



BALANCETE DO PERÍODO 2023/07

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES

CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA

JOSÉ DO EGITO

EUDES JOSÉ BASTOS

CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO

RODRIGO ALMEIDA GESUALDO

PAULO SOARES PACHECO NETO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **JULHO de 2023**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

CONSELHEIRO(A): MARIA AURICÉLIA (29-102)

Balancete analisado - Mês Julho.

Receitas e despesas com transparência.

DATA: 18/08/2023 ASS.: Maria Auricélia Paule

CONSELHEIRO(A): JOSÉ DO EGITO (33-101)

DATA: 18/08/2023 ASS.: José do Egito

CONSELHEIRO(A): EUDES JOSÉ BASTOS (12-101)

Em relação as despesas de
Julho, por se tratar de Alto
Estado remota de julho 2023
mesmo assim as despesas
estão dentro dos limites
Acertados

DATA: 18/08/23 ASS.: Eudes José Bastos

ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

COMPARAÇÃO DOS SALDOS DE CONTAS, ATIVO FIXO E ATIVO CIRCULANTE DO MÊS ATUAL EM RELAÇÃO AO MÊS ANTERIOR. AO FINAL, DESTACA-SE O SALDO ENTRE OS PERÍODOS.

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

LISTA DE TODAS AS RECEITAS E DESPESAS DO PERÍODO. SE HOUVER OBRA NO PERÍODO, SEGUIRÁ TAMBÉM LISTA EQUIVALENTE PARA SOMENTE O CENTRO DE CUSTOS DE OBRA. A DIFERENÇA ENTRE RECEITAS E DESPESAS TEM DE BATER COM O SALDO DO PERÍODO DO ITEM “FOLHA DE BALANÇO”.

✓ DESPESAS DIÁRIAS

RELAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS ORGANIZADAS POR DIA. ESSA LISTAGEM DENOTA A QUANTIDADE DE DESPESAS E CADA UMA TEM UM ID ÚNICO QUE A IDENTIFICA. CLICANDO NO ID, TEM-SE ACESSO AO ARQUIVO PDF. O TOTAL DE DESPESAS TEM DE BATER COM O TOTAL DE DESPESAS DO ITEM “APURAÇÃO DE RESULTADO”.

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

RELAÇÃO DE TODAS AS DESPESAS ORGANIZADAS POR RUBRICA E ORDENADA DO MAIOR AO MENOR VALOR. CLICANDO NO ID, TEM-SE ACESSO AO ARQUIVO PDF. O TOTAL DE DESPESAS TEM DE BATER COM O TOTAL DE DESPESAS DO ITEM “APURAÇÃO DE RESULTADO”.

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM ESPÉCIE OCORRIDAS NO COFRE DO CONDOMÍNIO. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM “FOLHA DE BALANÇO” CORRESPONDENTE AO CAIXA FINANCEIRO.

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM BANCOS EM QUE O CONDOMÍNIO TEM CONTA CORRENTE. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM “FOLHA DE BALANÇO” CORRESPONDENTE A CADA CONTA.

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

RELAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS GARANTIDAS PELA EMPRESA GARANTIDORA, DETALHANDO O QUE FOI TRANSFERIDO PARA O CONDOMÍNIO.

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

RELAÇÃO DE TODAS AS CONSIDERAÇÕES FEITAS PELA ADMINISTRAÇÃO REFERENTE AO PERÍODO.

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Jul 2023 comparado com 30. Jun 2023

ATIVO

31. Jul 2023 30. Jun 2023

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	-	4.286,70
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	39.327,71	-
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	-	1.109,44
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	116.150,72	255.999,56
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	876.658,69	836.319,77
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	7.215,76	512,00
1007 - INTER-CDB POS DIARIO	18.883,62	210,30

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.058.236,50 1.098.437,77

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.500,00	3.400,00
1052 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	17.516,72	1.076,56

ATIVO CIRCULANTE

21.496,72 4.956,56

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	5.147,59	6.923,59
1118 - Acordo - BL 21 AP 301	11.819,08	-
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

51.646,92 41.603,84

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	203.269,00	203.269,00
-----------------	------------	------------

ATIVO FIXO

203.269,00 203.269,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.334.649,14 1.348.267,17

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(13.618,03)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Julho 2023 Até 31. Julho 2023

RECEITAS

01. Jul 2023
31. Jul 2023

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4009 - Taxa Ordinaria-202009	1.040,00
4010 - Taxa Ordinaria-202010	1.040,00
4011 - Taxa Ordinaria-202011	1.040,00
4012 - Taxa Ordinaria-202012	1.040,00
4101 - Taxa Ordinaria-202101	1.040,00
4104 - Taxa Ordinaria-202104	1.045,00
4105 - Taxa Ordinaria-202105	1.045,00
4106 - Taxa Ordinaria-202106	1.045,00
4307 - Taxa Ordinaria-202307	658.004,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	666.339,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6009 - Taxa Fundo de Reserva-202009	5,00
6010 - Taxa Fundo de Reserva-202010	5,00
6011 - Taxa Fundo de Reserva-202011	5,00
6012 - Taxa Fundo de Reserva-202012	5,00
6101 - Taxa Fundo de Reserva-202101	5,00
6104 - Taxa Fundo de Reserva-202104	55,00
6105 - Taxa Fundo de Reserva-202105	55,00
6106 - Taxa Fundo de Reserva-202106	55,00
6307 - Taxa Fundo de Reserva-202307	32.354,70
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	32.544,70

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8105 - Taxa Recuperacao Estrutural -202105	300,00
8106 - Taxa Recuperacao Estrutural -202106	300,00
8307 - Taxa Recuperacao Estrutural -202307	213.670,24
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.270,24

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressorc. Mao de forca e Portao	90,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	600,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	800,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	1.490,00

RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

9223 - Receita Elevador Bloco 52	8.250,00
9229 - Receita Elevador Bloco 67	11.009,00
9230 - Receita Elevador Bloco 77	13.999,35
9231 - Receita Elevador Bloco 55	13.999,35
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	47.257,70

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	382,50
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	1.237,50
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	1.620,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	51.232,08
---	-----------

9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	200,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	136,50
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	1.100,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	220,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	4.865,36
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	57.753,94
OUTRAS RECEITAS	
9362 - Receita com Multa de Atraso	4.007,31
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	9.177,45
9366 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 55	7.925,28
9369 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 10	5.274,52
9377 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 70	7.911,78
9398 - Creditos/Debitos Diversos	4.000,00
OUTRAS RECEITAS	38.296,34
TOTAL DE RECEITAS	1.059.571,92
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	12.666,44
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	5.545,86
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.495,50
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.614,45
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	21.322,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	261,25
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	261,25
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	261,25
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	1.045,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	6.892,10
9452 - Despesa com Material Hidraulico	983,43
9453 - Despesa com Material de Limpeza	4.153,85
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	9.440,40
9455 - Despesa com ETA	1.440,00
9456 - Despesa com Jardinagem	5.027,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	439,34
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	3.228,00
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	800,00
9469 - Despesa com Frete	3.050,10
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	35.454,22
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	172.937,65
9511 - Despesa com Salarios Complementar	16.462,40
9512 - Despesa com Ferias	29.619,35
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	8.111,88
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	7.076,78
9516 - Despesa com INSS	76.090,45
9517 - Despesa com FGTS	17.436,95
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	39.436,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.970,20
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.270,00
9523 - Despesa com IRRF	1.178,60

9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	18.298,14
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	598,92
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	9.798,00
9528 - Despesa com ISS	267,34
9531 - Despesa com EPI	801,75
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	732,22
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.528,78
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	422.615,41
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	26.679,84
9561 - Despesa com Pannel Solar	37.810,02
9562 - Despesa com Gas GLP	15.459,31
9563 - Despesa com Gas SAUNA	5.292,16
9566 - Despesas com Telefonia	559,21
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	231,13
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.212,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Camaras	2.640,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	2.838,78
SERVICOS ESSENCIAIS	92.722,45
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	5.000,00
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.693,09
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.088,31
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	35,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	398,59
9624 - Despesas com Condominio Garantido	12.629,19
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	79,42
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	23.069,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.675,08
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.039,80
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.276,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	836,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	4.701,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	428,22
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
9676 - Despesa com Irrigacao	2.859,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.722,60
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9703 - Despesas com PCMSO	450,00
9705 - Despesas com ASOs	295,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	7.948,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	5.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	14.343,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	73.533,22
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	12.600,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	2.100,00
9786 - Despesas com Telhado	9.959,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	98.192,22
DESPESAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	280,00

9810 - Despesas com Combustivel	1.176,19
9815 - Despesas com Estacionamento	8,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	15.659,63
9840 - Despesas com Fitness	2.029,00
9845 - Despesas com Advogados	2.374,06
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	4.566,60
DESPESAS DIVERSAS	26.093,48
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.211,50
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	79,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.290,50
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	
9862 - Despesas COLUNA Elev BL 10	10.628,33
9870 - Despesas COLUNA Elev BL 77	15.750,00
9871 - Despesas COLUNA Elev BL 55	14.276,25
9872 - Despesas COLUNA Elev BL 70	13.883,02
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	54.537,60
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9917 - Despesas Elevador BL 67	11.000,00
9919 - Despesas Elevador BL 52	11.000,00
9921 - Despesas Elevador BL 77	18.714,76
9922 - Despesas Elevador BL 55	18.714,76
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	59.429,52
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	10.365,79
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	970,00
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	2.800,00
9955 - Despesas com Arquiteto	5.600,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	19.735,79
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral	3.000,00
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	70.061,06
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias	1.080,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao	26.752,50
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos	5.371,31
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento	1.439,20
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	1.795,74
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita	5.160,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras	1.000,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras	13.040,85
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso	55.048,45
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos	867,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	184.616,11
TOTAL DE DESPESAS	1.073.189,95
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(13.618,03)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Julho 2023 Até 31. Julho 2023

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Jul 2023	31. Jul 2023
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		
8307 - Taxa Recuperacao Estrutural -202307		213.670,24
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		213.670,24
TOTAL DE RECEITAS		213.670,24
DESPESAS		
DESPESAS FINANCEIRAS		
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas		70,00
DESPESAS FINANCEIRAS		70,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral		3.000,00
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra		70.061,06
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias		1.080,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao		26.752,50
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos		5.371,31
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento		1.439,20
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro		1.795,74
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita		5.160,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras		1.000,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras		13.040,85
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso		55.048,45
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos		867,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		184.616,11
TOTAL DE DESPESAS		184.686,11
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):		28.984,13

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Julho 2023
Até 31. Julho 2023
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	03.07.2023	165186	COELCE	COELCE	4.696,86	4.696,86	03.07.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
2	03.07.2023	165195	NF 113435	EQUIPECAS ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO	414,00	414,00	03.07.2023	DESTINADO AOS BEBEDOUROS DO SALAO DE JOGOS E REFEITORIO	ORDINARIA
3	03.07.2023	165191	NF 13979	LAFAIETE TINTAS	592,00	592,00	03.07.2023	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
4	03.07.2023	165194	NF 21470	AUORENSE TINTAS LTDA	660,00	660,00	03.07.2023	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
5	03.07.2023	165193	NF 2359035	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	254,93	254,93	03.07.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO E ASSEMBLEIA	ORDINARIA
6	03.07.2023	165196	NF 414547	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	444,20	444,20	18.07.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
7	03.07.2023	165192	NF 48749	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.382,50	4.382,50	03.07.2023	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	OBRA
8	03.07.2023	165188	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	503,14	503,14	03.07.2023	DESPESA COM AQUISAO DE UM QUADRO DE ACRILICO DE AVISO PARA HALLS DOS BLOCOS	ORDINARIA
9	03.07.2023	165189	SALARIO 2a QUINZENA JUNHO	Funcionario	3.600,35	3.600,35	03.07.2023	2a QUINZENA DE JUNHO	OBRA
10	03.07.2023	165185	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	03.07.2023	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 01E 02 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA E FLAVIO	ORDINARIA
11	03.07.2023	165187	SERVICOS PRESTADO	Funcionario	3.357,00	3.357,00	03.07.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS	ORDINARIA
					19.870,58	19.870,58			
12	04.07.2023	165221	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	261,00	261,00	04.07.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE BRUNO LIMA	ORDINARIA
13	04.07.2023	165222	FERIAS 2023.07	Funcionario	8.306,00	8.306,00	04.07.2023	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	OBRA
14	04.07.2023	165218	FERIAS 2023.07	Funcionario	11.539,68	11.539,68	04.07.2023	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	ORDINARIA
15	04.07.2023	165338	NF 198319	COMERCIAL DRAGAO LTDA	552,48	552,48	04.07.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 2 DE 2	ORDINARIA
16	04.07.2023	165336	NF 476742	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.434,69	2.434,69	04.07.2023	DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA BL 55	ELEVADORES
17	04.07.2023	165225	NF 726	JN MARMORE E GRANITO LTDA	5.690,60	5.690,60	04.07.2023	DESTINADO AS VARANDAS BLOCO 09	OBRA
18	04.07.2023	165337	NF 8089	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,30	2.033,30	04.07.2023	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
19	04.07.2023	165339	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario	90,00	90,00	04.07.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 01 DE JULHO	ORDINARIA
20	04.07.2023	165220	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario	240,00	240,00	04.07.2023	DESPESA COM LAZER DIAS 01 E 02 DE JULHO	ORDINARIA
					31.147,75	31.147,75			
21	05.07.2023	165237	ISS 07/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	267,34	267,34	05.07.2023	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA

22	05.07.2023	165292	NF 1080	F M G ARRUDA	747,00	747,00	05.07.2023	DESPEZA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS JUNHO/2023	ORDINARIA
23	05.07.2023	165290	NF 1375	ISBET	114,69	114,69	05.07.2023	DESPEZA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
24	05.07.2023	165291	NF 20828	LABORATORIO SAUDE AR AGUA E ALIM	210,00	210,00	05.07.2023	PAGAMENTO A ANALISE QUIMICO E BIOLOGICO DA AGUA	ORDINARIA
25	05.07.2023	165204	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	228,35	228,35	05.07.2023	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS 1 de 3	ORDINARIA
26	05.07.2023	165349	NF 330135 1 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS	400,00	400,00	05.07.2023	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS JULHO 1 DE 4	ORDINARIA
27	05.07.2023	165257	NF 48	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.920,00	1.920,00	05.07.2023	DESPEZA COM LOCAAO DE ESCORAS E ANDAIMES DE 10 A 30 DE JULHO	OBRA
28	05.07.2023	165382	NF 727	JN MARMORE E GRANITO LTDA	5.690,60	5.690,60	05.07.2023	DESTINADO AS VARANDAS BLOCO 08	OBRA
29	05.07.2023	165343	NF 8522	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	7.638,00	7.638,00	05.07.2023	DESTINADO AOS BLOCOS	ORDINARIA
					17.215,98	17.215,98			
30	06.07.2023	165367	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario	142,93	142,93	06.07.2023	DESPEZA COM AJUDA DE CUSTOS PARA O FUNCIONARIO MARCONDES CUJO SE ACIDENTOU NO AMBIENTE DE TRABALHO	ORDINARIA
31	06.07.2023	165366	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.693,09	2.693,09	06.07.2023	DESPEZA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JUNHO /2023	ORDINARIA
32	06.07.2023	165211	NF 100648	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	734,60	734,60	06.07.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
33	06.07.2023	165259	NF 111	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2.500,00	2.500,00	06.07.2023	DESPEZA COM COLUMA BL 55	ELEVADORES
34	06.07.2023	165358	NF 1159	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	06.07.2023	DESPEZA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 06/2023	ORDINARIA
35	06.07.2023	165359	NF 156	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.276,00	1.276,00	06.07.2023	DESPEZA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA.	ORDINARIA
36	06.07.2023	165212	NF 19969 SAUNA	NACIONAL GAS	3.196,00	3.196,00	06.07.2023	DESPEZA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
37	06.07.2023	165210	NF 19970 BLOCOS	NACIONAL GAS	10.171,27	10.171,27	06.07.2023	DESPEZA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
38	06.07.2023	165357	NF 213 2a QUINZENA JunHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	15.176,00	15.176,00	06.07.2023	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
39	06.07.2023	165260	NF 278	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	06.07.2023	DESTINADA AO BLOCO 06	OBRA
40	06.07.2023	165360	NF 288	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	06.07.2023	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
41	06.07.2023	165361	NF 45	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	06.07.2023	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	ORDINARIA
42	06.07.2023	165386	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.250,00	1.250,00	06.07.2023	DESPEZA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUES	ORDINARIA

