



RELATÓRIO DE DESPESAS

Período: 01/08/2024 a 31/08

Página: 1 de 1
Data: 21/10/20 10:20

DATA	FAVORECIDO	DESCRIÇÃO	CENTRO DE CUSTO	NATUREZA ORÇAMENTÁRIA	VALOR
01/08/2024	34.020.354/0001-10 - CAIXA SEGURADORA S/A	CAIXA SEGURADORA - APÓLICES DE SEGURO DA CARTEIRA IMOBILIÁRIO - EMGEA III - MEMORANDO 2963/2024 - SUPEC/GEINC de 31.07.2024 - COMP. JUL/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	149.331,58
01/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	CAIXA ADMINISTRADORA DO FCVS - MEMORANDO 2863/2024 - SUPEC/GEINC de 31.07.2024 - COMP. JUL/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	36.998,30
01/08/2024	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CARTA FATURA Nº 254818 DESP. COM ESTAGIÁRIO COMP. 07/2024 AP 559/2024 MEMO 2858/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	20.129,47
01/08/2024	33.245.762/0001-07 - TOO SEGUROS S.A.	RECOLHIMENTO DA FATURA DE SEGUROS FORA SFH - TOO SEGUROS - MEMORANDO 2963/2024 - SUPEC/GEINC de 31.07.2024 - COMP. JUL/24	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1068-RECOLHIMENTO DE PRÊMIO DE SEGUROS	13.215,71
01/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33634-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 560/2024 MEMO 2861/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	10.745,34
01/08/2024	33.781.436/0001-14 - ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA	PG ABECIP ASSOC BRAS DAS ENTDE CREDITO IMOB E POUPANCA BOLETO 202408 REF. CONTRIBUIÇÃO ORDINÁRIA COMP. 08/2024 AP 536/2024 MEMO 2654/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1302-DESPESAS GERAIS - ASSOCIAÇÃO DE CLASSE	5.918,05
01/08/2024	320.494.120-53 - NEUSA MARIA ROSA ROCHA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.400,00
01/08/2024	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 57335 SERV. DE INTERNET COMP. 05/2024 E 06/2024 AP 562/2024 MEMO 2866/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	1.216,02

01/08/2024	07.426.902/0001-33 - RD TELECOM LTDA	PG RD TELECOM LTDA NF 57628 SERV. DE INTERNET COMP. 05/2024 E 06/2024 AP 562/2024 MEMO 2866/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	1.216,02
01/08/2024	08.366.661/0001-47 - GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA	PG GLOBAL IP TECNOLOGIA DA INFORMACAO LTDA NF 459 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 06/2024 AP 563/2024 MEMO 2868/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	981,68
01/08/2024	11.816.561/0001-80 - CONDOMINIO RESIDENCIAL FLORENÇA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.059,29
01/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 30497-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 561/2024 MEMO 2862/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	664,49
01/08/2024	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE NF 33835 DESP. COM ESTAGIÁRIO COMP. 07/2024 AP 559/2024 MEMO 2858/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	622,56
01/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	157,29
01/08/2024	46.392.130/0007-03 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	136,43
01/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	120,98
01/08/2024	13.927.819/0001-40 - MUNICIPIO DE LAURO DE FREITAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	112,00
01/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	52,87
01/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	47,43

01/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,62
02/08/2024	256.700.000-30 - DANIEL VERGILIO RODIGHEIRO MARCHIORO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	133.772,44
02/08/2024	116.319.292-91 - JOAO CARLOS DIAS GRIMOUTH	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	110.454,41
02/08/2024	031.556.619-17 - PAULO RODRIGO BALÃO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	10.357,00
02/08/2024	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.813,42
02/08/2024	09.161.246/0001-10 - CONDOMINIO OASIS SPA & HOME RESORT	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.731,56
02/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	CVS - IRRF S/ AMORTIZAÇÃO E JUROS BRUTO	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1128-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - TITULOS CVS	3.528,64
02/08/2024	33.590.134/0001-69 - CONDOMINIO DO EDIFICIO PORTAIS DO MEIER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.369,46
02/08/2024	10.218.474/0001-68 - COOPERATIVA DE CREDITO DA REGIAO DO CONTESTADO - CIVIA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.125,72
02/08/2024	92.963.560/0001-60 - MUNICÍPIO DE PORTO ALEGRE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.774,26
02/08/2024	63.059.273/0001-21 - OMA ADMINISTRACAO DE IMOVEIS E CORRETAGEM LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.306,90

02/08/2024	01.769.969/0001-94 - COND DO EDIF MORADA DA PRINCESA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.276,39
02/08/2024	42.541.052/0001-15 - CRASE-SIGMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.272,38
02/08/2024	01.769.969/0001-94 - COND DO EDIF MORADA DA PRINCESA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.267,53
02/08/2024	07.069.661/0001-12 - CONDOMINIO DO EDIFICIO 7 PIRAMIDE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.058,58
02/08/2024	09.477.356/0001-95 - HOME STATION NOVA BARRA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.027,74
02/08/2024	11.937.393/0001-80 - Controlar Gestão Imobiliaria Ltda Me	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.025,77
02/08/2024	28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	907,76
02/08/2024	44.023.323/0001-76 - GRAICHE CONSTRUTORA E IMOBILIARIA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	880,67
02/08/2024	61.190.203/0001-82 - CONDOMINIO EDIFICIO RESIDENCIAL PAULICEIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	808,63
02/08/2024	51.446.573/0001-84 - ASSOC DOS ADQUIRENTES DE UNIDADES NO EMPREEND SP II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	795,00
02/08/2024	02.542.858/0001-03 - ATUACAO COBRANCAS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	775,90

02/08/2024	06.300.369/0001-04 - CONDOMINIO PORTO MARINA RESIDENCE SERVICE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	705,02
02/08/2024	73.753.840/0001-07 - CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM DE OLIVEIRA I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	651,47
02/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	598,50
02/08/2024	96.738.588/0001-54 - CONDOMINIO AMAZONIA EDIFICIO RIO TOCANTINS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	554,97
02/08/2024	97.013.767/0001-97 - IMOBILIARIA GAUCHA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,80
02/08/2024	63.376.164/0001-38 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RESIDENCIAL JOAO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	455,00
02/08/2024	41.202.649/0001-72 - CONDOMINIO DO EDIFICIO DONA LUCA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	442,47
02/08/2024	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	423,00
02/08/2024	01.149.121/0001-62 - CONJUNTO RESIDENCIAL RUA BRASIL I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	423,00
02/08/2024	60.543.394/0001-56 - ASSOCIACAO AMIGOS DE BAIRRO DE GRAMADO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	400,00
02/08/2024	12.264.555/0001-20 - CENTRAL DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	354,07

02/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	256,74
02/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
02/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	45,42
02/08/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA - DÉBITO DE TARIFA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	41,25
02/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	22,39
02/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,27
05/08/2024	04.398.092/0001-60 - CONDOMINIO SANTANA RESIDENCE	Despesas Processuais - Garantias	03.01.03-Imóveis não de uso	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	33.053,57
05/08/2024	315.300.870-15 - MARA RUBIA RODRIGUES PEREIRA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	27.794,53
05/08/2024	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	03.01.03-Imóveis não de uso	1424-REEMBOLSO DE DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS	24.884,71
05/08/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	11.784,11
05/08/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	5.923,68

05/08/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	3.470,29
05/08/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	3.343,76
05/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.864,15
05/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.472,95
05/08/2024	00.105.343/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTERREY	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.035,75
05/08/2024	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	1.004,52
05/08/2024	54.283.478/0001-03 - CONDOMINIO PROJETO BANDEIRANTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	819,01
05/08/2024	54.283.478/0001-03 - CONDOMINIO PROJETO BANDEIRANTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	819,01
05/08/2024	61.600.839/0006-60 - CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE	PG CENTRO DE INTEGRACAO EMPRESA ESCOLA CIEE CARTA FATURA 175911 DESP. COM ESTAGIÁRIOS COMP. 07/2024 AP 572/2024 MEMO 2865/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	760,49
05/08/2024	16.172.470/0001-72 - CONDOMINIO EDIFICIO DAMASCO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	758,13
05/08/2024	00.749.519/0001-77 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL COSTA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	726,74

05/08/2024	64.911.894/0001-54 - CONDOMINIO COSTA AZUL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	691,30
05/08/2024	18.323.786/0001-43 - BRCONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	660,00
05/08/2024	73.753.840/0001-07 - CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM DE OLIVEIRA I	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	603,67
05/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	481,17
05/08/2024	81.880.478/0001-55 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI (CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI)	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	473,09
05/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	453,95
05/08/2024	66.514.456/0001-88 - CONDOMINIO RESIDENCIAL NACOES UNIDAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	435,34
05/08/2024	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	416,22
05/08/2024	54.203.385/0001-13 - CONJUNTO RESIDENCIAL VILA SAO JOSE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	413,85
05/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	407,90
05/08/2024	81.885.170/0001-00 - CONDOMINIO METROPOLITAN PLAZA RESIDENCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	399,18

05/08/2024	81.721.664/0001-41 - NILAGGE ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	397,41
05/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	369,91
05/08/2024	04.652.487/0001-48 - CONTRACTUAL PARANA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	366,88
05/08/2024	00.105.343/0001-10 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTERREY	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	335,00
05/08/2024	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	308,98
05/08/2024	36.862.845/0001-33 - CONDOMINIO VILA DO SOL II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	305,00
05/08/2024	63.691.935/0001-81 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM PAULISTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00
05/08/2024	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	214,70
05/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10492789 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 575/2024 MEMO 2997/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	194,60
05/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	168,20
05/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10493959 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 575/2024 MEMO 2997/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	155,68

