

Razão de recebimentos por conta banco

Nº	Banco / Conta	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
1.1.1.1.1.19.01.01.001	- Banco do Brasil C/C. 2579-8 AG: 1234-3		149	486.099,20	0,00	486.099,20
2	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	02/01/2026	1	449,00	0,00	449,00
3	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	02/01/2026	1	2,11	0,00	2,11
22	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	07/01/2026	1	128,00	0,00	128,00
30	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	08/01/2026	1	510,00	0,00	510,00
37	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	09/01/2026	1	503,00	0,00	503,00
45	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	12/01/2026	1	510,00	0,00	510,00
51	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	13/01/2026	1	1.555,00	0,00	1.555,00
60	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	14/01/2026	1	638,00	0,00	638,00
71	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	15/01/2026	1	170,00	0,00	170,00
77	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	16/01/2026	1	468,00	0,00	468,00
86	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	19/01/2026	1	256,00	0,00	256,00
93	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	20/01/2026	1	638,00	0,00	638,00
99	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	21/01/2026	1	1.192,00	0,00	1.192,00
107	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	22/01/2026	1	801,00	0,00	801,00
114	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	23/01/2026	1	638,00	0,00	638,00
123	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	26/01/2026	1	680,00	0,00	680,00
130	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	27/01/2026	1	766,00	0,00	766,00
135	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	28/01/2026	1	894,00	0,00	894,00
141	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	29/01/2026	1	468,00	0,00	468,00
150	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	30/01/2026	1	298,00	0,00	298,00
23	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	07/01/2026	1	644,00	0,00	644,00
31	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	08/01/2026	1	552,00	0,00	552,00
38	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	09/01/2026	1	184,00	0,00	184,00
46	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	12/01/2026	1	828,00	0,00	828,00
53	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	13/01/2026	1	280,00	0,00	280,00
52	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	13/01/2026	1	644,00	0,00	644,00
61	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	14/01/2026	1	368,00	0,00	368,00
62	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	14/01/2026	1	560,00	0,00	560,00
72	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	15/01/2026	1	552,00	0,00	552,00
78	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	16/01/2026	1	552,00	0,00	552,00
87	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	19/01/2026	1	368,00	0,00	368,00
94	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	20/01/2026	1	552,00	0,00	552,00
100	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos	21/01/2026	1	736,00	0,00	736,00

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
108	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		22/01/2026	1	736,00	0,00	736,00
115	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		23/01/2026	1	1.288,00	0,00	1.288,00
116	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		23/01/2026	1	280,00	0,00	280,00
125	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		26/01/2026	1	560,00	0,00	560,00
124	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		26/01/2026	1	1.012,00	0,00	1.012,00
131	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		27/01/2026	1	644,00	0,00	644,00
136	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		28/01/2026	1	644,00	0,00	644,00
142	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		29/01/2026	1	552,00	0,00	552,00
151	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		30/01/2026	1	552,00	0,00	552,00
152	6.2.1.2.1.01.02.01.002 - Emolumentos		30/01/2026	1	280,00	0,00	280,00
1	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		02/01/2026	1	564,40	0,00	564,40
9	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		05/01/2026	1	564,40	0,00	564,40
13	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		06/01/2026	1	9.312,60	0,00	9.312,60
20	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		07/01/2026	1	18.509,00	0,00	18.509,00
29	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		08/01/2026	1	9.296,00	0,00	9.296,00
35	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		09/01/2026	1	11.918,80	0,00	11.918,80
43	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		12/01/2026	1	16.351,00	0,00	16.351,00
49	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		13/01/2026	1	18.243,40	0,00	18.243,40
58	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		14/01/2026	1	20.202,20	0,00	20.202,20
69	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		15/01/2026	1	11.653,20	0,00	11.653,20
75	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		16/01/2026	1	18.475,80	0,00	18.475,80
82	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		19/01/2026	1	12.317,20	0,00	12.317,20
91	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		20/01/2026	1	7.005,20	0,00	7.005,20
97	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		21/01/2026	1	17.529,60	0,00	17.529,60
105	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		22/01/2026	1	12.084,80	0,00	12.084,80
112	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		23/01/2026	1	12.665,80	0,00	12.665,80
121	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		26/01/2026	1	13.363,00	0,00	13.363,00
128	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		27/01/2026	1	13.429,40	0,00	13.429,40
133	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		28/01/2026	1	26.410,60	0,00	26.410,60
139	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		29/01/2026	1	16.566,80	0,00	16.566,80
148	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		30/01/2026	1	23.887,40	0,00	23.887,40
5	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		02/01/2026	1	631,16	0,00	631,16
10	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		05/01/2026	1	68,47	0,00	68,47
16	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		06/01/2026	1	298,13	0,00	298,13
25	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		07/01/2026	1	718,07	0,00	718,07
33	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		08/01/2026	1	385,72	0,00	385,72
40	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		09/01/2026	1	875,00	0,00	875,00
47	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		12/01/2026	1	99,24	0,00	99,24
54	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		13/01/2026	1	68,83	0,00	68,83
64	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		14/01/2026	1	1.912,65	0,00	1.912,65