43	06.07.2023	165364	RECIBO JUNHO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	06.07.2023	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO	ORDINARIA
44	06.07.2023	165363	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	590,00	590,00	06.07.2023	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
					68.398,39	68.398,39			
45	07.07.2023	165376	FGTS APRENDIZ 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	32,47	32,47	07.07.2023	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 06/2023.	ORDINARIA
46	07.07.2023	165383	FGTS OBRA 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	3.339,87	3.339,87	07.07.2023	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 06/2023.	OBRA
47	07.07.2023	165375	FGTS ORDINARIO202307	MINISTERIO DO TRABALHO	17.404,48	17.404,48	07.07.2023	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
48	07.07.2023	165261	NF 056	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	750,00	750,00	07.07.2023	DESPESA COM FESTA DE SAO JOAO CADEIRAS	ORDINARIA
49	07.07.2023	165380	NF 110	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2.500,00	2.500,00	07.07.2023	DESPESA COM COLUNA	ELEVADORES
50	07.07.2023	165372	NF 165	JARSON LIMA BEZERRA	2.750,00	2.750,00	07.07.2023	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL SÃO JOÃO 2/2	ORDINARIA
51	07.07.2023	165208	NF 258988	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	472,01	472,01	07.07.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
52	07.07.2023	165256	NF 2719	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	550,00	550,00	07.07.2023	DESTINADO A APLICACAO DE MANTA BLOCOS NA RECUPERACAO	OBRA
53	07.07.2023	165370	NF 7	DIANA DA SILVAFIUZA	250,00	250,00	07.07.2023	DESPESA OM DECORAÇÃO FESTA DE SAO JOAO	ORDINARIA
54	07.07.2023	165209	NF 728	JN MARMORE E GRANITO LTDA	714,65	714,65	07.07.2023	DESTINADO AO BL 67	OBRA
55	07.07.2023	165207	NF 886716	NILO MAIA	1.166,11	1.166,11	07.07.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
56	07.07.2023	165381	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	598,92	598,92	07.07.2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
57	07.07.2023	165371	QUADRILHA 2 DE 2	SERVIÇOS PRESTADOS	1.250,00	1.250,00	07.07.2023	DESPESA COM QUADRILHA JUNINA 2a PARTE	ORDINARIA
58	07.07.2023	165379	RECIBO	RIOS MANIA	1.100,00	1.100,00	07.07.2023	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	ORDINARIA
59	07.07.2023	165374	SERVICO PRESTADO ARORISMO	Funcionario	200,00	200,00	07.07.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
					33.078,51	33.078,51			
60	08.07.2023	165385	LAMPIÃO E MARIA BONITA	SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	500,00	08.07.2023	DESPESA COM ANIMAÇÃO PARA FESTA JUNINA LAMPIÃO E MARIA BONITA .	ORDINARIA
61	08.07.2023	165390	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	580,00	580,00	08.07.2023	DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA JUNINA DIA 08 DE JULHO	ORDINARIA
					1.080,00	1.080,00			
62	10.07.2023	165565	CONDGARANTIDO202307	NEWPRAD	13.682,19	13.682,19	30.07.2023	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
63	10.07.2023	165401	COELCE	COELCE	7.003,82	7.003,82	10.07.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
64	10.07.2023	165402	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	231,13	231,13	10.07.2023	DESPESA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E	ORDINARIA

								PORTARIA CENTRAL	
65	10.07.2023	165396	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.07.2023	DESPEZA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
66	10.07.2023	164162	NF	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.374,06	2.374,06	10.07.2023	DESPEZA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNHO/2023	ORDINARIA
67	10.07.2023	165412	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	280,00	280,00	10.07.2023	DESPEZA COM ASSEMBLEIA	ORDINARIA
68	10.07.2023	165233	NF 101831	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	609,24	609,24	10.07.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
69	10.07.2023	165227	NF 1305	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.610,00	5.610,00	10.07.2023	PINTURA BL 52	ORDINARIA
70	10.07.2023	165226	NF 157423	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	343,85	343,85	10.07.2023	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
71	10.07.2023	165223	NF 16299	J S DE HOLANDA ME	751,80	751,80	10.07.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
72	10.07.2023	165224	NF 16300	J S DE HOLANDA ME	4.565,00	4.565,00	10.07.2023		ELEVADORES
73	10.07.2023	165232	NF 16303	J S DE HOLANDA ME	5.160,00	5.160,00	10.07.2023	DESTINADO AO BL 06	OBRA
74	10.07.2023	165217	NF 1811296	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	419,49	419,49	10.07.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
75	10.07.2023	165255	NF 2363208	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	305,93	305,93	10.07.2023	DESPEZA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO E ASSEMBLEIA	ORDINARIA
76	10.07.2023	165253	NF 2363209	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	228,14	228,14	10.07.2023	DESPEZA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO E ASSEMBLEIA	ORDINARIA
77	10.07.2023	165409	NF 247	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.07.2023	DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
78	10.07.2023	165216	NF 2484	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	10.07.2023	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
79	10.07.2023	165254	NF 38	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	1.154,80	1.154,80	10.07.2023	MANUTENCAO PONTES E JANELAS DE ALUMINIO	ORDINARIA
80	10.07.2023	165252	NF 39	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	150,00	150,00	10.07.2023	DESTINADO AO BL 07-102	OBRA
81	10.07.2023	165214	NF 477626	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	3.694,34	3.694,34	10.07.2023	DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA BL 55	ELEVADORES
82	10.07.2023	165404	NF 48408914	HAPVIDA	17.373,70	17.373,70	10.07.2023	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	ORDINARIA
83	10.07.2023	165403	NF 48420329	HAPVIDA	924,44	924,44	10.07.2023	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS. ODONTOLOGICO	ORDINARIA
84	10.07.2023	165407	NF614	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2023	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL71 REFERENTE A MAIO	MANUT ELEVADORES
85	10.07.2023	165213	NF 619786	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	8.640,00	8.640,00	10.07.2023	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
86	10.07.2023	165405	NF 6311	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2023	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A JUNHO	MANUT ELEVADORES
87	10.07.2023	165406	NF 6313	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2023	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A JUNHO	MANUT ELEVADORES
88	10.07.2023	165408	NF 6315	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2023	DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL69 REFERENTE A	MANUT ELEVADORES

								JUNHO	
89	10.07.2023	165215	NF 81351	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	2.946,00	2.946,00	10.07.2023	DESPESA COM PULSEIRAS.	ORDINARIA
90	10.07.2023	165393	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.205,60	1.205,60	10.07.2023	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 09 E 08 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, FLAVIO E CRISTIANE	ORDINARIA
91	10.07.2023	165535	TARIFA	SICREDI	70,00	70,00	30.07.2023	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					82.138,53	82.138,53			
92	11.07.2023	165417	ORDEM DE COMPRAS 1 DE 2	C FACANHA MARTINS - EPP	8.500,00	8.500,00	11.07.2023	DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONTAINER	ORDINARIA
93	11.07.2023	165426	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	220,59	220,59	11.07.2023	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	ORDINARIA
					8.720,59	8.720,59			
94	12.07.2023	165476	COELCE	COELCE	5.121,84	5.121,84	12.07.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
95	12.07.2023	165483	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	4.353,74	4.353,74	12.07.2023	FGTS RESCISÓRIO JOSE MILTON	ORDINARIA
96	12.07.2023	165219	NF 10499	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	800,00	800,00	12.07.2023	DESTINADO A SAUNA DA ACADEMIA	ORDINARIA
97	12.07.2023	165229	NF 11562	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	426,41	426,41	12.07.2023	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	OBRA
98	12.07.2023	165474	NF 12060 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	2.795,00	2.795,00	12.07.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	ORDINARIA
99	12.07.2023	165475	NF 12061 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.968,00	4.968,00	12.07.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	ORDINARIA
100	12.07.2023	165478	NF 20805	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	2.038,78	2.038,78	12.07.2023	DESTINADO A SAUNA DA ACADEMIA 2 de 2	ORDINARIA
101	12.07.2023	165231	NF 2756	ROMMEL BORGES PINTO	4.727,20	4.727,20	12.07.2023	DESTINADO MOTOR JARDIM, POCO IRRIGACAO, E PISCINA	ORDINARIA
102	12.07.2023	165205	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	228,35	228,35	12.07.2023	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS 2 de 3	ORDINARIA
103	12.07.2023	165230	NF 3991	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.180,00	3.180,00	12.07.2023	MADEIRA DESTINADA PONTE ANFITHEATRO	ORDINARIA
104	12.07.2023	165228	NF 653623	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	1.620,00	1.620,00	12.07.2023	irrigação grama	ORDINARIA
105	12.07.2023	165464	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	8.333,33	8.333,33	12.07.2023	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
106	12.07.2023	165482	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	1.583,67	1.583,67	12.07.2023	PAGAMENTO RESCISAO JOSE MILTON	ORDINARIA
107	12.07.2023	165481	SERVICO PRESTADO	Funcionario	226,00	226,00	12.07.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR JOSE MILTON	ORDINARIA
					40.402,32	40.402,32			
108	13.07.2023	165472	COELCE	COELCE	3.593,25	3.593,25	13.07.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
109	13.07.2023	165469	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.035,68	1.035,68	13.07.2023	FGTS RESCISÓRIO CASSIA E CAIO APRENDIZES	ORDINARIA
110	13.07.2023	165470	NF	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	2.500,00	2.500,00	13.07.2023	DESPESA COM TIJOLOS	ELEVADORES
111	13.07.2023	165248	NF 10776	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	800,40	800,40	13.07.2023	DESPESA COM PISCINAS	ORDINARIA

112	13.07.2023	165441	NF 112	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2.500,00	2.500,00	13.07.2023	DESPESA COM COLUNA BL 10	ELEVADORES
113	13.07.2023	165442	NF 113	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	13.07.2023	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA BL 55	ELEVADORES
114	13.07.2023	165439	NF 114	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.550,00	3.550,00	13.07.2023	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA BL 70	ELEVADORES
115	13.07.2023	165435	NF 1434	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	310,00	310,00	13.07.2023	DESTINADO AOS BLOCOS	ORDINARIA
116	13.07.2023	165440	NF 17 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	13.07.2023	DESPESA COM EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA 2 DE 2	ORDINARIA
117	13.07.2023	165249	NF 176062	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	425,00	425,00	13.07.2023	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
118	13.07.2023	165444	NF 18 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.250,00	1.250,00	13.07.2023	DESTINADO A CHURRASQUEIRA 2 DE 2	ORDINARIA
119	13.07.2023	165235	NF 194757	ACAL	588,00	588,00	13.07.2023	DESTINADO AOS CHUVEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
120	13.07.2023	165486	NF 20	49856358 PAULO DAVID SILVA PEREIRA	4.000,00	4.000,00	13.07.2023	DESPESA COM EMISSAO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DOS BOMBEIRO	ORDINARIA
121	13.07.2023	165434	NF 2010	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	400,00	400,00	13.07.2023	DESPESA COM MANUTENCAO ACADEMIA	ORDINARIA
122	13.07.2023	165433	NF 2012	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	380,00	380,00	13.07.2023	DESPESA COM MANUTENCAO ACADEMIA	ORDINARIA
123	13.07.2023	165437	NF 279	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	4.150,00	4.150,00	13.07.2023	DESTINADA A PINTURA DE AREAS COMUNS	ORDINARIA
124	13.07.2023	165242	NF 37536	ERINALDA SOARES DA SILVA	800,00	800,00	13.07.2023	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
125	13.07.2023	165438	NF 532	MARCELO JARDIM	1.630,00	1.630,00	13.07.2023	DESTINADO AO BLOCO 23 E 01	ORDINARIA
126	13.07.2023	165443	NF 57	MAIA MOTA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ALUMINIO LTDA	930,00	930,00	13.07.2023	DESPESA COM OBRA	OBRA
127	13.07.2023	165251	NF 6430	ELETRICA FORTALEZA LTDA	550,00	550,00	13.07.2023	DESTINADO A SAUNA E ALMOX	ORDINARIA
128	13.07.2023	165431	NF 6921	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.331,00	1.331,00	13.07.2023	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA ,PORTARIA, SAUNA E ADM.	ORDINARIA
129	13.07.2023	165436	NF 723	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	420,00	420,00	13.07.2023	DESTINADO A MANUTENCAO CERCA ELETRICA	ORDINARIA
130	13.07.2023	165471	NF 724	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	550,00	550,00	13.07.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO MENSAL.	ORDINARIA
131	13.07.2023	165473	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	1.039,80	1.039,80	13.07.2023	DESPESA COM AQUISAO DE UM QUADRO DE ACRILICO DE AVISO PARA HALLS DOS BLOCOS	ORDINARIA
132	13.07.2023	165467	PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	450,00	450,00	13.07.2023	DESPESA COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	ORDINARIA
133	13.07.2023	165468	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	3.413,80	3.413,80	13.07.2023	PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
					41.096,93	41.096,93			
134	14.07.2023	165657	1 QUINZENA JULHO	Funcionario	800,00	800,00	14.07.2023	DESPESA COM 1 QUINZENA JULHO CLAUDIO MONTEIRO E FCO JOSÉ FLORENCIO	ORDINARIA
135	14.07.2023	165491	1 QUINZENA SALARIO GERAL	Funcionario	42.120,00	42.120,00	14.07.2023	DESPESA COM SALARIO 1 QUIZENA JULHO	ORDINARIA