05/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPrensa Nacional	PG IMPrensa Nacional Ofício Nº 10494036 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 575/2024 MEMO 2997/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	155,68
05/08/2024	06.888.951/0001-25 - BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	BARCELOS & JANSSEN ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.00.18-Jurídico	1425-REEMBOLSO DE DESPESAS PROCESSUAIS	118,77
05/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPrensa Nacional	PG IMPrensa Nacional Ofício Nº 10493961 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 575/2024 MEMO 2997/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	116,76
05/08/2024	32.512.501/0001-43 - MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	78,78
05/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	74,50
05/08/2024	88.000.906/0001-57 - MUNICÍPIO DE ALVORADA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	65,88
05/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	63,30
05/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	51,90
05/08/2024	08.778.326/0001-56 - MUNICÍPIO DE JOAO PESSOA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	40,80
05/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	20,43
06/08/2024	26.968.438/0001-51 - PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA	PG PRINCIPAL CONSTRUCOES LTDA NF 844 REF. PREST DE SERV MANUTENÇÃO PREVENTIVA E CORRETIVA DOS AMBIENTES DA EMGEA COMP. 06/2024 AP 566/2024 MEMO 2919/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	37.134,46

06/08/2024	17.611.438/0001-09 - MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA	PG MAGALHAES & GRANGEIRO LTDA NF 4610 SERV. PERÍCIAS JUDICIAIS COMP. 07/2024 AP 567/2024 MEMO 2923/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1411-SERVIÇOS PRESTADOS COM PERÍCIA JUDICIAL	48.020,69
06/08/2024	110.605.655-87 - JOSELITA RAMOS BRANDAO LIMA	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	24.629,70
06/08/2024	021.424.141-68 - LAZARO PIRES FALEIRO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	19.056,09
06/08/2024	14.836.652/0001-75 - Condominio Alegria	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.384,04
06/08/2024	77.812.501/0001-05 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SHANGRI LA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.162,11
06/08/2024	01.484.006/0001-44 - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUARTIERI D'ITALIA III	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.108,03
06/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	710,54
06/08/2024	80.061.856/0001-06 - CONDOMINIO RESIDENCIAL ROLAND	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	673,34
06/08/2024	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	621,79
06/08/2024	85.446.615/0001-07 - DEZAINY ASSESSORIA DE COBRANCA SS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	538,19
06/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	426,59

06/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	378,40
06/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	366,93
06/08/2024	96.488.374/0001-77 - CONDOMINIO RESIDENCIAL PARQUE PRIMAVERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	351,16
06/08/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	334,57
06/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10497958 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 581/2024 MEMO 3034/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	194,60
06/08/2024	01.100.389/0001-00 - Condomínio Jardim Vitória	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	192,00
06/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	163,17
06/08/2024	32.512.501/0001-43 - MUNICÍPIO DE VOLTA REDONDA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	76,12
06/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	53,83
06/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
07/08/2024	00.544.659/0001-09 - BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL	PG BB PREVIDENCIA - FUNDO DE PENSÃO BANCO DO BRASIL RECIBO 499/2024 ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 07/2024 AP 571/2024 MEMO 2957/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	132.552,91

07/08/2024	04.789.749/0001-10 - CAIXA DE PREVIDENCIA COMPLEMENTAR DO BANCO DA AMAZONIA	PG CAIXA DE PREVIDENCIA DO BANCO DA AMAZONIA REF. ALUGUEL DO ED. SÃO MARCUS COMP. 07/2024 AP 570/2024 MEMO 2956/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1139-ALUGUEL - SEDE	62.779,99
07/08/2024	662.203.190-87 - JOAO REISDORFER	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	6.489,59
07/08/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	3.948,92
07/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA DOS SERVIÇOS DE CUSTÓDIA QUALIFICADA - CETIP JUNHO/2024	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	3.545,46
07/08/2024	02.560.282/0001-07 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.289,20
07/08/2024	46.523.122/0001-63 - MUNICÍPIO DE TABOÃO DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.209,24
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	906,71
07/08/2024	40.251.357/0001-67 - CONDOMINIO EDIFICIO BOIS DE BOLOGNE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	781,96
07/08/2024	26.832.692/0001-28 - VILLARO COBRANÇAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	683,08
07/08/2024	76.086.123/0003-10 - GARANTE - SERVICOS DE APOIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	476,59
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	406,57

07/08/2024	88.150.495/0001-86 - MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	389,42
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	384,01
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	329,87
07/08/2024	46.523.130/0001-00 - MUNICÍPIO DE ITAPECERICA DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	293,67
07/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	240,15
07/08/2024	09.132.659/0008-42 - EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A	PG EMBRATEL TVSAT TELECOMUNICAÇÕES S/A NF 515278 SERV. DE TV POR ASSINATURA COMP. 07/2024 AP 558/2024 MEMO 2856/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	189,98
07/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	165,66
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	159,77
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	154,64
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	136,56
07/08/2024	46.392.130/0007-03 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	131,93

07/08/2024	88.577.416/0001-18 - MUNICÍPIO DE CANOAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	117,64
07/08/2024	46.392.130/0007-03 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	113,39
07/08/2024	47.563.739/0001-75 - PREFEITURA MUNICIPAL DE LORENA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	101,80
07/08/2024	46.392.130/0007-03 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	83,44
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	72,70
07/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	60,06
07/08/2024	83.169.623/0001-10 - MUNICÍPIO DE JOINVILLE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	33,77
07/08/2024	13.927.827/0001-97 - MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	27,81
07/08/2024	13.927.827/0001-97 - MUNICÍPIO DE SIMOES FILHO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	26,33
07/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
08/08/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Emissão de certidões de Imóveis.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	9.157,76

08/08/2024	28.718.823/0001-76 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CENTRO CANDIDO MENDES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	5.551,91
08/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.553,58
08/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.346,27
08/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.088,21
08/08/2024	12.394.577/0001-04 - CONDOMINIO HAPPY DAYS CLUBE RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.741,64
08/08/2024	59.486.746/0001-08 - CONDOMINIO EDIFICIO TORRE MICHELANGELO E TORRE DA VINCI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.590,21
08/08/2024	19.716.356/0001-54 - CONDOMINIO DO EDIFICIO RAPOSO TAVARES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.537,96
08/08/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.375,00
08/08/2024	16.950.870/0001-61 - GRAND CLUB CONDOMINIO VILA PRUDENTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.267,10
08/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.249,29
08/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/376 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 568/2024 MEMO 2949/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.074,73

08/08/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.100,00
08/08/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.100,00
08/08/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.100,00
08/08/2024	10.508.264/0001-04 - AMIGA ASSOCIACAO MAXXIMO GARDEN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.100,00
08/08/2024	03.297.660/0001-74 - CONDOMINIO DO EDIFICIO OIAPOQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.097,44
08/08/2024	05.025.037/0001-98 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO ITAGUA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.070,98
08/08/2024	15.243.726/0001-22 - CONDOMINIO BOULEVARD DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.056,15
08/08/2024	40.212.995/0001-79 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO TORRES SOBRINHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	985,60
08/08/2024	36.130.995/0001-52 - CONDOMINIO DO EDIFICIO VIVENDAS DO PARQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	975,29
08/08/2024	13.630.273/0001-61 - ROMALEVI COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	914,96
08/08/2024	30.324.053/0001-29 - GESTSIG SERVICOS CONDOMIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	913,59

08/08/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	913,51
08/08/2024	44.292.580/0001-03 - HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	851,19
08/08/2024	33.124.330/0001-48 - IMOBILIARIA ATLANTICA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	849,44
08/08/2024	00.837.697/0001-50 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL CENTER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	833,51
08/08/2024	61.588.281/0001-30 - CONDOMINIO PORTAL DO TATUAPE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	775,78
08/08/2024	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	765,85
08/08/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	740,81
08/08/2024	01.268.958/0001-20 - IMOBILIARIA FERNANDO & FERNANDES LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	725,81
08/08/2024	04.337.787/0001-32 - NEW GLASGOW LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	707,64
08/08/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
08/08/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50

08/08/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
08/08/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
08/08/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
08/08/2024	00.179.136/0001-00 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT PETER	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	687,50
08/08/2024	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	675,33
08/08/2024	68.591.783/0001-69 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO ITAGUÁ	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	674,42
08/08/2024	01.380.893/0001-00 - ALIANCA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	639,91
08/08/2024	92.973.791/0001-54 - Azenha Empreendimentos Imobiliarios LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	629,66
08/08/2024	39.506.480/0001-00 - CONDOMINIO DO EDIFICIO CONVES II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	625,09
08/08/2024	03.920.522/0001-08 - CONDOMINIO NOVA ERA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	622,38

08/08/2024	11.311.847/0001-03 - CONDOMINIO VILLA DOLCE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	617,09
08/08/2024	80.927.627/0001-21 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL MORADA DO SOL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	588,08
08/08/2024	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	587,55
08/08/2024	33.012.014/0001-84 - IMOBILIARIA ZIRTAEB LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	584,90
08/08/2024	79.759.882/0001-23 - CONDOMINIO EDIFICIO JARDIM II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	569,74
08/08/2024	13.153.054/0001-39 - CONDOMINIO RESIDENCIAL DO BOSQUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	565,82
08/08/2024	40.555.500/0001-04 - CONDOMINIO EDIFICIOS CIUDAD DE MALAGA E CIUDAD BILBAO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	565,47
08/08/2024	64.715.725/0001-49 - CONJUNTO RESIDENCIAL JARDIM TROPICAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	564,40
08/08/2024	31.115.595/0001-54 - CONDOMINIO VIVENDA DE THOMAS COELHO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	553,44
08/08/2024	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	543,68
08/08/2024	28.350.338/0001-92 - APSA - ADMINISTRACAO PREDIAL E NEGOCIOS IMOBILIARIOS S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	539,79

