

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		136	440.774,26	0,00	440.774,26
158	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	02/02/2026	1	560,00	0,00	560,00
157	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	02/02/2026	1	1.148,00	0,00	1.148,00
165	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	03/02/2026	1	280,00	0,00	280,00
166	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	03/02/2026	1	2,11	0,00	2,11
163	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	03/02/2026	1	843,00	0,00	843,00
164	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	03/02/2026	1	276,00	0,00	276,00
181	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	04/02/2026	1	340,00	0,00	340,00
175	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	04/02/2026	1	920,00	0,00	920,00
184	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	05/02/2026	1	1.106,00	0,00	1.106,00
186	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	05/02/2026	1	840,00	0,00	840,00
185	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	05/02/2026	1	276,00	0,00	276,00
193	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	06/02/2026	1	673,00	0,00	673,00
194	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	06/02/2026	1	276,00	0,00	276,00
200	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	09/02/2026	1	276,00	0,00	276,00
199	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	09/02/2026	1	468,00	0,00	468,00
206	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	10/02/2026	1	978,00	0,00	978,00
207	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	10/02/2026	1	644,00	0,00	644,00
214	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	11/02/2026	1	280,00	0,00	280,00
212	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	11/02/2026	1	680,00	0,00	680,00
213	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	11/02/2026	1	368,00	0,00	368,00
218	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	12/02/2026	1	978,00	0,00	978,00
219	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	12/02/2026	1	368,00	0,00	368,00
225	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	13/02/2026	1	92,00	0,00	92,00
229	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	18/02/2026	1	724,00	0,00	724,00
230	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	18/02/2026	1	276,00	0,00	276,00
237	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	19/02/2026	1	936,00	0,00	936,00
239	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	19/02/2026	1	280,00	0,00	280,00
238	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	19/02/2026	1	552,00	0,00	552,00
245	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	20/02/2026	1	1.360,00	0,00	1.360,00
246	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	20/02/2026	1	460,00	0,00	460,00
256	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	23/02/2026	1	460,00	0,00	460,00
255	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	23/02/2026	1	510,00	0,00	510,00
262	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas	24/02/2026	1	1.020,00	0,00	1.020,00

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
263	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		24/02/2026	1	276,00	0,00	276,00
264	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		24/02/2026	1	280,00	0,00	280,00
273	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		25/02/2026	1	170,00	0,00	170,00
274	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		25/02/2026	1	368,00	0,00	368,00
281	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		26/02/2026	1	510,00	0,00	510,00
282	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		26/02/2026	1	368,00	0,00	368,00
288	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		27/02/2026	1	92,00	0,00	92,00
287	6.2.1.2.1.01.02.01.001 - Taxas		27/02/2026	1	808,00	0,00	808,00
155	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		02/02/2026	1	37.881,20	0,00	37.881,20
161	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		03/02/2026	1	85.871,80	0,00	85.871,80
172	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		04/02/2026	1	14.807,20	0,00	14.807,20
182	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		05/02/2026	1	5.710,40	0,00	5.710,40
191	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		06/02/2026	1	4.913,60	0,00	4.913,60
197	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		09/02/2026	1	4.349,20	0,00	4.349,20
205	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		10/02/2026	1	5.776,80	0,00	5.776,80
210	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		11/02/2026	1	6.839,20	0,00	6.839,20
217	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		12/02/2026	1	4.548,40	0,00	4.548,40
223	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		13/02/2026	1	2.523,20	0,00	2.523,20
227	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		18/02/2026	1	1.992,00	0,00	1.992,00
235	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		19/02/2026	1	3.253,60	0,00	3.253,60
243	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		20/02/2026	1	7.304,00	0,00	7.304,00
253	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		23/02/2026	1	3.054,40	0,00	3.054,40
260	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		24/02/2026	1	4.747,60	0,00	4.747,60
271	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		25/02/2026	1	8.964,00	0,00	8.964,00
279	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		26/02/2026	1	6.706,40	0,00	6.706,40
285	6.2.1.2.1.02.01.01.001 - Anuidades de Pessoas Físicas do Exercício		27/02/2026	1	5.511,20	0,00	5.511,20
168	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		03/02/2026	1	1.258,12	0,00	1.258,12
178	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		04/02/2026	1	818,87	0,00	818,87
187	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		05/02/2026	1	869,19	0,00	869,19
195	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		06/02/2026	1	720,25	0,00	720,25
201	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		09/02/2026	1	229,22	0,00	229,22
208	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		10/02/2026	1	651,23	0,00	651,23
215	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		11/02/2026	1	661,94	0,00	661,94
221	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		12/02/2026	1	1.324,52	0,00	1.324,52
226	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		13/02/2026	1	139,28	0,00	139,28
232	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		18/02/2026	1	529,64	0,00	529,64
241	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		19/02/2026	1	189,88	0,00	189,88
249	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		20/02/2026	1	253,25	0,00	253,25
258	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		23/02/2026	1	1.440,33	0,00	1.440,33
267	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		24/02/2026	1	200,59	0,00	200,59