136	14.07.2023	165542	1 QUINZENA SALARIO MESTRE DE OBRA	Funcionario	1.866,60	1.866,60	14.07.2023	DESPESA COM SALARIO LUIS DO CARMO MESTRE DE OBRAS 1 a QUINZENA JULHO	OBRA
137	14.07.2023	165494	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.687,36	1.687,36	14.07.2023	FGTS RESCISÓRIO ISTACIOKLIK	ORDINARIA
138	14.07.2023	165495	NF	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	14.07.2023	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	ORDINARIA
139	14.07.2023	165497	NF 101732	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	14.07.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO JUNHO 2023	ORDINARIA
140	14.07.2023	165244	NF 18029	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	254,17	254,17	14.07.2023	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
141	14.07.2023	165432	NF 23147	NATUCOCO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.M	54,00	54,00	14.07.2023	DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
142	14.07.2023	165496	NF 38114	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.123,50	1.123,50	14.07.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
143	14.07.2023	165243	NF 40462	LAFAIETE TINTAS	2.231,00	2.231,00	14.07.2023	DESTINADO AA PINTURA AREA COMUM	ORDINARIA
144	14.07.2023	165234	NF 40463	LAFAIETE TINTAS	1.015,00	1.015,00	14.07.2023	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
145	14.07.2023	165247	NF 40464	LAFAIETE TINTAS	2.558,00	2.558,00	14.07.2023	DESTINADO AA PINTURA AREA COMUM	OBRA
146	14.07.2023	165250	NF 49044	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	14.310,00	14.310,00	14.07.2023	DESTINADO AS PONTES DE MADEIRA	OBRA
147	14.07.2023	165241	NF 49046	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	330,00	330,00	14.07.2023	DESTINADO AS PONTES DE MADEIRA	ORDINARIA
148	14.07.2023	165266	NF 71807	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA	1.000,00	1.000,00	14.07.2023	COMPUTADOR DESTINADO AO FINANCEIRO 3 DE 3	ORDINARIA
149	14.07.2023	165238	NF 8193	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	249,00	249,00	14.07.2023	EQUIPAMENTO DESTINADO ACADEMIA	ORDINARIA
150	14.07.2023	165493	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	3.114,41	3.114,41	14.07.2023	PAGAMENTO RESCISAO ISTACIOKLEIK SALES	ORDINARIA
151	14.07.2023	165540	SALARIO 1a QUINZENA JULHO OBRA	Funcionario	9.550,00	9.550,00	14.07.2023	1a QUINZENA DE JULHO	OBRA
					87.442,87	87.442,87			
152	17.07.2023	165503	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	280,00	280,00	17.07.2023	PAGAMENTO DE 14 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
153	17.07.2023	165509	CONTRATO 1 DE 2	THABATA FERNANDES PRECRIMO DE VASCONCELOS THABATA FERNANDES PREC	990,00	990,00	17.07.2023	DESPESA COM CONTRATO DE RECREACAO NO PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
154	17.07.2023	165262	NF 107338 1 DE 2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	358,04	358,04	17.07.2023	DESTINADO A PINTURA APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA 1 DE 2	OBRA
155	17.07.2023	165269	NF 1168	J B ALMEIDA DA SILVA	3.000,00	3.000,00	17.07.2023	TAMPA DE ESGOTO DOS BLOCOS	ORDINARIA
156	17.07.2023	165427	NF 160	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	9.575,79	9.575,79	17.07.2023	DESPESA COM POSTES DE MADEIRA NOVOS	ORDINARIA
157	17.07.2023	165270	NF 2039	RL DA SILVA COMERCIO	1.239,00	1.239,00	17.07.2023	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
158	17.07.2023	165428	NF 2367577	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	468,25	468,25	17.07.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
159	17.07.2023	165429	NF 2367578	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	184,36	184,36	17.07.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	ORDINARIA

160	17.07.2023	165267	NF 242324	BRASIL TINTAS	2.800,00	2.800,00	17.07.2023	DESTINADO A PINTURA EXTERNA AQUAVILLE	ORDINARIA
161	17.07.2023	165277	NF 259969	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	777,93	777,93	17.07.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
162	17.07.2023	165351	NF 330135 3 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS	400,00	400,00	17.07.2023	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS JULHO 3 DE 4	ORDINARIA
163	17.07.2023	165279	NF 486	J S DE HOLANDA ME	2.100,00	2.100,00	17.07.2023	PRAIA	ORDINARIA
164	17.07.2023	165275	NF 487	J S DE HOLANDA ME	3.000,00	3.000,00	17.07.2023	DESTINADO RECOLHIMENTO DE MATERIAL DA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
165	17.07.2023	165502	NF 52 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	1.860,00	1.860,00	17.07.2023	DESPESA COM PLACAS DESTINADAS AS PORTARIAS PAGAMENTO DE MESTADE DA DESPESA	ORDINARIA
166	17.07.2023	165430	NF 542	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.176,19	1.176,19	17.07.2023	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
167	17.07.2023	165278	NF 620059	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	700,50	700,50	17.07.2023	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
168	17.07.2023	165265	NF 71807 1 DE 2	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA	1.000,00	1.000,00	17.07.2023	COMPUTADOR DESTINADO AO FINANCEIRO	ORDINARIA
169	17.07.2023	165280	NF 945395	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.402,68	2.402,68	17.07.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
170	17.07.2023	165507	RECIBO	BRINQUEDOS INFLAVEIS	800,00	800,00	17.07.2023	DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS DIAS 15 E 16	ORDINARIA
171	17.07.2023	165504	SERVICO PRESTADO	Funcionario	267,00	267,00	17.07.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR MAYARA GALENO COMO ATENDENTE NO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
172	17.07.2023	165505	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.205,60	1.205,60	17.07.2023	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 01E 02 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA,CRISTIANE E GUSTAVO DIAS 15 E 16	ORDINARIA
					34.585,34	34.585,34			
173	18.07.2023	165522	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario	35,02	35,02	18.07.2023	DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA O FUNCIONARIO MARCONDES CUJO SE ACIDENTOU NO AMBIENTE DE TRABALHO	ORDINARIA
174	18.07.2023	165514	CONTRATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL	900,00	900,00	18.07.2023	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL	ORDINARIA
175	18.07.2023	165512	NF 07	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	18.07.2023	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
176	18.07.2023	165274	NF 158309	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	457,90	457,90	18.07.2023	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
177	18.07.2023	165272	NF 428879	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	247,20	247,20	18.07.2023	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
178	18.07.2023	165276	NF 460	ROMMEL BORGES PINTO	1.747,88	1.747,88	18.07.2023	DESTINADO MOTOR JARDIM	ORDINARIA
179	18.07.2023	165510	NF 48964	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	79,42	79,42	18.07.2023	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
180	18.07.2023	165457	NF 732	JN MARMORE E GRANITO LTDA	1.048,50	1.048,50	18.07.2023	DESTINADO AO BAR ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
181	18.07.2023	165461	NF 733	JN MARMORE E GRANITO LTDA	945,00	945,00	18.07.2023	DESTINADO AO BL 07	OBRA

182	18.07.2023	165515	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	18.07.2023	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52 2 DE 2	ELEVADORES
					17.582,92	17.582,92			
183	19.07.2023	163995	NF 09	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	590,00	590,00	19.07.2023	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
184	19.07.2023	165525	NF 221	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.150,00	1.150,00	19.07.2023	DESTINADO A ADM ACADEMIA E BL 01	ORDINARIA
185	19.07.2023	165206	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	228,43	228,43	19.07.2023	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS 3 de 3	ORDINARIA
186	19.07.2023	165524	NF 49	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.400,00	1.400,00	19.07.2023	DESPESA COM PINTURAA INTERNA	OBRA
187	19.07.2023	165529	NF 384	M S MOREIRA CRUZ COLETA	350,00	350,00	20.07.2023	COLETA DE RESÍDUOS NA FOSSA DO SALAO GOURMET	ORDINARIA
188	19.07.2023	165527	NF 7675	NPS SERVICE BOMBAS LTDA	200,00	200,00	20.07.2023	DESTINADO AO ALMOXARIFADO	ORDINARIA
					3.918,43	3.918,43			
189	20.07.2023	165569	INSS 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	76.090,45	76.090,45	20.07.2023	DESPESA COM INSS GERAL/OBRA	ORDINARIA
190	20.07.2023	166957	INSS OBRA 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	14.387,85	14.387,85	20.07.2023	DESPESA COM INSS GERAL/OBRA	OBRA
191	20.07.2023	165570	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.178,60	1.178,60	20.07.2023	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 06/2023	ORDINARIA
192	20.07.2023	165281	NF 03	FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O	130,00	130,00	20.07.2023	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOX	ORDINARIA
193	20.07.2023	165462	NF 10436	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	699,00	699,00	20.07.2023	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	ORDINARIA
194	20.07.2023	165567	NF 115	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	20.07.2023	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA BL 10	ELEVADORES
195	20.07.2023	165282	NF 14147	LAFAIETE TINTAS	1.039,00	1.039,00	20.07.2023	DESTINADO AO BL 07-101	OBRA
196	20.07.2023	165568	NF 1555	ISBET	228,06	228,06	20.07.2023	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
197	20.07.2023	165284	NF 207542	COMERCIAL DRAGAO LTDA	758,83	758,83	20.07.2023	DESTINADO AS OBRAS NOS BLOCOS	OBRA
198	20.07.2023	165293	NF 207543	COMERCIAL DRAGAO LTDA	784,34	784,34	20.07.2023	DESTINADO A MANUTENCAO DAS PONTES	ORDINARIA
199	20.07.2023	165294	NF 21615	AUORENSE TINTAS LTDA	1.744,99	1.744,99	20.07.2023	DESPESA COM MANTA ASF	OBRA
200	20.07.2023	165571	NF 219 1a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.104,00	13.104,00	20.07.2023	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
201	20.07.2023	165460	NF 416585	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.656,76	1.656,76	20.07.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
					115.301,88	115.301,88			
202	21.07.2023	165198	TARIFA	SICREDI	167,50	167,50	30.07.2023		ORDINARIA
203	21.07.2023	165577	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	538,60	538,60	21.07.2023	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 01 DE 12	ORDINARIA
204	21.07.2023	165581	CP 370001	CARTORIO FLORENCIO	31,39	31,39	21.07.2023	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	ORDINARIA
205	21.07.2023	165563	NF 059	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	290,00	290,00	21.07.2023	DESPESA COM FESTA DE SAO JOAO CADEIRAS	ORDINARIA
206	21.07.2023	165584	NF 12110 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	2.691,00	2.691,00	21.07.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
207	21.07.2023	165585	NF 12111 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.830,00	4.830,00	21.07.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
208	21.07.2023	165288	NF 1314	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.270,00	4.270,00	21.07.2023	PINTURA BL 53	ORDINARIA
209	21.07.2023	165283	NF 14155	LAFAIETE TINTAS	135,00	135,00	21.07.2023	DESTINADO AO BL 07-101	OBRA

210	21.07.2023	165562	NF 1425	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.865,00	1.865,00	21.07.2023	DESTINADA A FERRAMENTA DA OBRA	OBRA
211	21.07.2023	165559	NF 1435	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	505,00	505,00	21.07.2023	DESTINADA A FERRAMENTA DA OBRA	OBRA
212	21.07.2023	165286	NF 183919	R M C CASA E CONSTRUCAO	676,00	676,00	21.07.2023	DESTINADO A PISCINAS	ORDINARIA
213	21.07.2023	165555	NF 256568	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	167,90	167,90	21.07.2023	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
214	21.07.2023	165575	NF 330135 2 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS	400,00	400,00	21.07.2023	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS 23 e 22 JULHO	ORDINARIA
215	21.07.2023	165561	NF 50	REGILSON LOPES FERREIRA	5.500,00	5.500,00	21.07.2023	DESPESA COM REFORMA DA PONTE DA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
216	21.07.2023	165564	NF 51	REGILSON LOPES FERREIRA	1.000,00	1.000,00	21.07.2023	DESPESA COM REFORMA DA PONTE DA ILHA DOS COQUEIROS	OBRA
217	21.07.2023	165289	NF 52278	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	955,27	955,27	21.07.2023	JARDINAGEM	ORDINARIA
218	21.07.2023	165285	NF 620059	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	588,15	588,15	21.07.2023	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
219	21.07.2023	165287	NF 621840	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	534,50	534,50	21.07.2023	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
220	21.07.2023	165295	NF 891910	NILO MAIA	757,01	757,01	21.07.2023	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
221	21.07.2023	47333	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA	5.600,00	5.600,00	21.07.2023	PAGAMENTO de 40 PORCENTO DO PROJETO DA REFORMA DA PISCINA	ORDINARIA
222	21.07.2023	165582	RECIBO	RIOS MANIA	800,00	800,00	21.07.2023	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	ORDINARIA
223	21.07.2023	165579	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	21.07.2023	DESPESA COM COROA DE FLORES PARA PASCOA DO PROPRIETARIO 06-301	ORDINARIA
224	21.07.2023	165580	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	21.07.2023	DESPESA COM COROA DE FLORES PARA PASCOA DO PROPRIETARIO 06-301	ORDINARIA
					32.802,32	32.802,32			
225	24.07.2023	165296	NF 621988	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	305,76	305,76	22.07.2023	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
226	24.07.2023	164035	NF 90535	IBRATIN NORDESTE LTDA	30.829,01	30.829,01	23.07.2023	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA. 2 DE 3	OBRA
227	24.07.2023	165626	COELCE	COELCE	81,90	81,90	24.07.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
228	24.07.2023	165632	CONTRATO 2 DE 2	THABATA FERNANDES PRECRIMO DE VASCONCELOS THABATA FERNANDES PREC	990,00	990,00	24.07.2023	DESPESA COM CONTRATO DE RECREACAO NO PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
229	24.07.2023	165633	CONTRATO 2 DE 2	VANILDO SOBRAL	900,00	900,00	24.07.2023	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL	ORDINARIA
230	24.07.2023	165572	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	37.810,02	37.810,02	24.07.2023	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 14/54	ORDINARIA
231	24.07.2023	165297	NF 14166	LAFAIETE TINTAS	288,00	288,00	24.07.2023	DESTINADO A PINTURA	OBRA
232	24.07.2023	165306	NF 1816192	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	419,49	419,49	24.07.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
233	24.07.2023	165558	NF 2372067	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	676,38	676,38	24.07.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
234	24.07.2023	165557	NF 2372068	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	123,57	123,57	24.07.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	ORDINARIA