08/08/2024	30.262.257/0001-82 - M L ADMINISTRACAO DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	538,65
08/08/2024	19.740.979/0002-43 - LLZ SOLUCAO COBRANCA S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	531,47
08/08/2024	51.244.622/0001-04 - LAGO DOS CISNES SOCIEDADE RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	530,06
08/08/2024	00.391.709/0001-65 - RESIDENCIAL ITÁLIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	525,00
08/08/2024	01.991.914/0001-24 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VALINHOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	524,21
08/08/2024	11.941.865/0001-79 - RESIDENCIAL VILLE DI ROMA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	520,00
08/08/2024	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	502,28
08/08/2024	44.292.580/0001-03 - HR DIGITAL - SOCIEDADE DE CREDITO DIRETO S/A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	497,43
08/08/2024	46.177.523/0001-09 - MUNICIPIO DE SAO VICENTE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	481,39
08/08/2024	03.042.918/0001-91 - CONJUNTO RESIDENCIAL ALTO PETROPOLIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,28
08/08/2024	79.375.507/0001-80 - CONDOMINIO EDIFICIO BELVEDERE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	474,05

08/08/2024	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	461,81
08/08/2024	01.191.447/0001-58 - ORGANIZACOES FERNANDO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	449,00
08/08/2024	01.191.447/0001-58 - ORGANIZACOES FERNANDO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	449,00
08/08/2024	73.210.825/0001-04 - LCD IMOBILIARIA E ADMINISTADORA DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	441,91
08/08/2024	40.675.933/0001-01 - GARANTE PLUS COBRANÇAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	425,61
08/08/2024	13.684.746/0001-03 - CONDOVILLE COBRANCAS GARANTIDAS LTDA.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	424,15
08/08/2024	13.684.746/0001-03 - CONDOVILLE COBRANCAS GARANTIDAS LTDA.	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	424,15
08/08/2024	00.072.341/0001-72 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CANACHUE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	415,00
08/08/2024	05.123.878/0001-38 - CONDOMINIO RESIDENCIAL VILLAGIO DI ANTONINI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	413,09
08/08/2024	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	402,28
08/08/2024	81.880.478/0001-55 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI (CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI)	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	386,24

08/08/2024	81.880.478/0001-55 - CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI (CONDOMINIO RESIDENCIAL CATUAI)	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	381,54
08/08/2024	93.554.434/0001-14 - PADRAO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	379,09
08/08/2024	07.091.793/0001-40 - DUPLIQUE DO VALE COBRANCAS DE CONDOMINIO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	375,00
08/08/2024	64.719.461/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO SAO LUIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	370,00
08/08/2024	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	367,45
08/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	329,87
08/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	325,00
08/08/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	324,78
08/08/2024	17.619.288/0001-80 - PRO-SINDICO GO II COBRANCAS CONDOMINIAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	320,26
08/08/2024	07.691.592/0001-84 - CONDOMINIO EDIFICIO SANTA LUZIA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	309,50
08/08/2024	92.780.600/0001-38 - AUXILIADORA PREDIAL LTDA. GRUPO AUXILIADORA PREDIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	297,86

08/08/2024	17.264.772/0001-33 - TOTAL VILLE MARABA-CONDOMINIO 02	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	279,97
08/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICÍPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	270,27
08/08/2024	47.434.739/0001-75 - DSC CONDOMINIAL BH	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	251,25
08/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPrensa NACIONAL	PG IMPrensa NACIONAL OFÍCIO Nº 10498766 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 595/2024 MEMO 3060/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	233,52
08/08/2024	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	212,40
08/08/2024	01.380.893/0001-00 - ALIANCA ASSESSORIA E ADMINISTRACAO DE CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	211,95
08/08/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	210,74
08/08/2024	92.973.791/0001-54 - Azenha Empreendimentos Imobiliarios LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	205,75
08/08/2024	00.562.059/0001-73 - CONDOMINIO MARTIM QUINTANILHA IIIC	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	194,97
08/08/2024	46.634.440/0001-00 - MUNICÍPIO DE ITU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	186,58
08/08/2024	94.632.346/0001-56 - DOMINIO IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	182,40

08/08/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICÍPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	171,02
08/08/2024	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	170,85
08/08/2024	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	135,34
08/08/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	134,69
08/08/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	111,58
08/08/2024	87.455.531/0001-57 - MUNICÍPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	109,22
08/08/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICÍPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	102,05
08/08/2024	88.150.495/0001-86 - MUNICÍPIO DE ESTEIO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	91,96
08/08/2024	75.771.253/0001-68 - MUNICÍPIO DE APUCARANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	89,37
08/08/2024	27.165.554/0001-03 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	84,29
08/08/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	72,82

08/08/2024	27.174.093/0001-27 - MUNICÍPIO DA SERRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	69,52
08/08/2024	27.165.554/0001-03 - MUNICÍPIO DE VILA VELHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	66,92
08/08/2024	46.523.239/0001-47 - PREFEITURA MUNICIPAL DE SÃO BERNARDO DO CAMPO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	58,48
08/08/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	52,29
08/08/2024	87.866.745/0001-16 - MUNICÍPIO DE VACARIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	34,46
08/08/2024	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	28,15
08/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,54
09/08/2024	25.106.097/0001-42 - CONDOMÍNIO DO EDIFÍCIO SOLAR DOS GIRASSOIS	Despesas Processuais - Garantias	03.01.03-Imóveis não de uso	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	51.637,13
09/08/2024	62.279.567/0001-04 - CONDOMÍNIO EDIFÍCIO FRANCESCO D'ASSISI	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	34.884,63
09/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	26.726,46
09/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	24.928,10

09/08/2024	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	23.835,60
09/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34192- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 577/2024 MEMO 2999/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	14.394,01
09/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33370/2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 574/2024 MEMO 2987/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	13.702,58
09/08/2024	03.094.629/0001-36 - AMBIENTAL LIMPEZA URBANA E SANEAMENTO LTDA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	10.628,10
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3756702 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 01/2024 AP 130/2024 MEMO 0649/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3756690 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 01/2024 AP 130/2024 MEMO 0649/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3784330 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 02, 03/2024 AP 578/2024 MEMO 3007/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3784337 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 02, 03/2024 AP 578/2024 MEMO 3007/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3808643 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 02, 03/2024 AP 578/2024 MEMO 3007/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3808632 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 02, 03/2024 AP 578/2024 MEMO 3007/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3880372 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05 e 06/2024 AP 579/2024 MEMO 3012/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36

09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846187 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05 e 06/2024 AP 579/2024 MEMO 3012/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3846188 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05 e 06/2024 AP 579/2024 MEMO 3012/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3880365 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 05 e 06/2024 AP 579/2024 MEMO 3012/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
09/08/2024	90.221.177/0001-00 - CONDOMINIO EDIFICIO LUCIANA	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	4.991,02
09/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32916/2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 569/2024 MEMO 2954/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	4.619,56
09/08/2024	26.722.189/0001-10 - CERRADO VIAGENS LTDA	PG CERRADO VIAGENS LTDA FAT 8019 SERV. AGENCIAMENTO DE PASSAGENS AEREAS COMP. 07/2024 AP 580/2024 MEMO 3031/2024 - SUPES.	03.00.09-Diretoria de Administração	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	3.034,68
09/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34191/2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 569/2024 MEMO 2954/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.562,23
09/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33895-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 576/2024 MEMO 2998/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.554,04
09/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34184-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 565/2024 MEMO 2875/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.470,17
09/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34194/2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 574/2024 MEMO 2987/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.386,65
09/08/2024	610.780.501-04 - Aroldo Alves de Oliveira	ADIANTAMENTO FUNDO ROTATIVO AROLDO ALVES DE OLIVEIRA	03.02.01-Institucional	1164-FUNDO ROTATIVO	1.616,86

09/08/2024	21.461.546/0001-10 - PREFEITURA MUNICIPAL DE JANUARIA	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.527,60
09/08/2024	10.629.386/0001-59 - OVER ELEVADORES LTDA	PG OVER ELEVADORES LTDA NF 1326 SERV. DE MANUTENÇÃO DE ELEVADORES COMP. 07/2024 AP 573/2024 MEMO 2985/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	1.045,00
09/08/2024	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Taxas de Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	856,60
09/08/2024	13.513.432/0001-48 - RESERVA DOS LAGOS RESIDENCIAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	837,87
09/08/2024	38.253.318/0001-57 - WOH INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	684,45
09/08/2024	07.954.605/0001-60 - MUNICIPIO DE FORTALEZA	Taxas de Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	681,11
09/08/2024	13.927.801/0003-00 - Prefeitura IPTU de Salvador		03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	658,97
09/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	550,57
09/08/2024	80.166.614/0001-87 - CONDOMINIO EDIFICIO MOINHOS DE VENTOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	527,31
09/08/2024	05.546.515/0001-05 - RESIDENCIAL ILHAS GREGAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	521,39
09/08/2024	220.068.185-20 - IRACILDES MARA DE SOUZA GUIMARAES	Despesas Processuais - Garantias	03.00.18-Jurídico	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	513,74