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
276	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		25/02/2026	1	729,91	0,00	729,91
283	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		26/02/2026	1	68,88	0,00	68,88
289	6.2.1.2.1.02.01.01.002 - Anuidades de Pessoas Físicas dos Exercícios Anteriores		27/02/2026	1	69,03	0,00	69,03
156	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		02/02/2026	1	42.601,99	0,00	42.601,99
162	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		03/02/2026	1	76.231,84	0,00	76.231,84
173	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		04/02/2026	1	7.186,40	0,00	7.186,40
183	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		05/02/2026	1	4.360,00	0,00	4.360,00
192	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		06/02/2026	1	2.228,40	0,00	2.228,40
198	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		09/02/2026	1	8.902,40	0,00	8.902,40
211	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		11/02/2026	1	1.590,40	0,00	1.590,40
224	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		13/02/2026	1	1.674,00	0,00	1.674,00
228	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		18/02/2026	1	924,00	0,00	924,00
236	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		19/02/2026	1	1.261,60	0,00	1.261,60
244	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		20/02/2026	1	132,80	0,00	132,80
254	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		23/02/2026	1	554,40	0,00	554,40
261	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		24/02/2026	1	4.851,00	0,00	4.851,00
272	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		25/02/2026	1	1.755,60	0,00	1.755,60
280	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		26/02/2026	1	3.522,00	0,00	3.522,00
286	6.2.1.2.1.02.01.02.001 - Anuidades de Pessoas Jurídicas do Exercício		27/02/2026	1	1.573,20	0,00	1.573,20
160	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		02/02/2026	1	192,03	0,00	192,03
169	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		03/02/2026	1	2.745,59	0,00	2.745,59
179	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		04/02/2026	1	1.325,11	0,00	1.325,11
188	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		05/02/2026	1	2.059,32	0,00	2.059,32
202	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		09/02/2026	1	313,15	0,00	313,15
250	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		20/02/2026	1	275,03	0,00	275,03
268	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		24/02/2026	1	623,27	0,00	623,27
277	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		25/02/2026	1	275,04	0,00	275,04
284	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		26/02/2026	1	68,62	0,00	68,62
290	6.2.1.2.1.02.01.02.002 - Anuidades de Pessoas Jurídicas dos Exercícios Anteriores		27/02/2026	1	100,03	0,00	100,03
248	6.2.1.2.1.05.06.01.002 - Multa por Mora sobre Dívida Ativa - PF		20/02/2026	1	173,04	0,00	173,04
159	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF		02/02/2026	1	128,33	0,00	128,33
177	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF		04/02/2026	1	561,59	0,00	561,59
231	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF		18/02/2026	1	95,55	0,00	95,55
266	6.2.1.2.1.05.06.09.001 - Multas por Infração - PF		24/02/2026	1	73,64	0,00	73,64
167	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		03/02/2026	1	36,35	0,00	36,35
176	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		04/02/2026	1	73,20	0,00	73,20
209	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		10/02/2026	1	32,42	0,00	32,42
220	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		12/02/2026	1	6,71	0,00	6,71
240	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		19/02/2026	1	4,03	0,00	4,03

Nº	Banco / Conta	Nº Doc.	Data	Qtd.	Bruto	Repasses	Líquido
247	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		20/02/2026	1	47,05	0,00	47,05
257	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		23/02/2026	1	32,45	0,00	32,45
265	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		24/02/2026	1	80,67	0,00	80,67
275	6.2.1.2.1.05.06.09.003 - Multa Eleitoral		25/02/2026	1	72,77	0,00	72,77
170	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		03/02/2026	1	6.849,59	0,00	6.849,59
180	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		04/02/2026	1	943,80	0,00	943,80
189	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		05/02/2026	1	193,76	0,00	193,76
203	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		09/02/2026	1	232,61	0,00	232,61
233	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		18/02/2026	1	455,85	0,00	455,85
251	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		20/02/2026	1	4.127,71	0,00	4.127,71
269	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		24/02/2026	1	926,89	0,00	926,89
278	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		25/02/2026	1	1.324,32	0,00	1.324,32
291	6.2.1.2.1.09.01.08.006 - Dívida Ativa Aduizada - PJ		27/02/2026	1	62,55	0,00	62,55
171	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		03/02/2026	1	1.504,52	0,00	1.504,52
190	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		05/02/2026	1	669,41	0,00	669,41
196	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		06/02/2026	1	68,77	0,00	68,77
204	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		09/02/2026	1	1.194,09	0,00	1.194,09
216	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		11/02/2026	1	2.071,15	0,00	2.071,15
222	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		12/02/2026	1	1.256,05	0,00	1.256,05
234	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		18/02/2026	1	75,64	0,00	75,64
242	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		19/02/2026	1	1.501,21	0,00	1.501,21
252	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		20/02/2026	1	309,63	0,00	309,63
259	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		23/02/2026	1	909,01	0,00	909,01
270	6.2.1.2.1.09.01.08.007 - Dívida Ativa Aduizada - PF		24/02/2026	1	322,24	0,00	322,24
1.1.1.1.2.02.02 - BANCO DO BRASIL C/P 2579-8 AG: 1234-3 V.51				1	338,15	0,00	338,15
298	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos		27/02/2026	1	338,15	0,00	338,15
1.1.1.1.2.02.05 - BANCO DO BRASIL CONTA 2579-8 INV S PUBLICO ABSOLUTO				1	23.768,21	0,00	23.768,21
293	6.2.1.2.1.05.09.02.002 - Rendimentos sobre Aplicações em Fundos		27/02/2026	1	23.768,21	0,00	23.768,21
TOTAL GERAL				138	464.880,62	0,00	464.880,62