235	24.07.2023	165300	NF 40618	LAFAIETE TINTAS	549,00	549,00	24.07.2023	DESTINADO AO BL 77-301 REPARACAO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA	OBRA
236	24.07.2023	165301	NF 40619	LAFAIETE TINTAS	318,00	318,00	24.07.2023	DESTINADO AO BL 77-301 REPARACAO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA	OBRA
237	24.07.2023	165560	NF 4278945	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	102,76	102,76	24.07.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
238	24.07.2023	165298	NF 49226	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.960,00	4.960,00	12.08.2023	DESTINADO AS PONTES DE MADEIRA	OBRA
239	24.07.2023	165629	REPASSE ELEVADOR BL 55	ORTOBRAS	18.714,76	18.714,76	24.07.2023	DESPESA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR BLOCO 55. PARCELA 4 DE 6	ELEVADORES
240	24.07.2023	165630	REPASSE ELEVADOR BL 77	ORTOBRAS	18.714,76	18.714,76	24.07.2023	PARCELA 3 DE 5	ELEVADORES
241	24.07.2023	165631	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	24.07.2023	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 67 2 DE 2	ELEVADORES
242	24.07.2023	165625	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	549,71	549,71	24.07.2023	SEGURO DO CONDOMINIO 04_06	ORDINARIA
243	24.07.2023	165628	SERVICO PRESTADO	Funcionario	428,00	428,00	24.07.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR MAYARA GALENO COMO ATENDENTE NO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
244	24.07.2023	165627	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	1.205,60	1.205,60	24.07.2023	DESPESA COM PESSOAL ARBORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, FLAVIO E CRISTIANE	ORDINARIA
					128.966,72	128.966,72			
245	25.07.2023	165299	NF 101938	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	369,50	369,50	25.07.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
246	25.07.2023	165325	NF 2502	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	25.07.2023	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
247	25.07.2023	165641	NF 2651	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.07.2023	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
248	25.07.2023	165640	NF 2653	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.07.2023	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
249	25.07.2023	165556	NF 2800248	RB COM IND LTDA	4.222,95	4.222,95	25.07.2023	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
250	25.07.2023	165637	NF 38114	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.123,50	1.123,50	25.07.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 2 de 2	ORDINARIA
251	25.07.2023	165665	NF 50	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.025,00	1.025,00	25.07.2023	DESPESA COM CONCERTO DE ANDAIMES	OBRA
252	25.07.2023	165638	NF 79	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.800,00	2.800,00	25.07.2023	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS DA ACADEMIA	ORDINARIA

253	25.07.2023	165304	NF 893116	NILO MAIA	2.053,22	2.053,22	25.07.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO DA CASA DE MAQUINAS PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
254	25.07.2023	165639	ORDEM DE COMPRAS 2 DE 2	C FACANHA MARTINS - EPP	8.500,00	8.500,00	25.07.2023	DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONTAINER	ORDINARIA
					22.425,37	22.425,37			
255	26.07.2023	165644	COELCE	COELCE	4.579,62	4.579,62	26.07.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
256	26.07.2023	165645	FATURA JUNHO	CLARO	559,21	559,21	26.07.2023	DESPESA COM TELEFONIA CLARO JULHO	ORDINARIA
257	26.07.2023	165550	NF 261255	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	2.641,19	2.641,19	26.07.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
258	26.07.2023	165303	NF 32803	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.528,78	1.528,78	26.07.2023	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS	ORDINARIA
259	26.07.2023	165307	NF 32804	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	2.223,68	2.223,68	26.07.2023	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS	OBRA
260	26.07.2023	165459	NF 375866	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.495,50	1.495,50	26.07.2023	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS..	ORDINARIA
261	26.07.2023	165302	NF 4008	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.215,00	5.215,00	26.07.2023	MADEIRA DESTINADA PONTE ILHA DAS AGUA E ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
262	26.07.2023	165554	NF 417403	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	809,40	809,40	26.07.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
263	26.07.2023	165305	NF 459367	MG DISTRIBUIDORA	410,70	410,70	26.07.2023	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, SALA DO SINDICO E ALMOX	ORDINARIA
264	26.07.2023	165617	RECIBO	PERGENTINO MAIA	141,00	141,00	26.07.2023	DESPESA COM CARTORIO REGISTRO DE ATA	ORDINARIA
265	26.07.2023	165649	SERVICO PRESTADO	Funcionario	400,00	400,00	26.07.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR FLAVIO GOMES MANUTENCAO DA PISTA DO ARVORISMO	ORDINARIA
					20.004,08	20.004,08			
266	27.07.2023	165673	COELCE	COELCE	1.292,55	1.292,55	27.07.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA	ORDINARIA
267	27.07.2023	165312	NF 101972	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	654,20	654,20	27.07.2023	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
268	27.07.2023	165548	NF 112638	APODI	1.439,20	1.439,20	27.07.2023	DESTINADO CONSTRUÇÃO DA COLUNA	OBRA
269	27.07.2023	165547	NF 112639	APODI	1.439,20	1.439,20	27.07.2023	DESTINADO CONSTRUÇÃO DA COLUNA	ORDINARIA
270	27.07.2023	165313	NF 112997	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	615,85	615,85	27.07.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ANDAIMES	ORDINARIA
271	27.07.2023	165660	NF 116	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	1.000,00	1.000,00	27.07.2023	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA BL 10	ELEVADORES
272	27.07.2023	165309	NF11792	BORGES COMERCIAL LTDA	9.959,00	9.959,00	27.07.2023	DESTINADO AO BLOCO 67 E 77	ORDINARIA
273	27.07.2023	165662	NF 1190	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.640,00	2.640,00	27.07.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS 07/2023.	ORDINARIA
274	27.07.2023	165310	NF 1319	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	2.720,00	2.720,00	27.07.2023	PINTURA GERAL DOS BLOCOS	ORDINARIA
275	27.07.2023	165553	NF 16797	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	137,00	137,00	27.07.2023	DESPESA COM ASTES DOS REFLETORES	ORDINARIA

276	27.07.2023	165552	NF 20152 SAUNA	NACIONAL GAS	2.096,16	2.096,16	27.07.2023	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
277	27.07.2023	165551	NF 20153 BLOCOS	NACIONAL GAS	5.288,04	5.288,04	27.07.2023	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
278	27.07.2023	165663	NF 2679842	TRES CORACOES ALIMENTOS	497,55	497,55	27.07.2023	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
279	27.07.2023	165659	NF 479481	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	3.748,57	3.748,57	27.07.2023	DESPESA CO FERRO DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA DO BL 55	ELEVADORES
280	27.07.2023	165314	NF 6541	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.928,00	1.928,00	27.07.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
281	27.07.2023	165319	NF 72138	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA	529,00	529,00	27.07.2023	MONITOR DESTINADO AO ALMOX	ORDINARIA
282	27.07.2023	165308	NF 947708	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	325,90	325,90	27.07.2023	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
283	27.07.2023	165316	NF 947781	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	182,30	182,30	27.07.2023	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
284	27.07.2023	165666	NF	BG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	15.750,00	15.750,00	28.07.2023	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA COLUNA DO BL 77 35 PORCENTO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO	ELEVADORES
					52.242,52	52.242,52			
285	28.07.2023	165679	AGOSTO- 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	477,20	477,20	28.07.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
286	28.07.2023	165678	AGOSTO - 2023 URBANO	SINDIONIBUS	2.493,00	2.493,00	28.07.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
287	28.07.2023	165681	NF 08	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.290,00	1.290,00	28.07.2023	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNO	ORDINARIA
288	28.07.2023	165549	NF 100995	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	907,40	907,40	28.07.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
289	28.07.2023	165680	NF 11	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	2.277,00	2.277,00	28.07.2023	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA 17 DIARIAS	ORDINARIA
290	28.07.2023	165327	NF 162764	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	1.140,00	1.140,00	28.07.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
291	28.07.2023	165320	NF 168259	CASA DA CONSTRUÇÃO	983,43	983,43	28.07.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
292	28.07.2023	165445	NF 209969	COMERCIAL DRAGAO LTDA	178,80	178,80	28.07.2023	DESTINADO AO ARVORISMO E CADEIRAS DAS PISCINAS	ORDINARIA
293	28.07.2023	165315	NF 21701	AUORENSE TINTAS LTDA	576,00	576,00	28.07.2023	DESPESA COM PINTURA INTERNA	OBRA
294	28.07.2023	165318	NF 32132	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	612,20	612,20	28.07.2023	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
295	28.07.2023	165311	NF 40677	LAFAIETE TINTAS	1.002,00	1.002,00	28.07.2023	DESTINADO A PINTURA DE APARTAMENTOS DA OBRA	OBRA
296	28.07.2023	165330	NF 40684	LAFAIETE TINTAS	1.611,00	1.611,00	28.07.2023	DESTINADO A PINTURA GERAL PONTES ARVORISMO E BRINQUEDOS	ORDINARIA
297	28.07.2023	165661	NF 657640	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	798,00	798,00	27.07.2023	DESPESA COM FERRAMENTA PARA OBRA	OBRA
298	28.07.2023	165682	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	128.014,72	128.014,72	28.07.2023	2a QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
299	28.07.2023	165716	SALARIO 2a QUINZENA JULHO OBRA	Funcionario	25.466,91	25.466,91	28.07.2023	2a QUINZENA DE JULHO	OBRA
300	28.07.2023	165683	SERVICO PRESTADO	Funcionario	226,00	226,00	28.07.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR JOSE MILTON VIGIA DE RONDA	ORDINARIA
301	28.07.2023	165586	NF 52 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	1.860,00	1.860,00	31.07.2023	DESPESA COM PLACAS DESTINADAS AS PORTARIAS PAGAMENTO DE MESTADE DA DESPESA	ORDINARIA

					169.913,66	169.913,66			
302	31.07.2023	165181	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	5.922,44	5.922,44	31.07.2023	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	ORDINARIA
303	31.07.2023	165329	NF 49390	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.550,00	2.550,00	17.08.2023	DESTINADO AS PONTES DE MADEIRA	OBRA
304	31.07.2023	165322	NF 209006	COMERCIAL DRAGAO LTDA	366,00	366,00	30.07.2023	DESTINADO AO ARBORISMO	ORDINARIA
305	31.07.2023	165622	NF 2376447	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	249,07	249,07	30.07.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
306	31.07.2023	165332	NF 6572	ELETRICA FORTALEZA LTDA	652,00	652,00	30.07.2023	DESTINADO A ILUMINACAO DA PLACA CENTRAL AQUAVILLE	ORDINARIA
307	31.07.2023	165697	2 QUINZENA JULHO	Funcionario	1.525,24	1.525,24	31.07.2023	DESPESA COM 2 QUINZENA JULHO CLAUDIO MONTEIRO E FCO JOSÉ FLORENCIO	ORDINARIA
308	31.07.2023	165690	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario	54,27	54,27	31.07.2023	DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA O FUNCIONARIO MARCONDES CUJO SE ACIDENTOU NO AMBIENTE DE TRABALHO	ORDINARIA
309	31.07.2023	165696	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	209,00	209,00	31.07.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIOS QUE VENDERAM 10 DIAS DE FERIAS	ORDINARIA
310	31.07.2023	165708	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	1.319,80	1.319,80	31.07.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	OBRA
311	31.07.2023	165686	FERIAS 2023.08	Funcionario	16.648,94	16.648,94	31.07.2023	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	ORDINARIA
312	31.07.2023	165698	FERIAS CLAUDIO MONTEIRO	Funcionario	1.430,73	1.430,73	31.07.2023	DESPESA COM FERIAS EM AGOSTO CLAUDIO MONTEIRO	ORDINARIA
313	31.07.2023	165245	NF 18029	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	254,17	254,17	31.07.2023	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
314	31.07.2023	165317	NF 4021	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.795,00	2.795,00	31.07.2023	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR BLOCO 10	ORDINARIA
315	31.07.2023	165707	NF 480751	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	1.036,91	1.036,91	31.07.2023	DESPESA CO FERRO DESTINADO A OBRAS NOS BLOCOS	OBRA
316	31.07.2023	165688	NF 5417	CRT SISTEMAS	248,39	248,39	31.07.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 07/2023.	ORDINARIA
317	31.07.2023	165328	NF 8154	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,30	2.033,30	31.07.2023	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
318	31.07.2023	165693	SERVICO PRESTADO	Funcionario	950,00	950,00	31.07.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTO SERGIO 2 DIAS SERVICOS GERAIS 150,00 EDMAR CHAVES 8 DIAS COOMO PINTOR 800,00	ORDINARIA
319	31.07.2023	165695	SERVICO PRESTADO	Funcionario	300,00	300,00	14.08.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EDVAN MOREIRA MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA	ORDINARIA
320	31.07.2023	165692	SERVICO PRESTADO	Funcionario	190,00	190,00	31.07.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR MAYARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA

321	31.07.2023	165691	SERVICO PRESTADO	Funcionario	360,00	360,00	31.07.2023	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA RECEPCAO	ORDINARIA
322	31.07.2023	165689	SERVICO PRESTADO	Funcionario	89,00	89,00	31.07.2023	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS POR ISABELE RECEPCAO	ORDINARIA
323	31.07.2023	165687	VR 08/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.670,00	5.670,00	31.07.2023	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO	ORDINARIA
					44.854,26	44.854,26			
					1.073.189,95	1.073.189,95			

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2023|7

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL	
1	Despesa com Salarios	R\$ 172.937,65	16.11%	
#	ID Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	165290 2023-07-05 NF 1375	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 114,69
2	165491 2023-07-14 1 QUINZENA SALARIO GERAL	Funcionario	DESPESA COM SALARIO 1 QUIZENA JULHO	R\$ 42.120,00
3	165568 2023-07-20 NF 1555	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 228,06
4	165657 2023-07-14 1 QUINZENA JULHO	Funcionario	DESPESA COM 1 QUINZENA JULHO CLAUDIO MONTEIRO E FCO JOSÉ FLORENCIO	R\$ 800,00
5	165697 2023-07-31 2 QUINZENA JULHO	Funcionario	DESPESA COM 2 QUINZENA JULHO CLAUDIO MONTEIRO E FCO JOSÉ FLORENCIO	R\$ 621,10
6	165697 2023-07-31 2 QUINZENA JULHO	Funcionario	DESPESA COM 2 QUINZENA JULHO CLAUDIO MONTEIRO E FCO JOSÉ FLORENCIO	R\$ 904,14
7	165181 2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 100,00
8	165181 2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 34,94
9	165682 2023-07-28 SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	2a QUINZENA DE JULHO	R\$ 125.838,72
10	165682 2023-07-28 SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	2a QUINZENA DE JULHO	R\$ 2.176,00
Total de Despesa com Salarios:			R\$ 172.937,65	
2	Despesas com Reforço dos Blocos - Geral	R\$ 91.688,37	8.54%	
#	ID Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	165191 2023-07-03 NF 13979	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 592,00
2	165192 2023-07-03 NF 48749	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.382,50
3	165256 2023-07-07 NF 2719	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A APLICACAO DE MANTA BLOCOS NA RECUPERACAO	R\$ 550,00
4	165207 2023-07-07 NF 886716	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.166,11
5	165257 2023-07-05 NF 48	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM LOCAAO DE ESCORAS E ANDAIMES DE 10 A 30 DE JULHO	R\$ 1.920,00
6	165383 2023-07-07 FGTS OBRA 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 06/2023.	R\$ 3.339,87
7	165232 2023-07-10 NF 16303	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO AO BL 06	R\$ 5.160,00
8	165252 2023-07-10 NF 39	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	DESTINADO AO BL 07-102	R\$ 150,00
9	165229 2023-07-12 NF 11562	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	DESPESAS COM RECUPERAÇÃO ESTRUTURAL DOS BLOCOS.	R\$ 426,41
10	165249 2023-07-13 NF 176062	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 425,00
11	165524 2023-07-19 NF 49	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURAA INTERNA	R\$ 1.400,00
12	165250 2023-07-14 NF 49044	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO AS PONTES DE MADEIRA	R\$ 14.310,00
13	165234 2023-07-14 NF 40463	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 1.015,00
14	165247 2023-07-14 NF 40464	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AA PINTURA AREA COMUM	R\$ 2.558,00
15	165542 2023-07-14 SALARIO MESTRE DE OBRA	Funcionario	DESPESA COM SALARIO LUIS DO CARMO MESTRE DE OBRAS 1 a QUINZENA JULHO	R\$ 1.866,60
16	165282 2023-07-20 NF 14147	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BL 07-101	R\$ 1.039,00
17	165562 2023-07-21 NF 1425	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESTINADA A FERRAMENTA DA OBRA	R\$ 1.865,00