09/08/2024	00.479.598/0001-43 - CONDOMINIO RESIDENCIAL SAINT LOUIS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
09/08/2024	30.814.662/0001-66 - AMA ADMINISTRADORA DE CONDOMINIOS EIRELI	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	491,00
09/08/2024	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	488,28
09/08/2024	14.894.010/0001-22 - APEX ADMINISTRADORA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	480,01
09/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	461,13
09/08/2024	27.984.265/0001-28 - MUNDO FUNDO DE INVESTIMENTO EM DIREITOS CREDITORIOS NAO PADRONIZADOS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	446,03
09/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/377 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 07/2024 AP 577/2024 MEMO 2999/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	401,28
09/08/2024	92.691.336/0001-66 - CREDITO REAL IMOVEIS E CONDOMINIOS S A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	409,36
09/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	385,00
09/08/2024	89.398.606/0001-30 - GUARIDA SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	309,04
09/08/2024	86.912.797/0001-19 - CONDOMINIO DO EDIFICIO JACKSONVILLE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	250,00

09/08/2024	13.927.801/0003-00 - Prefeitura de Salvador		03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	235,33
09/08/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	227,56
09/08/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	173,38
09/08/2024	27.531.495/0001-31 - TMA ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	150,00
09/08/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	142,59
09/08/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	130,19
09/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	116,42
09/08/2024	27.165.182/0001-07 - MUNICIPIO DE FUNDAO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	100,69
09/08/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	71,33
09/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	66,90
09/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	52,39

09/08/2024	88.566.872/0001-62 - MUNICÍPIO DO RIO GRANDE	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	38,40
09/08/2024	45.281.144/0001-00 - MUNICÍPIO DE ITAPIRA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	20,67
09/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	15,89
12/08/2024	018.761.126-20 - HELIO PARREIRAS TOLOMELLI MALAQUIAS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	243.521,29
12/08/2024	23.313.383/0001-53 - SEXTO TABELIAO DE NOTAS DA COMARCA DE CAMPINAS-SP	ESCRITURA DE DISTRATO DO IMÓVEL - ID801843000258 - MONIELLY AMORIM RANGEL - MEMO 2979/2024 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	9.539,79
12/08/2024	45.587.763/0001-19 - 23 TABELIAO DE NOTAS	ESCRITURA DE DISTRATO DO IMÓVEL - 318164028422- GISELLE FERREIRA DE ARAÚJO - MEMO 3109/2024 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	6.872,89
12/08/2024	23.886.982/0001-66 - OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA	PG OPT JUNTOS TECNOLOGIA E COMUNICAÇÃO LTDA NF 2543 SERV. DE TELEFONE FIXO COMP. 07/2024 AP 586/2024 MEMO 3041/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	4.468,89
12/08/2024	888.816.447-20 - HUMBERTO WAGNER RIBEIRO	DEVOLUÇÃO DE VALOR REFERENTE A TAXA DE IPTU PAGA INDEVIDAMENTE - MEMORANDO 3086/2024 - SUCRE/GECOC	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.110,63
12/08/2024	88.131.164/0001-07 - MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.228,35
12/08/2024	88.131.164/0001-07 - MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.139,05
12/08/2024	88.131.164/0001-07 - MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.046,60

12/08/2024	88.131.164/0001-07 - MUNICÍPIO DE URUGUAIANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	881,00
12/08/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	356,52
12/08/2024	87.455.531/0001-57 - MUNICÍPIO DE PELOTAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	286,85
12/08/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICÍPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	230,53
12/08/2024	90.836.693/0001-40 - MUNICÍPIO DE CAPÃO DA CANOA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	203,68
12/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	38,56
12/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	13,62
13/08/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/59653 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 08/2024 AP 590/2024 MEMO 3047/2024 - SUPES	03.00.06-Auditoria Interna 03.00.07-Presidência 03.00.08-Diretoria Contábil e Financeira 03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.10-Diretoria de Operações 03.00.11-Diretoria Comercial 03.00.12-Gabinete de Governança 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.14-Gestão de Riscos e Controles Internos 03.00.15-Financeiro 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	81.071,33
13/08/2024	02.457.884/0001-33 - ALPHA SOLUCOES FINANCEIRA LTDA	PG ALPHA ASSESSORIA E COBRANÇA DE MARILIA LTDA NF 1764-1 SERV. DE COBRANÇA COMP. 07/2024 AP 582/2024 MEMO 3035/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	52.840,40

13/08/2024	37.174.109/0001-55 - ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	ASSOCIAÇÃO NACIONAL DOS ADVOGADOS DA CEF ADVOCEF	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	57.505,41
13/08/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2201 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 591/2024 MEMO 3049/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	31.079,55
13/08/2024	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	PG DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA NF 1537 DESP. COM DESPACHANTES COMP. 07/2024 AP 589/2024 MEMO 3046/2024 - SUPES.	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1418-SERVIÇOS PRESTADOS COM DESPACHANTE	21.642,35
13/08/2024	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1976 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 592/2024 MEMO 3053/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	19.520,80
13/08/2024	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 2024/187 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 593/2024 MEMO 3056/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	17.111,93
13/08/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	18.026,00
13/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33018-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 08/2024 AP 596/2024 MEMO 3066/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	13.643,62
13/08/2024	05.608.122/0001-89 - CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	CAMARA, VIEIRA E RASLAN SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	14.102,77
13/08/2024	176.918.421-04 - AROLDO ABUSSAFI FIGUIRO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	12.686,66
13/08/2024	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 2525 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 594/2024 MEMO 3058/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	11.625,44
13/08/2024	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	10.860,51

13/08/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/59655 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 08/2024 AP 590/2024 MEMO 3047/2024 - SUPES	03.00.09-Diretoria de Administração 03.00.12-Gabinete de Governança 03.00.13-Assessoria da Presidência 03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos 03.00.17-Tecnologia 03.00.18-Jurídico 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo 03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS 1197-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A DIRIGENTES	9.724,71
13/08/2024	19.952.299/0001-02 - L8 GROUP S/A	PG L8 GROUP S/A NF 2893 SERV. DE SUPORTE TÉCNICO COMP. 08/2024 AP 587/2024 MEMO 3042/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.602,25
13/08/2024	00.126.372/0001-69 - REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PG REAL JURIDICA ASSESSORIA EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA NF 3368 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 07/2024 AP 585/2024 MEMO 3040/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	5.528,86
13/08/2024	22.928.136/0001-07 - NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	NOLASCO SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	5.093,70
13/08/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	4.002,92
13/08/2024	27.493.775/0001-00 - GOMES SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA	PG GOMES SOLUCOES EM RECUPERACAO DE CREDITO LTDA NF 414 SERV. DE COBRANCA COMP. 07/2024 AP 583/2024 MEMO 3036/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.991,91
13/08/2024	07.861.774/0001-56 - SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	SCARAMUSSA & PANDOLFI ADVOGADOS ASSOCIADOS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	3.411,57
13/08/2024	04.892.074/0001-30 - GOMESCOBRA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA	PG GOMESCOBRA ASSESSORIA DE COBRANCA LTDA NF 3155 SERV. DE COBRANCA COMP. 07/2024 AP 584/2024 MEMO 3039/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	3.078,06
13/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.112,48
13/08/2024	44.166.627/0001-92 - LELLO CONDOMINIOS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.758,90

13/08/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	FERREIRA E CHAGAS	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	1.808,93
13/08/2024	857.583.536-04 - MARTVS ANTONIO ALVES DAS CHAGAS	PG DIÁRIAS VIAGEM - MARTVS ANTONIO ALVES DAS CHAGAS - SISDEP 6919 - 31.7.2024	03.00.09-Diretoria de Administração	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.130,00
13/08/2024	01.484.006/0001-44 - CONDOMINIO RESIDENCIAL QUARTIERI D'ITALIA III	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.089,48
13/08/2024	55.804.561/0001-35 - CONDOMINIO EDIFICIO DANUBIO	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	757,82
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	641,79
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	641,79
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	641,79
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	641,79
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	641,79
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00

13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/08/2024	22.812.911/0001-56 - CONDOMINIO SOL NASCENTE II	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	630,00
13/08/2024	19.740.979/0001-62 - LLZ SOLUCAO COBRANCA LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	604,43
13/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	545,19
13/08/2024	46.523.171/0001-04 - MUNICIPIO DE OSASCO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	535,51
13/08/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	514,21
13/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	500,00
13/08/2024	18.191.228/0001-71 - PJBANK PAGAMENTOS S.A	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	450,76
13/08/2024	58.163.783/0001-04 - COND PARQUE RES TIRADENTES	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	344,33
13/08/2024	54.488.572/0001-90 - CONJUNTO RESIDENCIAL BUTANTA CONDOMINIO 1	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	336,89

13/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/373 DESP. COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 08/2024 AP 588/2024 MEMO 3045/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	277,35
13/08/2024	40.814.915/0001-55 - CONDOMINIO DO RESIDENCIAL BOM PASTOR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	260,00
13/08/2024	88.814.199/0001-32 - MUNICÍPIO DE SANTO ANTÔNIO DA PATRULHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	259,42
13/08/2024	04.365.326/0001-73 - MUNICIPIO DE MANAUS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	227,68
13/08/2024	93.857.522/0001-95 - COND PARQUE RESIDENCIAL WALDEMAR PEREIRA DUARTE	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	206,41
13/08/2024	04.772.565/0001-48 - SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	SOTOPIETRA - SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	03.01.07-Créditos Comerciais	1415-HONORÁRIOS REPASSADOS	199,01
13/08/2024	87.890.992/0001-58 - MUNICÍPIO DE GRAVATAÍ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	178,69
13/08/2024	71.090.054/0001-33 - CONDOMINIO DO EFIFICIO BUTANTA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	172,70
13/08/2024	89.549.067/0001-93 - IMOBILIARIA I PINTO DE MORAIS LTDA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	166,28
13/08/2024	90.836.693/0001-40 - MUNICIPIO DE CAPÃO DA CANOA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	157,11
13/08/2024	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	142,45

