.160,70	Total de Descontos: 314,15
			Valor Líquido ⇨	1.846,55

Salário Base	Sal. Contr. INSS	Base Cálc. FGTS	F.G.T.S do Mês	Base Cálc. IRRF	Faixa IRRF
1.781,69	2.160,70	2.160,70	172,85	1.553,50	0,00

Declaro ter recebido a importância líquida discriminada neste recibo.

Assinatura do Funcionário

05/12/2025

Data

EM BRANCO

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS E TERCEIRIZAÇÃO

Certidões de Regularidade do Condomínio

CERTIDÕES DE REGULARIDADE DO CONDOMÍNIO

A seguir encontrará as certidões de regularidade do Condomínio perante ao órgãos Federais, Estaduais e Tribunais.

EXCLUSIVE
ADMINISTRADORA DE CONDOMÍNIOS

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

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CIVEIS

Nº : **104128960337**

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 : **104128960337**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 24 de fevereiro de 2026, às 15:21:01
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: 24 de fevereiro de 2026

EM BRANCO

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE GOIÁS
CERTIDÃO NEGATIVA DE AÇÕES CRIMINAIS

Nº : **104928928903**

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 : **104928928903**

Esta certidão não abrange os processos do Sistema Eletrônico de Execução Unificado - SEEU.

Certidão expedida em 24 de fevereiro de 2026, às 15:21:11
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: 24 de fevereiro de 2026

Tribunal de Justiça do Estado de Goiás
Documento Publicado Digitalmente em 24/02/2026 - 15:21:11
Localizar pelo código: 104928928903, no endereço: https://projudi.tjgo.jus.br/CertidaoPublica

EM BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (ESPECIAL - AÇÕES CÍVEIS E CRIMINAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações cíveis e criminais disponíveis até 24/02/2026, **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: 24/02/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.9CIG.K9VW.8RH9.GNU5.L68C**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

CERTIDÃO NEGATIVA DE DISTRIBUIÇÃO (AÇÕES DE FALÊNCIAS E RECUPERAÇÕES JUDICIAIS)
1ª e 2ª Instâncias

CERTIFICAMOS que, após consulta aos registros eletrônicos de distribuição de ações de falências e recuperações judiciais disponíveis até 24/02/2026, **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: 24/02/2026
Selo digital de segurança: **2026.CTD.UIPG.6Z0G.QFZH.DTN7.V8DZ**
*** VÁLIDA POR 30 (TRINTA) DIAS ***

NUCER - Núcleo de Emissão de Certidões do TJDFT
Fórum de Brasília - Milton Sebastião Barbosa, Praça Municipal - Lote 1, Bloco A, Ala B - Térreo.
Brasília - DF
Horário de Atendimento: 7h às 19h, de segunda a sexta-feira, exceto feriados.

EM BRANCO

Voltar Imprimir

CAIXA
CAIXA ECONÔMICA FEDERAL

Certificado de Regularidade do FGTS - CRF

Inscrição: 34.726.388/0001-24
Razão Social: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-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:22/02/2026 a 23/03/2026

Certificação Número: 2026022204335426616303

Informação obtida em 24/02/2026 15:19:28

A utilização deste Certificado para os fins previstos em Lei esta condicionada a verificação de autenticidade no site da Caixa: **www.caixa.gov.br**

0525

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 60716390

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: 5.555.483.352.965 **EMITIDA VIA INTERNET**

SGTI-SEFAZ: **LOCAL E DATA:** GOIANIA, 24 FEVEREIRO DE 2026 **HORA:** 15:13:16:5

0526

EM BRANCO

MINISTÉRIO DA FAZENDA
Secretaria da Receita Federal do Brasil
Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional

CERTIDÃO NEGATIVA DE DÉBITOS RELATIVOS AOS TRIBUTOS FEDERAIS E À DÍVIDA ATIVA DA UNIÃO

Nome: CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL 10 (CR-10)
CNPJ: 34.726.388/0001-24

Ressalvado o direito de a Fazenda Nacional cobrar e inscrever quaisquer dívidas de responsabilidade do sujeito passivo acima identificado que vierem a ser apuradas, é certificado que não constam pendências em seu nome, relativas a créditos tributários administrados pela Secretaria da Receita Federal do Brasil (RFB) e a inscrições em Dívida Ativa da União (DAU) junto à Procuradoria-Geral da Fazenda Nacional (PGFN).

Esta certidão é válida para o estabelecimento matriz e suas filiais e, no caso de ente federativo, para todos os órgãos e fundos públicos da administração direta a ele vinculados. Refere-se à situação do sujeito passivo no âmbito da RFB e da PGFN e abrange inclusive as contribuições sociais previstas nas alíneas 'a' a 'd' do parágrafo único do art. 11 da Lei nº 8.212, de 24 de julho de 1991.

A aceitação desta certidão está condicionada à verificação de sua autenticidade na Internet, nos endereços <http://rfb.gov.br> ou <http://www.pgfn.gov.br>.

Certidão emitida gratuitamente com base na Portaria Conjunta RFB/PGFN nº 1.751, de 2/10/2014.
Emitida às 15:12:42 do dia 24/02/2026 <hora e data de Brasília>.
Válida até 23/08/2026.
Código de controle da certidão: **E167.BE61.07BF.21AB**
Qualquer rasura ou emenda invalidará este documento.

EM BRANCO