18	165559	2023-07-21	NF 1435	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESTINADA A FERRAMENTA DA OBRA	R\$ 505,00
19	164035	2023-07-23	NF 90535	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA. 2 DE 3	R\$ 30.829,01
20	165298	2023-07-24	NF 49226	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO AS PONTES DE MADEIRA	R\$ 4.960,00
21	165307	2023-07-26	NF 32804	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS	R\$ 2.223,68
22	165327	2023-07-28	NF 162764	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.140,00
23	165318	2023-07-28	NF 32132	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 612,20
24	165283	2023-07-21	NF 14155	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BL 07-101	R\$ 135,00
25	165665	2023-07-25	NF 50	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM CONserto DE ANDAIMES	R\$ 1.025,00
26	165294	2023-07-20	NF 21615	AUORENSE TINTAS LTDA	DESPESA COM MANTA ASF	R\$ 1.744,99
27	165275	2023-07-17	NF 487	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO RECOLHIMENTO DE MATERIAL DA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.000,00
28	165329	2023-07-29	NF 49390	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO AS PONTES DE MADEIRA	R\$ 2.550,00
29	165661	2023-07-28	NF 657640	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESPESA COM FERRAMENTA PARA OBRA	R\$ 798,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral:						R\$ 91.688,37

3	Despesa com INSS	R\$ 76.090,45	7.09%
----------	-------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	165569	2023-07-20	INSS 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS GERAL/OBRA	R\$ 76.090,45
Total de Despesa com INSS:						R\$ 76.090,45

4	Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra	R\$ 73.560,91	6.85%
----------	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	165189	2023-07-03	SALARIO 2a QUINZENA JUNHO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 1.676,18
2	165189	2023-07-03	SALARIO 2a QUINZENA JUNHO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 1.924,17
3	165260	2023-07-06	NF 278	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA AO BLOCO 06	R\$ 9.000,00
4	165443	2023-07-13	NF 57	MAIA MOTA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ALUMINIO LTDA	DESPESA COM OBRA	R\$ 930,00
5	165540	2023-07-14	SALARIO 1a QUINZENA JULHO OBRA	Funcionario	1a QUINZENA DE JULHO	R\$ 9.550,00
6	165564	2023-07-21	NF 51	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM REFORMA DA PONTE DA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.000,00
7	165716	2023-07-28	SALARIO 2a QUINZENA JULHO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE JULHO	R\$ 24.166,91
8	165716	2023-07-28	SALARIO 2a QUINZENA JULHO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE JULHO	R\$ 1.300,00
9	166957	2023-07-20	INSS OBRA 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS GERAL/OBRA	R\$ 14.387,85
10	165222	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.999,38
11	165222	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.999,38
12	165222	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 2.488,64
13	165222	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.818,60
14	165708	2023-07-31	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 273,70
15	165708	2023-07-31	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 273,70
16	165708	2023-07-31	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 273,70
17	165708	2023-07-31	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 273,70
18	165708	2023-07-31	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE	R\$ 225,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra:						R\$ 73.560,91

5		Despesas com Conservacao/Melhorias			R\$ 73.533,22	6.85%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	165188	2023-07-03	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM AQUISAO DE UM QUADRO DE ACRILICO DE AVISO PARA HALLS DOS BLOCOS	R\$ 503,14
2	165194	2023-07-03	NF 21470	AUORENSE TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA GERAL	R\$ 660,00
3	165195	2023-07-03	NF 113435	EQUIPECAS ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO	DESTINADO AOS BEBEDOUROS DO SALAO DE JOGOS E REFEITORIO	R\$ 414,00
4	165291	2023-07-05	NF 20828	LABORATORIO SAUDE AR AGUA E ALIM	PAGAMENTO A ANALISE QUIMICO E BIOLOGICO DA AGUA	R\$ 210,00
5	165338	2023-07-04	NF 198319	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 2 DE 2	R\$ 552,48
6	165386	2023-07-06	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUES	R\$ 1.250,00
7	165223	2023-07-10	NF 16299	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 751,80
8	165254	2023-07-10	NF 38	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME	MANUTENCAO PONTES E JANELAS DE ALUMINIO	R\$ 1.154,80
9	165230	2023-07-12	NF 3991	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MADEIRA DESTINADA PONTE ANFITEATRO	R\$ 3.180,00
10	165464	2023-07-12	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	R\$ 8.333,33
11	165235	2023-07-13	NF 194757	ACAL	DESTINADO AOS CHUVEIROS DAS ILHAS	R\$ 588,00
12	165437	2023-07-13	NF 279	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DE AREAS COMUNS	R\$ 4.150,00
13	165251	2023-07-13	NF 6430	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A SAUNA E ALMOX	R\$ 550,00
14	165444	2023-07-13	NF 18 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO A CHURRASQUEIRA 2 DE 2	R\$ 1.250,00
15	165244	2023-07-14	NF 18029	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 254,17
16	165243	2023-07-14	NF 40462	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AA PINTURA AREA COMUM	R\$ 2.231,00
17	165269	2023-07-17	NF 1168	J B ALMEIDA DA SILVA	TAMPA DE ESGOTO DOS BLOCOS	R\$ 3.000,00
18	165267	2023-07-17	NF 242324	BRASIL TINTAS	DESTINADO A PINTURA EXTERNA AQUAVILLE	R\$ 2.800,00
19	165457	2023-07-18	NF 732	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BAR ILHA DAS AGUAS	R\$ 1.048,50
20	165529	2023-07-20	NF 384	M S MOREIRA CRUZ COLETA	COLETA DE RESÍDUOS NA FOSSA DO SALAO GOURMET	R\$ 350,00
21	165293	2023-07-20	NF 207543	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DAS PONTES	R\$ 784,34
22	165286	2023-07-21	NF 183919	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO A PISCINAS	R\$ 676,00
23	165561	2023-07-21	NF 50	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM REFORMA DA PONTE DA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 5.500,00
24	165289	2023-07-21	NF 52278	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	JARDINAGEM	R\$ 955,27
25	165295	2023-07-21	NF 891910	NILO MAIA	DESPESA COM PINTURA GERAL	R\$ 757,01
26	165502	2023-07-17	NF 52 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM PLACAS DESTINADAS AS PORTARIAS PAGAMENTO DE MESTADE DA DESPESA	R\$ 1.860,00
27	165417	2023-07-11	ORDEM DE COMPRAS 1 DE 2	C FACANHA MARTINS - EPP	DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONTAINER	R\$ 8.500,00
28	165639	2023-07-25	ORDEM DE COMPRAS 2 DE 2	C FACANHA MARTINS - EPP	DESPESA COM AQUISICAO DE UM CONTAINER	R\$ 8.500,00
29	165302	2023-07-26	NF 4008	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	MADEIRA DESTINADA PONTE ILHA DAS AGUA E ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 5.215,00
30	165547	2023-07-27	NF 112639	APODI	DESTINADO CONSTRUÇÃO DA COLUNA	R\$ 1.439,20
31	165313	2023-07-27	NF 112997	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE ANDAIMES	R\$ 615,85
32	165553	2023-07-27	NF 16797	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	DESPESA COM ASTES DOS REFLETORES	R\$ 137,00
33	165445	2023-07-28	NF 209969	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AO ARVORISMO E CADEIRAS DAS PISCINAS	R\$ 178,80
34	165330	2023-07-28	NF 40684	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL PONTES ARVORISMO E BRINQUEDOS	R\$ 1.611,00
35	165586	2023-07-31	NF 52 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM PLACAS DESTINADAS AS PORTARIAS PAGAMENTO DE MESTADE DA DESPESA	R\$ 1.860,00
36	165332	2023-07-30	NF 6572	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINACAO DA PLACA CENTRAL AQUAVILLE	R\$ 652,00

37	165322	2023-07-30	NF 209006	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AO ARVORISMO	R\$ 366,00
38	165245	2023-07-31	NF 18029	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPEZA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 254,17
39	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 92,40
40	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 200,16
41	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 45,00
42	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 29,80
43	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 28,00
44	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 45,00

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R\$ 73.533,22

6	Despesa com Alimentacao - CONTRATO					R\$ 39.436,00	3.67%
----------	---	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165357	2023-07-06	NF 213 2a QUINZENA JUNHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.176,00
2	165474	2023-07-12	NF 12060 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 2.795,00
3	165571	2023-07-20	NF 219 1a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.104,00
4	165584	2023-07-21	NF 12110 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE JULHO	R\$ 2.691,00
5	165687	2023-07-31	VR 08/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO AGOSTO	R\$ 5.670,00

Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO: R\$ 39.436,00

7	Despesa com Pannel Solar					R\$ 37.810,02	3.52%
----------	---------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165572	2023-07-24	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 14/54	R\$ 37.810,02

Total de Despesa com Pannel Solar: R\$ 37.810,02

8	Despesa com Ferias					R\$ 29.619,35	2.76%
----------	---------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165218	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 168,73
2	165218	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 2.930,54
3	165218	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 2.719,13
4	165218	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.964,45
5	165218	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.894,62
6	165218	2023-07-04	FERIAS 2023.07	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.862,21
7	165698	2023-07-31	FERIAS CLAUDIO MONTEIRO	Funcionario	DESPESA COM FERIAS EM AGOSTO CLAUDIO MONTEIRO	R\$ 1.430,73
8	165686	2023-07-31	FERIAS 2023.08	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 2.624,38
9	165686	2023-07-31	FERIAS 2023.08	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.597,74
10	165686	2023-07-31	FERIAS 2023.08	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 2.200,39
11	165686	2023-07-31	FERIAS 2023.08	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 2.786,93
12	165686	2023-07-31	FERIAS 2023.08	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 2.124,46
13	165686	2023-07-31	FERIAS 2023.08	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 2.049,05
14	165686	2023-07-31	FERIAS 2023.08	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.728,60
15	165686	2023-07-31	FERIAS 2023.08	Funcionario	DESPEAS COM PAGAMENTO DE FERIAS JULHO	R\$ 1.537,39

Total de Despesa com Ferias: R\$ 29.619,35

9	Despesa com Energia Eletrica					R\$ 26.679,84	2.49%
----------	-------------------------------------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 1.557,46
2	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 374,97
3	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,53
4	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,85
5	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 93,67
6	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 111,61
7	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 299,08
8	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 260,40
9	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 119,17
10	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 211,87

11	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,53
12	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 133,75
13	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,53
14	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,53
15	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 203,36
16	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 277,43
17	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 123,41
18	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 187,80
19	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 193,38
20	165186	2023-07-03	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,53
21	165187	2023-07-03	SERVICOS PRESTADO	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 100,00
22	165187	2023-07-03	SERVICOS PRESTADO	Funcionario	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 210,00
23	165401	2023-07-10	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 788,13
24	165401	2023-07-10	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 300,60
25	165401	2023-07-10	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 578,06
26	165401	2023-07-10	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 4.328,23
27	165401	2023-07-10	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 617,68
28	165401	2023-07-10	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 391,12
29	165472	2023-07-13	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 214,70
30	165472	2023-07-13	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 3.378,55
31	165476	2023-07-12	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 5.121,84
32	165626	2023-07-24	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 81,90
33	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 2.594,21
34	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 350,17
35	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 227,34
36	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,06
37	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 98,53
38	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,06
39	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,17
40	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 201,08
41	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 469,53
42	165644	2023-07-26	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 365,47
43	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,06
44	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 156,53
45	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,06
46	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 173,77
47	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 91,06
48	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 110,62
49	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 97,85
50	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 92,61
51	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 214,07
52	165673	2023-07-27	COELCE	COELCE	DESPEZA COM ENERGIA ELETRICA	R\$ 173,92

Total de Despesa com Energia Eletrica:

R\$ 26.679,84

10	Despesa com Transporte Funcionarios	R\$ 19.270,00	1.80%
-----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165358	2023-07-06	NF 1159	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPEZA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 06/2023	R\$ 18.800,00
2	165221	2023-07-04	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPEZA COM AUXILIO TRANSPORTE DE BRUNO LIMA	R\$ 261,00
3	165696	2023-07-31	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPEZA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIOS QUE VENDERAM 10 DIAS DE FERIAS	R\$ 119,00
4	165696	2023-07-31	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPEZA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIOS QUE VENDERAM 10 DIAS DE FERIAS	R\$ 90,00

Total de Despesa com Transporte Funcionarios:

R\$ 19.270,00

11	Despesas Elevador BL 55	R\$ 18.714,76	1.74%
-----------	--------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165629	2023-07-24	REPASSO ELEVADOR BL 55	ORTOBRAS	DESPEZA REFERENTE A REPASSE ELEVADOR BLOCO 55. PARCELA 4 DE 6	R\$ 18.714,76

Total de Despesas Elevador BL 55:

R\$ 18.714,76

12	Despesas Elevador BL 77	R\$ 18.714,76	1.74%
-----------	--------------------------------	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165630	2023-07-24	REPASSE ELEVADOR BL 77	ORTOBRAS PARCELA 3 DE 5	R\$ 18.714,76	
Total de Despesas Elevador BL 77:					R\$ 18.714,76	
13	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 18.298,14	1.71%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165403	2023-07-10	NF 48420329 HAPVIDA	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS. ODONTOLOGICO	R\$ 924,44	
2	165404	2023-07-10	NF 48408914 HAPVIDA	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	R\$ 17.373,70	
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 18.298,14	
14	Despesa com FGTS				R\$ 17.436,95	1.62%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165375	2023-07-07	FGTS ORDINARIO202307	MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 17.404,48	
2	165376	2023-07-07	FGTS APRENDIZ 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 32,47	
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 17.436,95	
15	Despesa com Salarios Complementar				R\$ 16.462,40	1.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165187	2023-07-03	SERVICOS PRESTADO	Funcionario	R\$ 2.597,00	
2	165187	2023-07-03	SERVICOS PRESTADO	Funcionario	R\$ 225,00	
3	165187	2023-07-03	SERVICOS PRESTADO	Funcionario	R\$ 225,00	
4	165220	2023-07-04	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario	R\$ 240,00	
5	165339	2023-07-04	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario	R\$ 90,00	
6	165374	2023-07-07	SERVICO PRESTADO ARORISMO	Funcionario	R\$ 200,00	
7	165393	2023-07-10	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 241,40	
8	165393	2023-07-10	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 241,40	
9	165393	2023-07-10	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 241,40	
10	165393	2023-07-10	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 241,40	
11	165393	2023-07-10	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 240,00	
12	165185	2023-07-03	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 241,40	
13	165185	2023-07-03	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 241,40	
14	165185	2023-07-03	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 241,40	
15	165185	2023-07-03	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	R\$ 241,40	
16	165481	2023-07-12	SERVICO PRESTADO	Funcionario	R\$ 226,00	
17	165504	2023-07-17	SERVICO PRESTADO	Funcionario	R\$ 267,00	