13/08/2024	04.232.355/0001-67 - CONDOMINIO DO CONJUNTO RESIDENCIAL PENHA CIRCULAR	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	129,38
13/08/2024	76.206.606/0001-40 - FAZENDA PUBLICA DO MUNICIPIO DE FOZ DO IGUACU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	123,75
13/08/2024	46.316.600/0001-64 - MUNICIPIO DE ITAQUAQUECETUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	89,77
13/08/2024	46.522.959/0001-98 - MUNICIPIO DE MAUA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	82,53
13/08/2024	56.900.848/0001-21 - MUNICIPIO DE SANTA ISABEL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	59,44
13/08/2024	46.694.139/0001-83 - MUNICIPIO DE JACAREI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	59,24
13/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	47,20
13/08/2024	29.141.322/0001-32 - MUNICIPIO DE PIRAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	29,85
13/08/2024	83.108.357/0001-15 - MUNICÍPIO DE BLUMENAU	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	26,81
14/08/2024	22.928.205/0001-74 - ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG ALANO, ALFAMA & BRANGAITES SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 190 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 606/2024 MEMO 3093/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	69.598,99
14/08/2024	07.790.649/0001-00 - REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA	PG REIS BRANDAO SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA NF 1910 SERV. CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 603/2024 MEMO 3081/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	27.859,36

14/08/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2024/1873 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 07/2024 AP 598/2024 MEMO 3073/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	6.808,43
14/08/2024	04.032.380/0001-05 - FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS	PG FERREIRA E CHAGAS ADVOGADOS NF 2024/1875 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 07/2024 AP 600/2024 MEMO 3077/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	6.261,36
14/08/2024	04.980.562/0001-08 - ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA	PG ANDRADE & BASTOS CALL CENTER LTDA NF 6336 SERV. DE COBRANCA COMP. 07/2024 AP 597/2024 MEMO 3072/2024 - SUPES	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	6.098,26
14/08/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3861 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 602/2024 MEMO 3080/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	5.244,40
14/08/2024	009.463.187-51 - BIANCA BIANCARDINI FOGACA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	2.611,32
14/08/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3862 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 601/2024 MEMO 3078/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	2.357,74
14/08/2024	37.465.853/0001-09 - EDIFICIO VAN GOGH	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	2.456,09
14/08/2024	07.065.327/0001-90 - BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS	PG BONATTO & BONATTO ADVOGADOS ASSOCIADOS NF 3860 SERV. DE CONSULTORIA JURÍDICA COMP. 07/2024 AP 601/2024 MEMO 3078/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.608,69
14/08/2024	05.305.788/0001-68 - ANOVA SERVICOS DE COBRANCA E TELEATENDIMENTO LTDA	PG ANOVA SERVICOS DE COBRANCA E TELEATENDIMENTO LTDA NF 737 SERV. DE COBRANCA COMP. 07/2024 AP 599/2024 MEMO 3074/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	1.310,68
14/08/2024	00.034.295/0001-17 - CONDOMINIO EDIFICIO OEIRAS	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	726,00
14/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Débitos propter rem - IPTU (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	240,12

14/08/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	41,27
14/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	14,16
15/08/2024	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	14.543,18
15/08/2024	03.203.517/0001-76 - SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG SHILINKERT SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 1965 SERV. DE COBRANÇA COMP. 07/2024 AP 604/2024 MEMO 3082/2024 - SUPES.	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	12.829,53
15/08/2024	83.483.230/0001-86 - SELBETTI TECNOLOGIA S.A.	PG SELBETTI TECNOLOGIA S.A. FAT 753061 SERV. DE IMPRESSÃO COMP. 07/2024 AP 605/2024 MEMO 3085/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	7.136,78
15/08/2024	102.344.200-06 - LEOMAR SICHINEL	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	7.715,70
15/08/2024	23.031.618/0001-14 - DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA	PG DAT SOLUCOES EM TECNOLOGIA LTDA NF 5540 SERV. DE MANUT. PREVENTIVA E CORRETIVA EM EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA COMP. 06/2024 AP 607/2024 MEMO 3094/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.922,00
15/08/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 170141 DESP. CARTORARIAS COMP. 06/2024 AP 610/2024 MEMO 3099/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	2.052,05
15/08/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/62083 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 08/2024 AP 608/2024 MEMO 3095/2024 - SUPES	03.00.20-Imóveis não de uso - Administrativo 03.00.22-Créditos Comerciais - Administrativo	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	1.675,60
15/08/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICIPIO DE COTIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	333,85
15/08/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 170124 DESP. CARTORARIAS COMP. 06/2024 AP 610/2024 MEMO 3099/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	271,84

15/08/2024	46.523.049/0001-20 - MUNICIPIO DE COTIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	214,34
15/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL OFÍCIO Nº 10511612 SERV. DE PUBLICAÇÕES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 618/2024 MEMO 3151/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	194,60
15/08/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	170,99
15/08/2024	46.523.080/0001-60 - MUNICIPIO DE FRANCO DA ROCHA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	133,66
15/08/2024	29.138.328/0001-50 - MUNICIPIO DE DUQUE DE CAXIAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	92,69
15/08/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	89,85
15/08/2024	21.320.298/0001-97 - CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS	PG CARTORIO DO 1 OFICIO DE NOTAS E PROTESTOS BOLETO 170142 DESP. CARTORARIAS COMP. 06/2024 AP 610/2024 MEMO 3099/2024 - SUPES	03.00.18-Jurídico	1297-DESPESAS GERAIS - CARTÓRIOS	78,65
15/08/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	53,94
15/08/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	50,33
15/08/2024	46.643.466/0001-06 - MUNICÍPIO DE SÃO JOSÉ DOS CAMPOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	42,61
15/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,80

15/08/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	11,11
16/08/2024	93.725.166/0001-56 - SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA	PG SESIPA NEGOCIOS IMOBILIARIOS E SERVICOS LTDA NF 12597 TARIFA DE ADMINISTRACAO DE IMOVEIS COMP. 07/2024 AP 612/2024 MEMO 3105/2024 - SUPES	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	222.251,52
16/08/2024	12.531.678/0001-80 - GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	PG GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA NF 1669 SERV. DE LIMPEZA E CONSERVACAO COMP. 07/2024 AP 613/2024 MEMO 3107/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	134.988,92
16/08/2024	192.078.167-68 - RONALDO POLLIS	Despesas Processuais - Garantias	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1413-DESPESAS PROCESSUAIS	121.222,94
16/08/2024	33.557.412/0001-86 - NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A	PG NUAGEIT SERVICOS EM CLOUD S.A NF 1021 SERV. DE CONSULTORIA DE DADOS COMP. 06/2024 AP 615/2024 MEMO 3115/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	44.265,55
16/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICIPIO DE RIO DE JANEIRO	Divida Ativa Prefeitura	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	46.006,76
16/08/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7220839 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2024 AP 609/2024 MEMO 3096/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	39.602,50
16/08/2024	01.802.618/0001-38 - NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS	PG NATIVIDADE SOCIEDADE DE ADVOGADOS NF 4005 SERV. DE CONSULTORIA JURIDICA COMP. 07/2024 AP 611/2024 MEMO 3104/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	8.340,40
16/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904323 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2024 AP 614/2024 MEMO 3113/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	8.241,32
16/08/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7220836 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2024 AP 609/2024 MEMO 3096/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	1.183,35
16/08/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.197,31

16/08/2024	42.498.733/0001-48 - MUNICÍPIO DE RIO DE JANEIRO	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.114,46
16/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	685,11
16/08/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7220838 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2024 AP 609/2024 MEMO 3096/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	554,09
16/08/2024	13.915.632/0001-27 - MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	423,21
16/08/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICÍPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	321,08
16/08/2024	46.482.840/0001-39 - MUNICÍPIO DE CARAGUATATUBA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	228,53
16/08/2024	13.915.632/0001-27 - MUNICÍPIO DE JUAZEIRO	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	185,10
16/08/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICÍPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	149,41
16/08/2024	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	141,25
16/08/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	122,01
16/08/2024	45.781.176/0001-66 - MUNICÍPIO DE AMERICANA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	107,77

16/08/2024	51.455.087/0001-22 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	106,48
16/08/2024	07.522.669/0001-92 - NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A.	PG NEOENERGIA DISTRIBUICAO BRASILIA S.A. NF 7220837 SERV. PÚBLICO DE ENERGIA ELÉTRICA COMP. 07/2024 AP 609/2024 MEMO 3096/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	87,20
16/08/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	88,61
16/08/2024	01.612.092/0001-23 - MUNICIPIO DE GOIANIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	82,54
16/08/2024	59.643.262/0001-17 - PREFEITURA MUNICIPAL DA ESTANCIA HIDROMINERAL DE POÁ	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	74,48
16/08/2024	76.417.005/0001-86 - MUNICIPIO DE CURITIBA PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	54,64
16/08/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA MANUT/CAD	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	36,50
16/08/2024	76.175.884/0001-87 - MUNICÍPIO DE PONTA GROSSA/PR	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	33,15
16/08/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	24,00
16/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,80
19/08/2024	72.653.009/0001-02 - QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A	PG QUALITY ALUGUEL DE VEICULOS S/A FATURA 36869 DESP. ADM. LOCAÇÃO DE VEÍCULOS COMP. 08/2024 AP 617/2024 MEMO 3132/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1141-SERVIÇO DE TRANSPORTE	5.941,89