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasse	Líquido
73	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		15/01/2026	1	843,48	0,00	843,48
79	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		16/01/2026	1	784,36	0,00	784,36
104	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		21/01/2026	1	878,65	0,00	878,65
109	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		22/01/2026	1	68,83	0,00	68,83
118	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		23/01/2026	1	110,23	0,00	110,23
127	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		26/01/2026	1	650,51	0,00	650,51
144	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		29/01/2026	1	1.369,67	0,00	1.369,67
153	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		30/01/2026	1	43,84	0,00	43,84
295	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		06/01/2026	1	1.346,36	0,00	1.346,36
14	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		06/01/2026	1	564,40	0,00	564,40
21	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		07/01/2026	1	4.731,09	0,00	4.731,09
36	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		09/01/2026	1	1.570,80	0,00	1.570,80
44	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		12/01/2026	1	1.570,80	0,00	1.570,80
50	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		13/01/2026	1	5.535,40	0,00	5.535,40
59	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		14/01/2026	1	7.893,30	0,00	7.893,30
70	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		15/01/2026	1	3.805,60	0,00	3.805,60
76	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		16/01/2026	1	5.508,00	0,00	5.508,00
85	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		19/01/2026	1	3.927,00	0,00	3.927,00
92	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		20/01/2026	1	1.449,40	0,00	1.449,40
98	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		21/01/2026	1	3.927,00	0,00	3.927,00
106	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		22/01/2026	1	8.678,49	0,00	8.678,49
113	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		23/01/2026	1	6.442,20	0,00	6.442,20
122	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		26/01/2026	1	6.570,60	0,00	6.570,60
129	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		27/01/2026	1	6.099,60	0,00	6.099,60
134	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		28/01/2026	1	19.119,39	0,00	19.119,39
140	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		29/01/2026	1	14.494,60	0,00	14.494,60
149	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		30/01/2026	1	32.536,60	0,00	32.536,60
6	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		02/01/2026	1	494,16	0,00	494,16
11	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		05/01/2026	1	232,29	0,00	232,29
17	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		06/01/2026	1	95,31	0,00	95,31
26	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		07/01/2026	1	792,61	0,00	792,61
55	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		13/01/2026	1	681,05	0,00	681,05
96	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		20/01/2026	1	274,16	0,00	274,16
110	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		22/01/2026	1	285,88	0,00	285,88
119	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		23/01/2026	1	584,76	0,00	584,76
145	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		29/01/2026	1	326,01	0,00	326,01
138	6.2.1.2.1.05.02.01.001 - Juros de Mora		28/01/2026	1	299,36	0,00	299,36
67	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF		13/01/2026	1	94,59	0,00	94,59
89	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF		19/01/2026	1	171,71	0,00	171,71

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repases	Líquido
4	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		02/01/2026	1	3,39	0,00	3,39
15	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		06/01/2026	1	6,64	0,00	6,64
24	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		07/01/2026	1	72,19	0,00	72,19
32	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		08/01/2026	1	32,40	0,00	32,40
39	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		09/01/2026	1	72,05	0,00	72,05
63	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		14/01/2026	1	137,15	0,00	137,15
88	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		19/01/2026	1	79,01	0,00	79,01
95	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		20/01/2026	1	32,40	0,00	32,40
117	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		23/01/2026	1	3,99	0,00	3,99
126	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		26/01/2026	1	32,40	0,00	32,40
137	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		28/01/2026	1	40,33	0,00	40,33
143	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		29/01/2026	1	32,41	0,00	32,41
7	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		02/01/2026	1	1.281,59	0,00	1.281,59
18	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		06/01/2026	1	237,23	0,00	237,23
27	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		07/01/2026	1	961,53	0,00	961,53
41	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		09/01/2026	1	1.084,85	0,00	1.084,85
56	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		13/01/2026	1	134,13	0,00	134,13
65	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		14/01/2026	1	96,76	0,00	96,76
132	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		27/01/2026	1	2.380,52	0,00	2.380,52
146	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Azuizada - PJ		29/01/2026	1	234,85	0,00	234,85
8	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		02/01/2026	1	1.230,79	0,00	1.230,79
12	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		05/01/2026	1	68,14	0,00	68,14
19	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		06/01/2026	1	52,40	0,00	52,40
28	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		07/01/2026	1	1.871,84	0,00	1.871,84
34	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		08/01/2026	1	4.310,93	0,00	4.310,93
42	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		09/01/2026	1	216,52	0,00	216,52
48	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		12/01/2026	1	191,52	0,00	191,52
57	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		13/01/2026	1	192,73	0,00	192,73
66	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		14/01/2026	1	582,27	0,00	582,27
74	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		15/01/2026	1	1.142,55	0,00	1.142,55
81	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		16/01/2026	1	756,17	0,00	756,17
90	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		19/01/2026	1	1.831,12	0,00	1.831,12
102	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		21/01/2026	1	88,79	0,00	88,79
111	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		22/01/2026	1	137,70	0,00	137,70
120	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		23/01/2026	1	108,88	0,00	108,88
147	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		29/01/2026	1	835,98	0,00	835,98
154	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Ajuizada - PF		30/01/2026	1	332,98	0,00	332,98
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 1234-3 V.51				1	717,96	0,00	717,96
296	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos		30/01/2026	1	717,96	0,00	717,96

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repases	Líquido
	1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 2579-8 INV S PUBLICO ABSOLUTO			1	23.743,81	0,00	23.743,81
292	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos		31/01/2026	1	23.743,81	0,00	23.743,81
TOTAL GERAL				151	510.560,97	0,00	510.560,97