18	165505	2023-07-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 01E 02 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA,CRISTIANE E GUSTAVO DIAS 15 E 16	R\$ 241,40
19	165505	2023-07-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 01E 02 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA,CRISTIANE E GUSTAVO DIAS 15 E 16	R\$ 241,40
20	165505	2023-07-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 01E 02 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA,CRISTIANE E GUSTAVO DIAS 15 E 16	R\$ 241,40
21	165505	2023-07-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 01E 02 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA,CRISTIANE E GUSTAVO DIAS 15 E 16	R\$ 241,40
22	165505	2023-07-17	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 01E 02 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA,CRISTIANE E GUSTAVO DIAS 15 E 16	R\$ 240,00
23	165512	2023-07-18	NF 07	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
24	165627	2023-07-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, FLAVIO E CRISTIANE	R\$ 241,40
25	165627	2023-07-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, FLAVIO E CRISTIANE	R\$ 241,40
26	165627	2023-07-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, FLAVIO E CRISTIANE	R\$ 241,40
27	165627	2023-07-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, FLAVIO E CRISTIANE	R\$ 241,40
28	165627	2023-07-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM PESSOAL ARVORISMO/LAZER DIAS 22 E 23 DE JULHO PRESTADORES DO SERVIÇO JAQUELINE, MARLON, DANIELA, FLAVIO E CRISTIANE	R\$ 240,00
29	165628	2023-07-24	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR MAYARA GALENO COMO ATENDENTE NO SALAO DE JOGOS	R\$ 428,00
30	165649	2023-07-26	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR FLAVIO GOMES MANUTENCAO DA PISTA DO ARVORISMO	R\$ 400,00
31	165680	2023-07-28	NF 11	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA 17 DIARIAS	R\$ 2.277,00
32	165681	2023-07-28	NF 08	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNO	R\$ 1.290,00
33	165683	2023-07-28	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR JOSE MILTON VIGIA DE RONDA	R\$ 226,00
34	165689	2023-07-31	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR ISABELE RECEPCAO	R\$ 89,00
35	165691	2023-07-31	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA RECEPCAO	R\$ 360,00
36	165692	2023-07-31	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR MAYARA SALAO DE JOGOS	R\$ 190,00
37	165693	2023-07-31	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTO SERGIO 2 DIAS SERVICOS GERAIS 150,00 EDMAR CHAVES 8 DIAS COOMO PINTOR 800,00	R\$ 150,00
38	165693	2023-07-31	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR ROBERTO SERGIO 2 DIAS SERVICOS GERAIS 150,00 EDMAR CHAVES 8 DIAS COOMO PINTOR 800,00	R\$ 800,00
39	165695	2023-07-31	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR EDVAN MOREIRA MANUTENCAO DA CERCA ELETRICA	R\$ 300,00
40	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 75,00
41	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 28,00

42	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 75,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 16.462,40
16	Despesas COLUNA Elev BL 77				R\$ 15.750,00	1.47%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165666	2023-07-28	NF	BG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA	DESPESA COM CONSTRUÇÃO DA COLUNA DO BL 77 35 PORCENTO DO CONTRATO DE CONSTRUÇÃO	R\$ 15.750,00
Total de Despesas COLUNA Elev BL 77:						R\$ 15.750,00
17	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 15.659,63	1.46%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165349	2023-07-05	NF 330135 1 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS JULHO 1 DE 4	R\$ 400,00
2	165261	2023-07-07	NF 056	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	DESPESA COM FESTA DE SAO JOAO CADEIRAS	R\$ 750,00
3	165372	2023-07-07	NF 165	JARSON LIMA BEZERRA	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL SÃO JOÃO 2/2	R\$ 2.750,00
4	165370	2023-07-07	NF 7	DIANA DA SILVAFIUZA	DESPESA OM DECORAÇÃO FESTA DE SAO JOAO	R\$ 250,00
5	165371	2023-07-07	QUADRILHA 2 DE 2	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM QUADRILHA JUNINA 2a PARTE	R\$ 1.250,00
6	165379	2023-07-07	RECIBO	RIOS MANIA	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	R\$ 1.100,00
7	165385	2023-07-08	LAMPIÃO E MARIA BONITA	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ANIMAÇÃO PARA FESTA JUNINA LAMPIÃO E MARIA BONITA .	R\$ 500,00
8	165390	2023-07-08	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ALUGUEL DE MESAS E CADEIRAS PARA FESTA JUNINA DIA 08 DE JULHO	R\$ 580,00
9	165351	2023-07-17	NF 330135 3 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS JULHO 3 DE 4	R\$ 400,00
10	165509	2023-07-17	CONTRATO 1 DE 2	THABATA FERNANDES PRECRIMO DE VASCONCELOS THABATA FERNANDES PREC	DESPESA COM CONTRATO DE RECREACAO NO PERIODO DE FERIAS	R\$ 990,00
11	165507	2023-07-17	RECIBO	BRINQUEDOS INFLAVEIS	DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS DIAS 15 E 16	R\$ 800,00
12	165514	2023-07-18	CONTRTATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL	R\$ 900,00
13	165575	2023-07-21	NF 330135 2 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA DIAS 23 e 22 JULHO	R\$ 400,00
14	165563	2023-07-21	NF 059	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	DESPESA COM FESTA DE SAO JOAO CADEIRAS	R\$ 290,00
15	165582	2023-07-21	RECIBO	RIOS MANIA	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	R\$ 800,00
16	165632	2023-07-24	CONTRATO 2 DE 2	THABATA FERNANDES PRECRIMO DE VASCONCELOS THABATA FERNANDES PREC	DESPESA COM CONTRATO DE RECREACAO NO PERIODO DE FERIAS	R\$ 990,00
17	165633	2023-07-24	CONTRTATO 2 DE 2	VANILDO SOBRAL	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL	R\$ 900,00
18	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 169,68
19	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 30,00
20	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 34,95
21	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 675,00
22	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 500,00
23	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 200,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:						R\$ 15.659,63
18	Despesa com Gas GLP				R\$ 15.459,31	1.44%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165210	2023-07-06	NF 19970 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 10.171,27
2	165551	2023-07-27	NF 20153 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 5.288,04
Total de Despesa com Gas GLP:						R\$ 15.459,31
19	Despesas COLUNA Elev BL 55				R\$ 14.276,25	1.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	

1	165259	2023-07-06	NF 111	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM COLUNA BL 55	R\$ 2.500,00
2	165214	2023-07-10	NF 477626	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA BL 55	R\$ 3.694,34
3	165470	2023-07-13	NF	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	DESPESA COM TIJOLOS	R\$ 833,34
4	165442	2023-07-13	NF 113	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA BL 55	R\$ 3.500,00
5	165659	2023-07-27	NF 479481	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESPESA CO FERRO DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA DO BL 55	R\$ 3.748,57
Total de Despesas COLUNA Elev BL 55:						R\$ 14.276,25
20	Despesas COLUNA Elev BL 70				R\$ 13.883,02	1.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165336	2023-07-04	NF 476742	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A CONSTRUCAO DA COLUNA BL 55	R\$ 2.434,69
2	165380	2023-07-07	NF 110	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM COLUNA	R\$ 2.500,00
3	165224	2023-07-10	NF 16300	J S DE HOLANDA ME		R\$ 4.565,00
4	165470	2023-07-13	NF	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	DESPESA COM TIJOLOS	R\$ 833,33
5	165439	2023-07-13	NF 114	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA BL 70	R\$ 3.550,00
Total de Despesas COLUNA Elev BL 70:						R\$ 13.883,02
21	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras				R\$ 13.040,85	1.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165225	2023-07-04	NF 726	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS BLOCO 09	R\$ 5.690,60
2	165382	2023-07-05	NF 727	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AS VARANDAS BLOCO 08	R\$ 5.690,60
3	165461	2023-07-18	NF 733	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BL 07	R\$ 945,00
4	165209	2023-07-07	NF 728	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BL 67	R\$ 714,65
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras:						R\$ 13.040,85
22	Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes				R\$ 12.666,44	1.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165196	2023-07-03	NF 414547	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 444,20
2	165211	2023-07-06	NF 100648	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 734,60
3	165208	2023-07-07	NF 258988	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 472,01
4	165277	2023-07-17	NF 259969	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 777,93
5	165460	2023-07-20	NF 416585	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.656,76
6	165556	2023-07-25	NF 2800248	RB COM IND LTDA	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 4.222,95
7	165554	2023-07-26	NF 417403	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 809,40
8	165550	2023-07-26	NF 261255	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 2.641,19
9	165549	2023-07-28	NF 100995	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 907,40
Total de Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes:						R\$ 12.666,44
23	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 12.629,19	1.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165565	2023-07-01	CONDGARANTIDO202307	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9.673,17
2	165565	2023-07-01	CONDGARANTIDO202307	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
Total de Despesas com Condominio Garantido:						R\$ 12.629,19
24	Despesas com Recuperacao de Blocos				R\$ 12.600,00	1.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165227	2023-07-10	NF 1305	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	PINTURA BL 52	R\$ 5.610,00
2	165288	2023-07-21	NF 1314	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	PINTURA BL 53	R\$ 4.270,00

3	165310	2023-07-27	NF 1319	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	PINTURA GERAL DOS BLOCOS	R\$ 2.720,00	
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:						R\$ 12.600,00	
25	Despesas Elevador BL 52					R\$ 11.000,00	1.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165515	2023-07-18	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52 2 DE 2	R\$ 11.000,00	
Total de Despesas Elevador BL 52:						R\$ 11.000,00	
26	Despesas Elevador BL 67					R\$ 11.000,00	1.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165631	2023-07-24	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 67 2 DE 2	R\$ 11.000,00	
Total de Despesas Elevador BL 67:						R\$ 11.000,00	
27	Despesas COLUNA Elev BL 10					R\$ 10.628,33	0.99%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165470	2023-07-13	NF	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP	DESPESA COM TIJOLOS	R\$ 833,33	
2	165441	2023-07-13	NF 112	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM COLUNA BL 10	R\$ 2.500,00	
3	165567	2023-07-20	NF 115	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA BL 10	R\$ 3.500,00	
4	165660	2023-07-27	NF 116	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM CONSTRUCAO DA COLUNA BL 10	R\$ 1.000,00	
5	165317	2023-07-31	NF 4021	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR BLOCO 10	R\$ 2.795,00	
Total de Despesas COLUNA Elev BL 10:						R\$ 10.628,33	
28	Despesas com Repaginacao Aquaville					R\$ 10.365,79	0.97%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165241	2023-07-14	NF 49046	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO AS PONTES DE MADEIRA	R\$ 330,00	
2	165427	2023-07-17	NF 160	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	DESPESA COM POSTES DE MADEIRA NOVOS	R\$ 9.575,79	
3	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 460,00	
Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:						R\$ 10.365,79	
29	Despesas com Telhado					R\$ 9.959,00	0.93%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165309	2023-07-27	NF11792	BORGES COMERCIAL LTDA	DESTINADO AO BLOCO 67 E 77	R\$ 9.959,00	
Total de Despesas com Telhado:						R\$ 9.959,00	
30	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato					R\$ 9.798,00	0.91%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165475	2023-07-12	NF 12061	GMC COMERCIAL DE CAFE	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 4.968,00	
2	165585	2023-07-21	NF 12111	GMC COMERCIAL DE CAFE	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE JULHO	R\$ 4.830,00	
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:						R\$ 9.798,00	
31	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 9.440,40	0.88%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165213	2023-07-10	NF 619786	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 8.640,00	
2	165248	2023-07-13	NF 10776	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM PISCINAS	R\$ 800,40	
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:						R\$ 9.440,40	
32	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 8.111,88	0.76%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165468	2023-07-13	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO FLAVIO GOMES	R\$ 3.413,80	
2	165482	2023-07-12	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO JOSE MILTON	R\$ 1.583,67	

3	165493	2023-07-14	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO ISTACIOKLEIK SALES	R\$ 3.114,41	
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 8.111,88	
33	Despesas com Recarga Extintores de Incendio					R\$ 7.948,00	0.74%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165343	2023-07-05	NF 8522	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	DESTINADO AOS BLOCOS	R\$ 7.638,00	
2	165435	2023-07-13	NF 1434	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	DESTINADO AOS BLOCOS	R\$ 310,00	
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:						R\$ 7.948,00	
34	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 7.076,78	0.66%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165469	2023-07-13	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO CASSIA E CAIO APRENDIZES	R\$ 1.035,68	
2	165483	2023-07-12	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO JOSE MILTON	R\$ 4.353,74	
3	165494	2023-07-14	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ISTACIOKLIK	R\$ 1.687,36	
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:						R\$ 7.076,78	
35	Despesa com Material Eletrico					R\$ 6.892,10	0.64%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165280	2023-07-17	NF 945395	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 2.402,68	
2	165304	2023-07-25	NF 893116	NILO MAIA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO CABEAMENTO DA CASA DE MAQUINAS PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 2.053,22	
3	165314	2023-07-27	NF 6541	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.928,00	
4	165308	2023-07-27	NF 947708	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A ACADEMIA	R\$ 325,90	
5	165316	2023-07-27	NF 947781	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A ACADEMIA	R\$ 182,30	
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 6.892,10	
36	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 6.675,08	0.62%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165231	2023-07-12	NF 2756	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO MOTOR JARDIM, POCO IRRIGACAO, E PISCINA	R\$ 4.727,20	
2	165276	2023-07-18	NF 460	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO MOTOR JARDIM	R\$ 1.747,88	
3	165527	2023-07-20	NF 7675	NPS SERVICE BOMBAS LTDA	DESTINADO AO ALMOXARIFADO	R\$ 200,00	
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 6.675,08	
37	Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 5.650,00	0.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165409	2023-07-10	NF 247	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00	
2	165486	2023-07-13	NF 20	49856358 PAULO DAVID SILVA PEREIRA	DESPESA COM EMISSAO DO CERTIFICADO DE CONFORMIDADE DOS BOMBEIRO	R\$ 4.000,00	
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:						R\$ 5.650,00	
38	Despesas com Arquiteto					R\$ 5.600,00	0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	47333	2023-07-21	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA	PAGAMENTO de 40 PORCENTO DO PROJETO DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 5.600,00	
Total de Despesas com Arquiteto:						R\$ 5.600,00	
39	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 5.545,86	0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165193	2023-07-03	NF 2359035	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO E ASSEMBLEIA	R\$ 254,93	
2	165255	2023-07-10	NF 2363208	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO E ASSEMBLEIA	R\$ 305,93	

3	165253	2023-07-10	NF 2363209	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO E ASSEMBLEIA	R\$ 228,14
4	165217	2023-07-10	NF 1811296	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 419,49
5	165431	2023-07-13	NF 6921	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA ,PORTARIA, SAUNA E ADM.	R\$ 1.331,00
6	165432	2023-07-14	NF 23147	NATUCOCO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.M	DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 54,00
7	165428	2023-07-17	NF 2367577	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 468,25
8	165429	2023-07-17	NF 2367578	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	R\$ 184,36
9	165555	2023-07-21	NF 256568	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 167,90
10	165558	2023-07-24	NF 2372067	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 676,38
11	165557	2023-07-24	NF 2372068	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	R\$ 123,57
12	165306	2023-07-24	NF 1816192	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 419,49
13	165663	2023-07-27	NF 2679842	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 497,55
14	165622	2023-07-30	NF 2376447	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 249,07
15	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 165,80
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 5.545,86