19/08/2024	018.896.328-64 - JOSE CARLOS ALVES	PG DIÁRIAS VIAGEM - JOSÉ CARLOS ALVES - SISDEP 6922 - 5.8.2024	03.00.10-Diretoria de Operações	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.710,00
19/08/2024	273.149.280-53 - JUCEMAR JOSE IMPERATORI	PG DIÁRIAS VIAGEM - JUCEMAR JOSÉ IMPERATORI - SISDEP 6921 - 5.8.2024	03.00.11-Diretoria Comercial	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.710,00
19/08/2024	129.845.316-04 - FERNANDO DAMATA PIMENTEL	PG DIÁRIAS VIAGEM - FERNANDO DAMATA PIMENTEL - SISDEP 6920 - 5.8.2024	03.00.07-Presidência	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.130,00
19/08/2024	26.566.588/0001-39 - CONDOMINIO EDIFICIO ITAICY	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	1.015,31
19/08/2024	02.090.052/0001-21 - Condomínio Residencial Villa Belgrano	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	483,08
19/08/2024	01.058.788/0001-50 - CONDOMINIO EDIFICIO MONTREAL	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	450,00
19/08/2024	00.799.288/0001-06 - CONDOMINIO DO EDIFICIO MIRIAN	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	233,50
19/08/2024	17.599.631/0001-71 - GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO LTDA	PG GLOBAL PRINTER SERVICOS DE IMPRESSAO - EIRELI NF 3120 DESP. COM MANUTENÇÃO DE CRÉDITO PF COMP. 08/2024 AP 616/2024 MEMO 3131/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	197,90
19/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRENSA NACIONAL	PG IMPRENSA NACIONAL BOLETO 4 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 638/2024 MEMO 3221/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	194,60
19/08/2024	89.814.693/0001-60 - MUNICIPIO DE SAO LEOPOLDO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	78,91
19/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	16,52

20/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL AGO/2024 (RECURSOS EM ESPÉCIE PRÓPRIOS DA EMGEA) NT 0248/2024 - SUFIN 15.8.2024	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1055-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - PRINCIPAL	14.091.384,15
20/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS E ENCARGOS AGO/2024 (RECURSOS EM ESPÉCIE PRÓPRIOS DA EMGEA) NT 0248/2024 - SUFIN 15.8.2024	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1132-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - JUROS E ENCARGOS	2.554.835,68
20/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS PRINCIPAL AGO/2024 (PARTE EM TÍTULOS) NT 0248/2024 - SUFIN 15.8.2024	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1055-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - PRINCIPAL	90.653,55
20/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	55.797,21
20/08/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO NF 120480 PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	45.600,09
20/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904229 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2024 AP 621/2024 MEMO 3155/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	39.973,32
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	39.174,62
20/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904407 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2024 AP 620/2024 MEMO 3153/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	25.449,69
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.03-Imóveis não de uso	1091-TARIFA DE ADMINISTRAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	22.895,23
20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	20.727,31

20/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG FGTS JUROS AGO/2024 (PARTE EM TÍTULOS) NT 0248/2024 - SUFIN 15.8.2024	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1132-SERVIÇO DA DÍVIDA - FGTS - JUROS E ENCARGOS	16.435,93
20/08/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO NF 1599 GREEN HOUSE SERVICOS DE LOCACAO DE MAO DE OBRA LTDA	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	13.438,60
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	13.322,15
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	9.739,78
20/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904190 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2024 AP 621/2024 MEMO 3155/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.994,67
20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	8.324,60
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	8.121,60
20/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904393 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2024 AP 623/2024 MEMO 3158/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
20/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904375 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2024 AP 623/2024 MEMO 3158/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	7.290,36
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	5.980,29
20/08/2024	- INSS - Instituto Nacional de Seguridade Social	INSS RETIDO NF 844 PRINCIPAL CONSTRUÇOES LTDA	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	5.479,26

20/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904301 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2024 AP 621/2024 MEMO 3155/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	4.809,99
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	5.187,13
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	4.619,65
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	4.538,67
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	4.415,72
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	4.415,72
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	4.415,72
20/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904418 SERV. DE TREINAMENTO EM TI COMP. 07/2024 AP 622/2024 MEMO 3157/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1094-TREINAMENTO - TI	3.891,81
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	4.220,03
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	4.171,71
20/08/2024	53.113.791/0001-22 - TOTVS SA	PG TOTVS S.A NF 3904414 SERV. DE MANUTENÇÃO DE SISTEMAS COMP. 07/2024 AP 620/2024 MEMO 3153/2024 - SUPES.	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.957,45

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.968,35
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	2.917,10
20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	2.661,11
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	2.655,99
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	2.019,22
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1119-TREINAMENTO - INSTITUCIONAL	1.965,60
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	1.945,80
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.893,80
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.799,16
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.782,91
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.594,08

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	1.409,97
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.345,30
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	1.272,62
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.239,82
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.209,04
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.131,99
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	1.062,65
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.059,72
20/08/2024	438.024.940-91 - Rudimar Balén	PG DIÁRIAS VIAGEM - RUDIMAR BALÉN - SISDEP 6923 - 5.8.2024	03.00.21-Créditos Imobiliários - Administrativo	1096-DESPESAS COM DIÁRIAS	1.055,00
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.041,56
20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.02.01-Institucional	1119-TREINAMENTO - INSTITUCIONAL	1.040,00

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.026,09
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	1.022,87
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	919,86
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	906,60
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	897,75
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	860,80
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	860,08
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	816,90
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	803,90
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	789,03
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	764,41

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	758,13
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1303-DESPESAS GERAIS - SERVIÇOS COM REPRODUÇÃO	740,97
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	720,01
20/08/2024	92.559.830/0001-71 - GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS	PG GREEN CARD S/A REFEIÇÕES COMERCIO E SERVIÇOS NF 2024/62651 REF. FORNECIMENTO DE AUXILIO ALIMENTAÇÃO COMP. 08/2024 AP 619/2024 MEMO 3152/2024 - SUPES	03.00.12-Gabinete de Governança	1093-AUXÍLIO ALIMENTAÇÃO A EMPREGADOS	712,13
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	614,73
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	501,98
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	486,88
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	470,05
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	406,92
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia	1094-TREINAMENTO - TI	406,16
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	402,29

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	386,93
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1108-TELEFONE FIXO	384,00
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	364,21
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	354,36
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	338,40
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	308,65
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	305,59
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	277,78
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	267,28
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	255,92
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	252,10

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	243,05
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	237,19
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	218,36
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	218,20
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	211,50
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	206,39
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	205,24
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	183,34
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	182,55
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	151,44
20/08/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	151,35

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	144,53
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	144,26
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	139,77
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	136,90
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	136,08
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	135,89
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	129,08
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	128,07
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	124,13
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1448-REMUNERAÇÃO DE COBRANÇA REPASSADOS	119,55
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	118,22

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	115,74
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	111,27
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	102,60
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	98,93
20/08/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	98,51
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	94,13
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	91,65
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	86,00
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1223-REMUNERAÇÃO COM ESCRITÓRIOS JURÍDICOS	83,25
20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	72,43
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	66,64

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	64,67
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	64,67
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	63,72
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	60,56
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	56,34
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	54,64
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	50,68
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	49,16
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	46,59
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	44,31
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	44,31

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	37,09
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	30,28
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	30,02
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	29,69
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.07-Créditos Comerciais	1307-TAXA DE PERFORMANCE - CRÉDITOS COMERCIAIS - ASSESSORIA COBRANÇA	27,82
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	24,11
20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	22,17
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	21,50
20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	20,04
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1113-TV A CABO	19,82
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	17,40

20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	17,10
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	16,17
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.13-Assessoria da Presidência	1103-PUBLICIDADE LEGAL	16,17
20/08/2024	00.394.684/0001-53 - SEC. DE EST. DA FAZ. E PLANEJAMENTO	ISS RETIDO REF. 07-2024	03.02.01-Institucional	1309-OUTRAS DESPESAS GERAIS ADMINISTRATIVAS	15,66
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	15,28
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	12,51
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	10,58
20/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,44
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	6,58
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	6,34
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	5,26

20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	4,61
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.17-Tecnologia 03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	4,16
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	4,16
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	4,06
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	3,71
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	3,35
20/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IR E CONT. FONTE 07/2024	03.00.19-Operações com Pessoas Jurídicas - Administrativo	1098-DESPESAS COM PASSAGENS	2,08
21/08/2024	42.366.302/0001-28 - KOVR SEGURADORA S A	PG KOVR SEGURADORA S A APOLICE Nº 1001000000398 SEGURO RESP. CIVIL DE ADMINISTRADORES E DIRETORES COMP. 08/2024 AP 395/2024 MEMO 1989/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1148-DESPESAS GERAIS - SEGURO DE DIRIGENTES	175.644,52
21/08/2024	004.880.540-87 - JOAO ALBERTO CARMO CORONEL	Despesas Processuais - Condenações	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	54.774,00
21/08/2024	00.394.684/0001-53 - SECRETARIA DE ESTADO DE PLANEJAMENTO, ORCAMENTO E ADMINISTRACAO DO DISTRITO FEDERAL - SEPLADDE	PG SECRETARIA DE ESTADO DE ECONOMIA DO DISTRITO FEDERAL 4ª COTA IPTU COMP. 08/2024 AP 626/2024 MEMO 3179/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1213-DESPESAS COM TAXAS E CONTRIBUIÇÕES ESTADUAIS	16.195,95
21/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	7.540,97

21/08/2024	34.028.316/0007-07 - EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS	PG EMPRESA BRASILEIRA DE CORREIOS E TELEGRAFOS FATURA 365045 SERV. DE POSTAGENS COMP. 07/2024 AP 637/2024 MEMO 3217/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1115-POSTAGEM (CORREIOS)	3.392,52
21/08/2024	28.521.748/0001-59 - MUNICIPIO DE NITEROI	ITBI	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	3.397,64
21/08/2024	04.744.134/0001-78 - SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA	PG SOS TECNOLOGIA E GESTAO DA INFORMACAO LTDA NF 2563 SERV. DE TRANSPORTE E ARMAZENAMENTO DE MIDIAS MAGNETICAS COMP. 07/2024 AP 629/2024 MEMO 3185/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	1.310,97
21/08/2024	679.086.758-91 - RICARDO CARRANZA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	1.285,24
21/08/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.009,14
21/08/2024	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	210,28
21/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPRESA NACIONAL	PG IMPRESA NACIONAL OFÍCIO 10523958 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 641/2024 MEMO 3238/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	194,60
21/08/2024	46.319.000/0001-50 - MUNICÍPIO DE GUARULHOS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	175,37
21/08/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	118,22
21/08/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	84,48
21/08/2024	59.307.595/0001-75 - MUNICIPIO DE SAO CAETANO DO SUL	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	80,52

21/08/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	77,21
21/08/2024	88.254.875/0001-60 - MUNICÍPIO DE NOVO HAMBURGO/RS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	69,35
21/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	7,08
22/08/2024	78.533.312/0001-58 - PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA	PG PLANSUL PLANEJAMENTO E CONSULTORIA LTDA NF 123005 SERV. DE APOIO ADMINISTRATIVO COMP. 07/2024 AP 630/2024 MEMO 3188/2024 - SUPES.	03.02.01-Institucional	1083-SERVIÇOS TERCEIRIZADO DE APOIO ADMINISTRATIVO	317.320,06
22/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	PG CAIXA ECONOMICA FEDERAL OFICIO 0009/2024 SERV. DE AVALIACAO DE IMOVEIS COMP. 05/2024 AP 631/2024 MEMO 3199/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1409-SERVIÇOS PRESTADOS COM AVALIAÇÃO DE IMÓVEIS	147.232,80
22/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33693-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 632/2024 MEMO 3202/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	15.265,91
22/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33721/2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 627/2024 MEMO 3182/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	8.667,72
22/08/2024	00.077.255/0001-52 - CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA	PG CASA DE ISMAEL - LAR DA CRIANCA NF 993 DESP. COM MENOR/JOVEM APRENDIZ COMP. 07/2024 AP 634/2024 MEMO 3204/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1275-DESPESAS COM ESTAGIÁRIOS	7.855,27
22/08/2024	00.082.024/0001-37 - COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB	PG COMPANHIA DE SANEAMENTO AMBIENTAL DO DISTRITO FEDERAL - CAESB NF 410/1 REF. CONSUMO DE AGUA DO CONDOMINIO ED. SAO MARCUS COMP. 08/2024 AP 625/2024 MEMO 3178/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1107-ENERGIA, ÁGUA, ESGOTO	5.140,63
22/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/402 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 633/2024 MEMO 3203/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.651,91
22/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 32923/2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 627/2024 MEMO 3182/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	2.272,00

22/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI RECIBO 30395-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 MEMO 633/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.299,57
22/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	875,87
22/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI NF 2024/84 DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO COMP. 08/2024 AP 628/2024 MEMO 3183/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	709,99
22/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 29753/2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 627/2024 MEMO 3182/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	293,01
22/08/2024	44.215.846/0001-14 - MUNICIPIO DE ARARAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	144,49
22/08/2024	- CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	24,00
22/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,44
23/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 07/2024 ALIQUOTA DIFERENCIADA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	3.767.046,97
23/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 07/2024 ALIQUOTA DIFERENCIADA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.06-Créditos FCVS 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	612.145,13
23/08/2024	37.071.313/0001-40 - EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA.	PG EMIBM ENGENHARIA E INOVACAO LTDA. NF 1123 REF. AO TERMO DE RECONHECIMENTO DE DIVIDA ACERCA DA REPACTUACAO/REAJUSTE DE MAIO DE 2019 A DEZEMBRO DE 2022 AP 642/2024 MEMO 3254/2024 SUPES	03.02.01-Institucional	1085-SERVIÇOS DE TERCEIROS - ADMINISTRATIVO	132.900,64

23/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	COFINS 07/2024 NAO CUMULATIVA	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa	1120-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - COFINS - RECEITA BRUTA	137.371,69
23/08/2024	18.323.786/0001-43 - BRCONDOS FRANCHISING E ADMINISTRACAO DE NEGOCIOS S.A.	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	67.000,00
23/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	52.626,66
23/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1423-REEMBOLSO DE DESPESAS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	35.592,64
23/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	PIS/PASEP 07/2024 NAO CUMULATIVO	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas 03.01.07-Créditos Comerciais 03.01.08-Créditos Comerciais - Minha Casa	1116-TRIBUTOS VINCULADOS À RECEITA - PASEP - RECEITA BRUTA	29.824,12
23/08/2024	85.411.775/0001-02 - CONDOMNIO PORTAL DAS PALMEIRAS	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	15.526,93
23/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	15.165,61
23/08/2024	559.505.823-49 - ANTONIA RODRIGUES JANUARIO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	11.519,19
23/08/2024	51.885.242/0001-40 - MUNICIPIO DE CAMPINAS	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	8.471,67
23/08/2024	75.771.477/0001-70 - MUNICÍPIO DE LONDRINA/PR	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	6.866,00

23/08/2024	308.753.235-53 - HELANIA DEMETTINO CASTRO	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	4.821,75
23/08/2024	440.674.530-00 - JOSE EDUARDO MACHADO DA VEIGA	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	3.794,10
23/08/2024	51.455.087/0001-22 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.405,16
23/08/2024	73.753.840/0001-07 - CONDOMINIO PARQUE RESIDENCIAL JOAQUIM DE OLIVEIRA I	Débitos propter rem - condomínio (parcelas em atraso)	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	3.099,29
23/08/2024	38.894.622/0001-83 - CONDOMINIO EDIFICIO ANA CAROLINA	Débitos propter rem - condomínio em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	992,55
23/08/2024	11.049.830/0001-20 - MUNICIPIO DE GRAVATA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	699,30
23/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	7,08
26/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33474-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 635/2024 MEMO 3213/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	8.737,93
26/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFAS DE COBRANÇA/BOLETAGEM	03.02.01-Institucional	1392-TARIFA DE COBRANÇA BANCÁRIA	6.062,16
26/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33595-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 636/2024 MEMO 3215/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	5.055,23
26/08/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	4.917,45

26/08/2024	45.565.678/0001-50 - PRIMEIRO OFICIAL DE REGISTRO DE IMÓVEIS DE SP	Pesquisa e regularização de documentos em Órgãos Públicos e Entes Privados	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	1.568,18
26/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 17951-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 636/2024 MEMO 3215/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	711,41
26/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33650-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 635/2024 MEMO 3213/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	690,10
26/08/2024	51.455.087/0001-22 - MUNICIPIO DE VARGEM GRANDE PAULISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	379,54
26/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	69,00
26/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	69,00
26/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	TARIFA MANUTENÇÃO CONTA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	69,00
26/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	51,67
26/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,72
27/08/2024	342.440.421-72 - LAUDIMAR FERREIRA DA COSTA	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID8157770000237 - MEMO 3278/2024 - SUMOV/GEIMO	03.01.03-Imóveis não de uso	1465-DISTRATO DE ALIENAÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO	27.833,25
27/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34198-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 639/2024 MEMO 3226/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	10.051,02

27/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33016-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 639/2024 MEMO 3226/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	5.827,34
27/08/2024	213.884.248-78 - edna pereira da silva	Despesas Processuais - Condenações	03.00.18-Jurídico	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	4.409,26
27/08/2024	342.440.421-72 - LAUDIMAR FERREIRA DA COSTA	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID8157770000237 - MEMO 3278/2024 - SUMOV/GEIMO - ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA	03.01.03-Imóveis não de uso	1474-DESPESA COM ATUALIZAÇÃO MONETÁRIA - IMÓVEIS NÃO DE USO	2.294,33
27/08/2024	342.440.421-72 - LAUDIMAR FERREIRA DA COSTA	DISTRATO DE VENDA DO IMÓVEL ID8157770000237 - MEMO 3278/2024 - SUMOV/GEIMO - DESPESAS COM MANUTENÇÃO/EXECUÇÃO	03.01.03-Imóveis não de uso	1159-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - IMÓVEIS NÃO DE USO	1.809,17
27/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP RECIBO 33635-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 640/2024 MEMO 3227/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.534,65
27/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/411 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 640/2024 MEMO 3227/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	1.162,80
27/08/2024	14.239.578/0001-00 - MUNICIPIO DE VITORIA DA CONQUISTA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	174,10
27/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	140,59
27/08/2024	05.853.163/0001-30 - MUNICIPIO DE MARABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	118,71
27/08/2024	82.777.301/0001-90 - MUNICIPIO DE LAGES	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	58,03
27/08/2024	29.138.302/0001-02 - MUNICIPIO DE ITAGUAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	46,53