40	Despesa com Gas SAUNA	R\$ 5.292,16	0.49%
-----------	------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165212	2023-07-06	NF 19969 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 3.196,00
2	165552	2023-07-27	NF 20152 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 2.096,16
Total de Despesa com Gas SAUNA:					R\$ 5.292,16	

41	Despesa com Jardinagem	R\$ 5.027,00	0.47%
-----------	-------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165438	2023-07-13	NF 532	MARCELO JARDIM	DESTINADO AO BLOCO 23 E 01	R\$ 1.630,00
2	165525	2023-07-19	NF 221	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ADM ACADEMIA E BL 01	R\$ 1.150,00
3	165496	2023-07-14	NF 38114	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.123,50
4	165637	2023-07-25	NF 38114	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 2 de 2	R\$ 1.123,50
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 5.027,00	

42	Despesas com Administrador	R\$ 5.000,00	0.47%
-----------	-----------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165495	2023-07-14	NF	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	R\$ 5.000,00
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 5.000,00	

43	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	R\$ 4.701,00	0.44%
-----------	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165361	2023-07-06	NF 45	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00
2	165361	2023-07-06	NF 45	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00
3	165215	2023-07-10	NF 81351	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESPESA COM PULSEIRAS.	R\$ 2.946,00
4	165396	2023-07-10	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 4.701,00	

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
44 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 4.566,60	0.43%
1	165337	2023-07-04 NF 8089	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,30	
2	165364	2023-07-06 RECIBO JUNHO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE JUNHO	R\$ 500,00	
3	165328	2023-07-31 NF 8154	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,30	
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 4.566,60	
45 Despesa com Material de Limpeza					R\$ 4.153,85	0.39%
1	165233	2023-07-10 NF 101831	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 609,24	
2	165278	2023-07-17 NF 620059	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 700,50	
3	165272	2023-07-18 NF 428879	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 247,20	
4	165285	2023-07-21 NF 620059	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 588,15	
5	165287	2023-07-21 NF 621840	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 534,50	
6	165296	2023-07-22 NF 621988	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 305,76	
7	165299	2023-07-25 NF 101938	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 369,50	
8	165312	2023-07-27 NF 101972	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 654,20	
9	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 144,80	
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 4.153,85	
46 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos					R\$ 3.228,00	0.30%
1	165266	2023-07-14 NF 71807	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	COMPUTADOR DESTINADO AO FINANCEIRO 3 DE 3	R\$ 1.000,00	
2	165265	2023-07-17 NF 71807 1 DE 2	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	COMPUTADOR DESTINADO AO FINANCEIRO	R\$ 1.000,00	
3	165462	2023-07-20 NF 10436	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	R\$ 699,00	
4	165319	2023-07-27 NF 72138	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	MONITOR DESTINADO AO ALMOX	R\$ 529,00	
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 3.228,00	
47 Despesa com Frete					R\$ 3.050,10	0.28%
1	165363	2023-07-06 RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	R\$ 590,00	
2	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 350,00	
3	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 350,00	
4	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 150,00	
5	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00	
6	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 350,00	
7	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 350,00	
8	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 350,00	
9	165181	2023-07-03 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,00	

10	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 60,02
11	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 350,00
12	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 50,08
Total de Despesa com Frete:						R\$ 3.050,10
48	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.970,20	0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165678	2023-07-28	AGOSTO - 2023 URBANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 2.493,00	
2	165679	2023-07-28	AGOSTO- 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 477,20	
Total de Despesa com Vale-Transporte:						R\$ 2.970,20
49	Despesa com Irrigacao				R\$ 2.859,00	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165270	2023-07-17	NF 2039 RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 1.239,00	
2	165228	2023-07-12	NF 653623 APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	irrigação grama	R\$ 1.620,00	
Total de Despesa com Irrigacao:						R\$ 2.859,00
50	Despesas com Manutencao de Sauna				R\$ 2.838,78	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165219	2023-07-12	NF 10499 HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESTINADO A SAUNA DA ACADEMIA	R\$ 800,00	
2	165478	2023-07-12	NF 20805 HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESTINADO A SAUNA DA ACADEMIA 2 de 2	R\$ 2.038,78	
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						R\$ 2.838,78
51	Despesas com Quadros Eletricos Halls				R\$ 2.800,00	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165638	2023-07-25	NF 79 THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM QUADROS ELETRICOS DA ACADEMIA	R\$ 2.800,00	
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 2.800,00
52	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.693,09	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165366	2023-07-06	NF GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE JUNHO /2023	R\$ 2.693,09	
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 2.693,09
53	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 2.640,00	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165662	2023-07-27	NF 1190 JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS 07/2023.	R\$ 2.640,00	
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:						R\$ 2.640,00
54	Despesas com Advogados				R\$ 2.374,06	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	164162	2023-07-10	NF FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA JUNHO/2023	R\$ 2.374,06	
Total de Despesas com Advogados:						R\$ 2.374,06
55	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso				R\$ 2.224,04	0.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165297	2023-07-24	NF 14166 LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA	R\$ 288,00	
2	165315	2023-07-28	NF 21701 AURENSENSE TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA INTERNA	R\$ 576,00	
3	165262	2023-07-17	NF 107338 1 DE 2 JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA 1 DE 2	R\$ 358,04	
4	165311	2023-07-28	NF 40677 LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE APARTAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.002,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso:						R\$ 2.224,04

56	Despesas com Terraplanagem				R\$ 2.100,00	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165279	2023-07-17	NF 486	J S DE HOLANDA ME	PRAIA	R\$ 2.100,00
Total de Despesas com Terraplanagem:					R\$ 2.100,00	
57	Despesas com Fitness				R\$ 2.029,00	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165434	2023-07-13	NF 2010	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	DESPESA COM MANUTENCAO ACADEMIA	R\$ 400,00
2	165433	2023-07-13	NF 2012	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR	DESPESA COM MANUTENCAO ACADEMIA	R\$ 380,00
3	165440	2023-07-13	NF 17 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESPESA COM EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA 2 DE 2	R\$ 1.000,00
4	165238	2023-07-14	NF 8193	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	EQUIPAMENTO DESTINADO ACADEMIA	R\$ 249,00
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 2.029,00	
58	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro				R\$ 1.795,74	0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165284	2023-07-20	NF 207542	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AS OBRAS NOS BLOCOS	R\$ 758,83
2	165707	2023-07-31	NF 480751	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESPESA CO FERRO DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.036,91
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:					R\$ 1.795,74	
59	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 1.614,45	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165204	2023-07-05	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS 1 de 3	R\$ 228,35
2	165205	2023-07-12	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS 2 de 3	R\$ 228,35
3	163995	2023-07-19	NF 09	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	R\$ 590,00
4	165206	2023-07-19	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM	ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS 3 de 3	R\$ 228,43
5	165560	2023-07-24	NF 4278945	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	R\$ 102,76
6	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 20,90
7	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 131,81
8	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 83,85
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons /Salgados:					R\$ 1.614,45	
60	Despesa com Cesta Basica				R\$ 1.528,78	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165303	2023-07-26	NF 32803	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS	R\$ 1.528,78
Total de Despesa com Cesta Basica:					R\$ 1.528,78	
61	Despesa com Compras de Racao para Peixes				R\$ 1.495,50	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165459	2023-07-26	NF 375866	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS..	R\$ 1.495,50
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:					R\$ 1.495,50	
62	Despesa com ETA				R\$ 1.440,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165216	2023-07-10	NF 2484	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00
2	165325	2023-07-25	NF 2502	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 1.440,00	

63	Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento					R\$ 1.439,20	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165548	2023-07-27	NF 112638	APODI	DESTINADO CONSTRUÇÃO DA COLUNA	R\$ 1.439,20	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento:					R\$ 1.439,20		
64	Despesas com Manutencao Central Telefonica					R\$ 1.276,00	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165359	2023-07-06	NF 156	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPEZA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA.	R\$ 1.276,00	
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:					R\$ 1.276,00		
65	Despesas com Hotspot Internet-Contrato					R\$ 1.212,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165641	2023-07-25	NF 2651	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00	
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.212,00		
66	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.211,50	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165565	2023-07-01	CONDGARANTIDO202307	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.044,00	
2	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,00	
3	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00	
4	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 70,00	
5	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 7,00	
6	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 9,00	
7	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 9,00	
8	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,00	
9	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 3,50	
10	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 7,00	
11	165198	2023-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 6,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.211,50		
67	Despesa com IRRF					R\$ 1.178,60	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165570	2023-07-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 06/2023	R\$ 1.178,60	
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 1.178,60		
68	Despesas com Combustivel					R\$ 1.176,19	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165430	2023-07-17	NF 542	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPEZA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.176,19	
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 1.176,19		
69	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 1.088,31	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165577	2023-07-21	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	DESPEZA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 01 DE 12	R\$ 538,60	
2	165625	2023-07-24	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 04_06	R\$ 549,71	
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 1.088,31		
70	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas					R\$ 1.039,80	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165473	2023-07-13	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPEZA COM AQUISAO DE UM QUADRO DE ACRILICO DE AVISO PARA HALLS DOS BLOCOS	R\$ 1.039,80	
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 1.039,80		

71	Despesa com Material Hidraulico					R\$ 983,43	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165320	2023-07-28	NF 168259	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 983,43	
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 983,43		
72	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 970,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165471	2023-07-13	NF 724	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESTINADO A MANUTENÇÃO MENSAL.	R\$ 550,00	
2	165436	2023-07-13	NF 723	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME	DESTINADO A MANUTENCAO CERCA ELETRICA	R\$ 420,00	
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 970,00		
73	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165360	2023-07-06	NF 288	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPEZA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 907,50		
74	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos					R\$ 867,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165300	2023-07-24	NF 40618	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BL 77-301 REPARACAO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA	R\$ 549,00	
2	165301	2023-07-24	NF 40619	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BL 77-301 REPARACAO DE DANOS CAUSADOS PELA OBRA	R\$ 318,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos:					R\$ 867,00		
75	Despesas com Manutencao Computadores					R\$ 836,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165361	2023-07-06	NF 45	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 313,00	
2	165361	2023-07-06	NF 45	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 63,00	
3	165361	2023-07-06	NF 45	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 180,00	
4	165361	2023-07-06	NF 45	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 150,00	
5	165281	2023-07-20	NF 03	FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOX	R\$ 130,00	
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 836,00		
76	Despesa com EPI					R\$ 801,75	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165226	2023-07-10	NF 157423	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	R\$ 343,85	
2	165274	2023-07-18	NF 158309	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	R\$ 457,90	
Total de Despesa com EPI:					R\$ 801,75		
77	Despesa com Manutencao de Bicicletas					R\$ 800,00	0.07%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165242	2023-07-13	NF 37536	ERINALDA SOARES DA SILVA DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 800,00	
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:					R\$ 800,00	
78	Despesas com Copias-Contrato				R\$ 747,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165292	2023-07-05	NF 1080	F M G ARRUDA DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS JUNHO/2023	R\$ 747,00	
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
79	Despesa com Pessoal-Diversos				R\$ 732,22	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165367	2023-07-06	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA O FUNCIONARIO MARCONDES CUJO SE ACIDENTOU NO AMBIENTE DE TRABALHO	R\$ 142,93	
2	165522	2023-07-18	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA O FUNCIONARIO MARCONDES CUJO SE ACIDENTOU NO AMBIENTE DE TRABALHO	R\$ 35,02	
3	165579	2023-07-21	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM COROA DE FLORES PARA PASCOA DO PROPRIETARIO 06-301	R\$ 300,00	
4	165580	2023-07-21	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM COROA DE FLORES PARA PASCOA DO PROPRIETARIO 06-301	R\$ 200,00	
5	165690	2023-07-31	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario DESPESA COM AJUDA DE CUSTOS PARA O FUNCIONARIO MARCONDES CUJO SE ACIDENTOU NO AMBIENTE DE TRABALHO	R\$ 54,27	
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 732,22	
80	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 598,92	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165381	2023-07-07	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 390,60	
2	165381	2023-07-07	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 208,32	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 598,92	
81	Despesas com Telefonia				R\$ 559,21	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165645	2023-07-26	FATURA JUNHO	CLARO DESPESA COM TELEFONIA CLARO JULHO	R\$ 559,21	
Total de Despesas com Telefonia:					R\$ 559,21	
82	Despesas com PCMSO				R\$ 450,00	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165467	2023-07-13	PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288 DESPESA COM PROGRAMA DE CONTROLE MEDICO DE SAUDE OCUPACIONAL	R\$ 450,00	
Total de Despesas com PCMSO:					R\$ 450,00	
83	Despesa com Materiais de Escritorio				R\$ 439,34	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165305	2023-07-26	NF 459367	MG DISTRIBUIDORA DESTINADO A ADM, FINANCEIRO,SALA DO SINDICO E ALMOX	R\$ 410,70	
2	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 28,64	
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 439,34	
84	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 428,22	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165497	2023-07-14	NF 101732	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO JUNHO 2023	R\$ 179,83	
2	165688	2023-07-31	NF 5417	CRT SISTEMAS DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 07/2023.	R\$ 248,39	

Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 428,22	
85	Despesa com Software-Manutencao-Contrato				R\$ 399,20	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165640	2023-07-25 NF 2653	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20	
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:					R\$ 399,20	
86	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 398,59	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165426	2023-07-11	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPEsa COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 98,88
2	165426	2023-07-11	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPEsa COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 72,27
3	165426	2023-07-11	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPEsa COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 49,44
4	165581	2023-07-21	CP 370001	CARTORIO FLORENCIO	DESPEsa COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 31,39
5	165617	2023-07-26	RECIBO	PERGENTINO MAIA	DESPEsa COM CARTORIO REGISTRO DE ATA	R\$ 141,00
6	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEsa COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 5,61
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 398,59	
87	Despesas com ASOs				R\$ 295,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165503	2023-07-17	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 14 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 280,00
2	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEsa COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 15,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 295,00	
88	Despesas com Assembleias Gerais				R\$ 280,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165412	2023-07-10	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPEsa COM ASSEMBLEIA	R\$ 280,00
Total de Despesas com Assembleias Gerais:					R\$ 280,00	
89	Despesa com ISS				R\$ 267,34	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165237	2023-07-05	ISS 07/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPEsas COM ISS.	R\$ 68,75
2	165237	2023-07-05	ISS 07/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPEsas COM ISS.	R\$ 122,93
3	165237	2023-07-05	ISS 07/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPEsas COM ISS.	R\$ 75,66
Total de Despesa com ISS:					R\$ 267,34	
90	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165405	2023-07-10 NF 6311	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEsa COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A JUNHO	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25	
91	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165406	2023-07-10 NF 6313	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEsa COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A JUNHO	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	
92	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165407	2023-07-10 NF614	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPEsa COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL71 REFERENTE A MAIO	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 261,25	
93	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	