27/08/2024	13.654.405/0001-95 - MUNICÍPIO DE BARREIRAS	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	35,60
27/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	9,44
28/08/2024	011.826.932-10 - MILENI FERREIRA ALMEIDA	Despesas Processuais - Condenações	03.01.07-Créditos Comerciais	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	15.742,16
28/08/2024	01.707.536/0001-04 - ISH TECNOLOGIA S/A	PG ISH TECNOLOGIA S/A NF 56789 REF. SUPORTE TECNICO CREDENCIADO OFICIAL DO FABRICANTE COMP. 07/2024 AP 643/2024 MEMO 3266/2024 - SUPES	03.02.01-Institucional	1080-MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS E SISTEMAS TI	3.707,57
28/08/2024	05.853.163/0001-30 - MUNICÍPIO DE MARABA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	373,93
28/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICÍPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	209,61
28/08/2024	11.049.830/0001-20 - MUNICÍPIO DE GRAVATA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	111,27
28/08/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	92,43
28/08/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	91,72
28/08/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	90,90
28/08/2024	00.394.601/0001-26 - DISTRITO FEDERAL	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	81,89

28/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	81,34
28/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	60,02
28/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	53,76
28/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	38,45
28/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	38,43
28/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	32,44
28/08/2024	18.431.312/0001-15 - MUNICIPIO DE UBERLANDIA	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	31,77
28/08/2024	28.636.579/0001-00 - MUNICIPIO DE SAO GONCALO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	30,82
28/08/2024	29.138.302/0001-02 - MUNICIPIO DE ITAGUAI	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	30,50
28/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	4,72
29/08/2024	695.329.667-49 - LUIS HENRIQUE LAGE	Despesas Processuais - Honorários Sucumbências	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	102.317,51

29/08/2024	13.098.174/0001-80 - RUSSELL BEDFORD BRASIL AUDITORES INDEPENDENTES S/S	PG RUSSELL BEDFORD BRASIL INDEPENDENTES S/S NF 4566 SERV. DE AUDITORIA DAS DEMONSTRACOES FINANCEIRAS COMP. 07/2024 AP 645/2024 MEMO 3282/2024 - SUPES	03.00.16-Contabilidade, Orçamento e Tributos	1081-AUDITORIA - DEMAIS ÁREAS	61.116,81
29/08/2024	04.371.385/0001-54 - CONDOMÍNIO RESIDENCIAL VILLAGE SÃO FRANCISCO	Despesas Processuais - Condenações	03.01.03-Imóveis não de uso	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	22.069,40
29/08/2024	46.395.000/0001-39 - MUNICIPIO DE SÃO PAULO	Débitos propter rem - IPTU em dia	03.01.03-Imóveis não de uso	1410-DESPESAS COM MANUTENÇÃO DE IMÓVEIS NÃO DE USO / PROPTER REM	152,11
29/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	PG BANCO DO BRASIL RECIBO 072024 REF. SERV DE CUSTÓDIA E LIQUIDAÇÃO FINANCEIRA DE ATIVOS COMP. 07/2024 AP 663/2024 MEMO 3398/2024 - SUPES.	03.00.15-Financeiro	1306-TARIFA DE SERVIÇO DE CUSTÓDIA	139,42
29/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	2,36
30/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	IRPJ 07/2024 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1125-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - IRPJ	10.134.740,17
30/08/2024	00.394.460/0058-87 - SECRETARIA DA RECEITA FEDERAL	CSLL 07/2024 ESTIMATIVA MENSAL	03.01.01-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Privado 03.01.02-Operações com Pessoas Jurídicas - Setor Público 03.01.03-Imóveis não de uso 03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1126-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - CSLL	4.910.777,76
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA SANTA CATARINA - 31.5.2024	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	62.845,43
30/08/2024	17.209.712/0001-18 - BB EXTRAMERCADO FAE 2 FUNDO DE INVESTIMENTO EM RENDA FIXA	IRRF S/ APLI BB EXTRAMERCADO FAE 2 - AGO/24	03.02.01-Institucional	1253-TRIBUTOS VINCULADOS AO RESULTADO - APLICAÇÕES FINANCEIRAS BB EXTRAMERCADO FAE 2	60.182,30
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 19.6.2023	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	49.418,59

30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 27.6.2024	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	48.878,03
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRIO FEDERAL - 4.4.2024	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	48.512,18
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 20.3.2023	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	46.775,62
30/08/2024	00.360.305/0001-04 - CAIXA ECONOMICA FEDERAL	DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO CAIXA - À IDENTIFICAR	03.02.01-Institucional	1463-DESEMBOLSO EXTRAORDINÁRIO - CAIXA	41.292,11
30/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/426 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 649/2024 MEMO 3302/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	30.653,00
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 16.8.2023	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	26.209,96
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 7.2.2023	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	22.671,67
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 15.5.2023	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	15.616,88
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA DA BAHIA - 192.166-5 - 20.5.2024	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	13.201,24
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 29.8.2023	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	11.756,16
30/08/2024	18.282.093/0001-50 - OXY COMPANHIA HIPOTECARIA S.A.	PG COMPANHIA HIPOTECARIA PIRATINI CHP NF 2024/424 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 649/2024 MEMO 3302/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	10.616,32

30/08/2024	68.603.281/0001-00 - DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	DIB ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA	Físicas	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas	1422-REEMBOLSO DE DESPESAS COM DESPACHANTE	9.262,19
30/08/2024	318.919.500-53 - FLAVIUS MORO	Despesas Processuais - Condenações	Físicas	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas	1395-CONDENAÇÕES JUDICIAIS E HONORÁRIOS DE SUCUMBÊNCIAS	8.161,22
30/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 33181-2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 648/2024 MEMO 3301/2024 - SUPES.	Físicas	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	5.533,27
30/08/2024	19.624.289/0001-48 - OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERVICOS TECNOLOGICOS EIRELI	PG OTIMI TECNOLOGIA - PRESTACAO DE SERV. TECNOLOGICOS EIRELI NF 3074 LICENÇA E SUPORTE TÊC DA SOLUÇÃO DE GERENC DE PABX IP 3CX COMP. 08/2024 AP 646/2024 MEMO 3298/2024 - SUPES.		03.02.01-Institucional	1438-PROVEDOR - TELEFONIA	3.374,93
30/08/2024	05.872.814/0001-30 - VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A	PG VOGEL SOLUCOES EM TELECOMUNICACOES E INFORMATICA S.A NF 21889 REF. SERVIÇOS DE PROVEDOR DE INTERNET COMP. 07/2024 AP 647/2024 MEMO 3300/2024 - SUPES.		03.02.01-Institucional	1110-PROVEDOR - INTERNET	2.702,07
30/08/2024	37.318.313/0001-00 - OPERADOR NACIONAL DO SISTEMA DE REGISTRO ELETRÔNICO DE IMÓVEIS	Averbações em cartórios de registros	Físicas	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.950,68
30/08/2024	03.533.064/0001-46 - MUNICIPIO DE CUIABA	ITBI	Físicas	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.874,11
30/08/2024	14.147.490/0001-68 - MUNICIPIO DE ITABUNA	IPTU	Físicas	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	2.511,82
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - CR LEV JUD - 6.5.2024		03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	1.998,49
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 17.11.2022		03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	1.844,30
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 6.3.2023		03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	629,84

30/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	525,69
30/08/2024	10.280.601/0001-59 - FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA	PG FIDUCIAL DISTRIBUIDORA DE TÍTULOS E VALORES MOBILIÁRIOS LTDA RECIBO 34200- 2024 DESP. COM AGENTE FIDUCIARIO COMP. 08/2024 AP 644/2024 MEMO 3269/2024 - SUPES	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1419-SERVIÇOS PRESTADOS COM AGENTE FIDUCIÁRIO	256,37
30/08/2024	04.196.645/0001-00 - IMPrensa NACIONAL	PG IMPrensa NACIONAL OFÍCIO 10541766 SERV. DE PUBLICACOES OFICIAIS COMP. 08/2024 AP 652/2024 MEMO 3349/2024 - SUPES	03.00.23-Gestão de Pessoas, Suprimentos e Infraestrutura	1103-PUBLICIDADE LEGAL	272,44
30/08/2024	13.927.801/0001-49 - MUNICIPIO DE SALVADOR	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	218,93
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	ESTORNO DO CRÉDITO A IDENTIFICAR - TRIBUNAL DE JUSTIÇA - 29.8.2022	03.02.01-Institucional	1241-DÉBITOS A IDENTIFICAR - BANCOS	155,72
30/08/2024	12.198.693/0001-58 - MUNICIPIO DE ARAPIRACA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	106,96
30/08/2024	12.198.693/0001-58 - MUNICIPIO DE ARAPIRACA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	105,61
30/08/2024	12.198.693/0001-58 - MUNICIPIO DE ARAPIRACA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	104,18
30/08/2024	12.198.693/0001-58 - MUNICIPIO DE ARAPIRACA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	103,01
30/08/2024	12.198.693/0001-58 - MUNICIPIO DE ARAPIRACA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	99,70
30/08/2024	12.198.693/0001-58 - MUNICIPIO DE ARAPIRACA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	96,81

30/08/2024	12.198.693/0001-58 - MUNICIPIO DE ARAPIRACA	IPTU	03.01.04-Créditos Imobiliários - Pessoas Físicas	1151-DESPESAS COM MANUTENÇÃO / EXECUÇÃO E OUTRAS - CRÉDITO IMOBILIÁRIO - PF	96,80
30/08/2024	00.000.000/0001-91 - BANCO DO BRASIL	TARIFA BANCÁRIA	03.02.01-Institucional	1239-DESPESAS BANCÁRIAS FINANCEIRAS	11,80
TOTAIS:					41.703.295,65