1	165408	2023-07-10	NF 6315	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESCRIPCÃO COM CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL69 REFERENTE A JUNHO	R\$ 261,25	
Total de Despesa com Manutenção Elevador BL 69:						R\$ 261,25	
94	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato					R\$ 231,13	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descrição	Valor		
1	165402	2023-07-10	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	DESCRIPCÃO COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL	R\$ 231,13	
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:						R\$ 231,13	
95	Despesas com Cobranças Processuais					R\$ 79,42	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descrição	Valor		
1	165510	2023-07-18	NF 48964	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESCRIPCÃO COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 79,42	
Total de Despesas com Cobranças Processuais:						R\$ 79,42	
96	Despesas com Tarifas Bancárias Diversas					R\$ 79,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descrição	Valor		
1	165535	2023-07-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 70,00	
2	165565	2023-07-01	CONDGARANTIDO202307	NEWPRAD	DESCRIPCÃO COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00	
Total de Despesas com Tarifas Bancárias Diversas:						R\$ 79,00	
97	Despesas com Manutenção de Veículos					R\$ 35,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descrição	Valor		
1	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESCRIPCÃO COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 35,00	
Total de Despesas com Manutenção de Veículos:						R\$ 35,00	
98	Despesas com Estacionamento					R\$ 8,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descrição	Valor		
1	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESCRIPCÃO COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 2,50	
2	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESCRIPCÃO COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 3,00	
3	165181	2023-07-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESCRIPCÃO COM COMPRAS DIVERSAS	R\$ 2,50	
Total de Despesas com Estacionamento:						R\$ 8,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.073.189,95	100%	

Conta 1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro / Condominio Ed. Aquaville

01. Julho 2023 - 31. Julho 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.076,56
03.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.200,00		3.276,56
					2.200,00		
05.07.2023	202307_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		390,00		3.666,56
05.07.2023	ISS 07/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ				267,34	3.399,22
					390,00	267,34	
06.07.2023	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.250,00	2.149,22
06.07.2023	PARCERIA DE SAO JOAO	RECEITA PARCERIA PARA FESTA DE SAO JOAO			3.000,00		5.149,22
					3.000,00	1.250,00	
07.07.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FRANCISCO JOSE DA SILVA	FRANCISCO JOSE DA SILVA			200,00	4.949,22
						200,00	
08.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			50,00		4.999,22
08.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.500,00		6.499,22
08.07.2023	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			27,50		6.526,72
08.07.2023	LAMPIÃO E MARIA BONITA	SERVIÇOS PRESTADOS				500,00	6.026,72
08.07.2023	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				580,00	5.446,72
					1.577,50	1.080,00	
10.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.230,00		7.676,72
					2.230,00		
11.07.2023	202307_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		250,00		7.926,72
11.07.2023	202307_ARVORISMO	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		220,00		8.146,72
11.07.2023	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO				220,59	7.926,13
					470,00	220,59	
13.07.2023	202307_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		650,00		8.576,13
					650,00		
14.07.2023	1 QUINZENA JULHO	Funcionario				800,00	7.776,13
						800,00	
17.07.2023	202307_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		470,00		8.246,13
17.07.2023	202307_ARVORISMO	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		240,00		8.486,13
17.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			5.000,00		13.486,13
					5.710,00		
22.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			500,00		13.986,13
					500,00		
24.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			5.000,00		18.986,13
					5.000,00		
25.07.2023	202307_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		250,00		19.236,13
25.07.2023	202307_ARVORISMO	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		300,00		19.536,13
					550,00		
26.07.2023	RECIBO	PERGENTINO MAIA				141,00	19.395,13
						141,00	
31.07.2023	202307_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		260,00		19.655,13
31.07.2023	202307_ARVORISMO	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		340,00		19.995,13
31.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			6.400,00		26.395,13
31.07.2023	2 QUINZENA JULHO	Funcionario				1.525,24	24.869,89
31.07.2023	FERIAS CLAUDIO MONTEIRO	Funcionario				1.430,73	23.439,16
31.07.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				5.922,44	17.516,72
					7.000,00	8.878,41	
					29.277,50	12.837,34	17.516,72

Conta 1011 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7 / Condomínio Ed. Aquaville

01. Julho 2023 - 31. Julho 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.109,44
03.07.2023	202307_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			220,00		1.329,44
03.07.2023	202307_ACADEMIA	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		165,00		1.494,44
03.07.2023	COELCE	COELCE				4.696,86	-3.202,42
03.07.2023	NF 113435	EQUIPECAS ARCONDICIONADO E REFRIGERACAO				414,00	-3.616,42
03.07.2023	NF 21470	AUORENSE TINTAS LTDA				660,00	-4.276,42
03.07.2023	NF 2359035	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				254,93	-4.531,35
03.07.2023	NF 414547	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA				444,20	-4.975,55
03.07.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				503,14	-5.478,69
03.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			14.330,84		8.852,15
03.07.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				965,60	7.886,55
03.07.2023	SERVICOS PRESTADO	Funcionario				3.357,00	4.529,55
03.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA				4.288,15	241,40
					14.715,84	15.583,88	
04.07.2023	202307_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			4.666,45		4.907,85
04.07.2023	202307_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			2.637,26		7.545,11
04.07.2023	FERIAS 2023.07	Funcionario				11.539,68	-3.994,57
04.07.2023	NF 198319	COMERCIAL DRAGAO LTDA				552,48	-4.547,05
04.07.2023	NF 476742	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA				2.434,69	-6.981,74
04.07.2023	NF 8089	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA				2.033,30	-9.015,04
04.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			25.845,82		16.830,78
04.07.2023	SERVICO PRESTADO ADM	Funcionario				90,00	16.740,78
04.07.2023	SERVICO PRESTADO LAZER	Funcionario				240,00	16.500,78
04.07.2023	TARIFA	SICREDI				3,00	16.497,78
04.07.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.797,02		18.294,80
04.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA				16.257,78	2.037,02
					34.946,55	33.150,93	
05.07.2023	202306_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			3.975,36		6.012,38
05.07.2023	202307_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.145,00		7.157,38
05.07.2023	202307_00-LA6	BURGER PIT STOP			220,00		7.377,38
05.07.2023	202307_10-302_2	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			2.637,26		10.014,64
05.07.2023	202307_64-102	CARLOS AFONSO SILVA			90,00		10.104,64
05.07.2023	NF 1080	F M G ARRUDA				747,00	9.357,64
05.07.2023	NF 1375	ISBET				114,69	9.242,95
05.07.2023	NF 20828	LABORATORIO SAUDE AR AGUA E ALIM				210,00	9.032,95
05.07.2023	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM				228,35	8.804,60
05.07.2023	NF 330135 1 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS				400,00	8.404,60
05.07.2023	NF 8522	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS				7.638,00	766,60
05.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			8.861,02		9.627,62
05.07.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302				1.797,02	7.830,60
05.07.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 55-302			1.797,02		9.627,62
05.07.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 55-302				1.797,02	7.830,60
05.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA				7.610,60	220,00
					18.725,66	20.542,68	
06.07.2023	202307_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			220,00		440,00
06.07.2023	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario				142,93	297,07
06.07.2023	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE				2.693,09	-2.396,02
06.07.2023	NF 100648	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS				734,60	-3.130,62
06.07.2023	NF 111	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				2.500,00	-5.630,62
06.07.2023	NF 1159	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME				18.800,00	-24.430,62
06.07.2023	NF 156	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR				1.276,00	-25.706,62
06.07.2023	NF 19969 SAUNA	NACIONAL GAS				3.196,00	-28.902,62
06.07.2023	NF 19970 BLOCOS	NACIONAL GAS				10.171,27	-39.073,89
06.07.2023	NF 213 2a QUINZENA JUNHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO				15.176,00	-54.249,89
06.07.2023	NF 288	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				907,50	-55.157,39
06.07.2023	NF 45	G R V FORTAL				1.461,00	-56.618,39
06.07.2023	PIX 02128701368	RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 61-301			100,00		-56.518,39
06.07.2023	RECIBO JUNHO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-57.018,39
06.07.2023	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA				590,00	-57.608,39
06.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			74.999,82		17.391,43
06.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA				6.999,82	10.391,61
					75.319,82	65.148,21	
07.07.2023	FGTS APRENDIZ 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO				32,47	10.359,14

07.07.2023	FGTS ORDINARIO202307	MINISTERIO DO TRABALHO			17.404,48	-7.045,34
07.07.2023	NF 056	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA			750,00	-7.795,34
07.07.2023	NF 110	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			2.500,00	-10.295,34
07.07.2023	NF 165	JARSON LIMA BEZERRA			2.750,00	-13.045,34
07.07.2023	NF 258988	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			472,01	-13.517,35
07.07.2023	NF 7	DIANA DA SILVAFIUZA			250,00	-13.767,35
07.07.2023	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario			598,92	-14.366,27
07.07.2023	QUADRILHA 2 DE 2	SERVÇOS PRESTADOS			1.250,00	-15.616,27
07.07.2023	RECIBO	RIOS MANIA			1.100,00	-16.716,27
07.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		22.686,90		5.970,63
07.07.2023	SERVICO PRESTADO ARORISMO	Funcionario			200,00	5.770,63
07.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA			5.770,63	0,00
				22.686,90	33.078,51	
10.07.2023	202307_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX		450,00		450,00
10.07.2023	202307_52-201_3	OCTAVIO PONTES JUNIOR		2.750,00		3.200,00
10.07.2023	202307_52-202_3	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		2.750,00		5.950,00
10.07.2023	202307_52-302_3	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		2.750,00		8.700,00
10.07.2023	COELCE	COELCE			7.003,82	1.696,18
10.07.2023	CONDGARANTIDO202307	NEWPRAD			13.682,19	-11.986,01
10.07.2023	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA			231,13	-12.217,14
10.07.2023	NF	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.374,06	-14.591,20
10.07.2023	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			280,00	-14.871,20
10.07.2023	NF	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	-15.871,20
10.07.2023	NF 101831	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			609,24	-16.480,44
10.07.2023	NF 1305	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			5.610,00	-22.090,44
10.07.2023	NF 157423	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			343,85	-22.434,29
10.07.2023	NF 16299	J S DE HOLANDA ME			751,80	-23.186,09
10.07.2023	NF 16300	J S DE HOLANDA ME			4.565,00	-27.751,09
10.07.2023	NF 1811296	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			419,49	-28.170,58
10.07.2023	NF 2363208	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			305,93	-28.476,51
10.07.2023	NF 2363209	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			228,14	-28.704,65
10.07.2023	NF 247	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-30.354,65
10.07.2023	NF 2484	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	-31.074,65
10.07.2023	NF 38	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME			1.154,80	-32.229,45
10.07.2023	NF 477626	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			3.694,34	-35.923,79
10.07.2023	NF 48408914	HAPVIDA			17.373,70	-53.297,49
10.07.2023	NF 48420329	HAPVIDA			924,44	-54.221,93
10.07.2023	NF614	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-54.483,18
10.07.2023	NF 619786	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			8.640,00	-63.123,18
10.07.2023	NF 6311	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-63.384,43
10.07.2023	NF 6313	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-63.645,68
10.07.2023	NF 6315	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-63.906,93
10.07.2023	NF 81351	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI			2.946,00	-66.852,93
10.07.2023	PIX 05903335349	RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 69-102		100,00		-66.752,93
10.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		50.000,00		-16.752,93
10.07.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			1.205,60	-17.958,53
10.07.2023	TARIFA	SICREDI			7,00	-17.965,53
10.07.2023	TARIFA	SICREDI			50,00	-18.015,53
10.07.2023	TARIFA	SICREDI			70,00	-18.085,53
10.07.2023	TARIFA	SICREDI			9,00	-18.094,53
10.07.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			32.419,80	-50.514,33
10.07.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA JULHO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			184.100,16	-234.614,49
10.07.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		903.413,94		668.799,45
				962.213,94	293.414,49	
11.07.2023	202306_77-301_9_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		13.999,35		682.798,80
11.07.2023	202307_10-202_3	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		2.637,26		685.436,06
11.07.2023	202307_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		685.526,06
11.07.2023	202307_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		685.616,06
11.07.2023	ORDEM DE COMPRAS 1 DE 2	C FACANHA MARTINS - EPP			8.500,00	677.116,06
11.07.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - EDVAN MOREIRA	EDVAN MOREIRA		300,00	676.816,06
11.07.2023	PIX 36162205000110	RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 26-201		100,00		676.916,06
11.07.2023	TARIFA	SICREDI			9,00	676.907,06
				16.916,61	8.809,00	

12.07.2023	202307_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		4.666,45		681.573,51
12.07.2023	COELCE	COELCE			5.121,84	676.451,67
12.07.2023	DEVOLUÇÃO DE RECEITA EMPRESTADA PARA OBRA	DEVOLUÇÃO DE RECEITA EMPRESTADA PARA OBRA		50.926,98		727.378,65
12.07.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			4.353,74	723.024,91
12.07.2023	NF 10499	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP			800,00	722.224,91
12.07.2023	NF 11562	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LTDA			426,41	721.798,50
12.07.2023	NF 12060 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			2.795,00	719.003,50
12.07.2023	NF 12061 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.968,00	714.035,50
12.07.2023	NF 20805	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP			2.038,78	711.996,72
12.07.2023	NF 2756	ROMMEL BORGES PINTO			4.727,20	707.269,52
12.07.2023	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			228,35	707.041,17
12.07.2023	NF 3991	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			3.180,00	703.861,17
12.07.2023	NF 653623	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			1.620,00	702.241,17
12.07.2023	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP			8.333,33	693.907,84
12.07.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			1.583,67	692.324,17
12.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		6.163,41		698.487,58
12.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			226,00	698.261,58
12.07.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA			668.261,58	30.000,00
12.07.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA JULHO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			30.000,00	0,00
				61.756,84	738.663,90	
13.07.2023	202306_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		5.504,50		5.504,50
13.07.2023	COELCE	COELCE			3.593,25	1.911,25
13.07.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.035,68	875,57
13.07.2023	NF	ARISTEU ROCHA D SILVA EPP			2.500,00	-1.624,43
13.07.2023	NF 10776	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			800,40	-2.424,83
13.07.2023	NF 112	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			2.500,00	-4.924,83
13.07.2023	NF 113	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	-8.424,83
13.07.2023	NF 114	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.550,00	-11.974,83
13.07.2023	NF 1434	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			310,00	-12.284,83
13.07.2023	NF 17 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.000,00	-13.284,83
13.07.2023	NF 18 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.250,00	-14.534,83
13.07.2023	NF 194757	ACAL			588,00	-15.122,83
13.07.2023	NF 20	49856358 PAULO DAVID SILVA PEREIRA			4.000,00	-19.122,83
13.07.2023	NF 2010	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR			400,00	-19.522,83
13.07.2023	NF 2012	MARIA DANIELLY DE SOUSA ALENCAR			380,00	-19.902,83
13.07.2023	NF 279	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			4.150,00	-24.052,83
13.07.2023	NF 37536	ERINALDA SOARES DA SILVA			800,00	-24.852,83
13.07.2023	NF 532	MARCELO JARDIM			1.630,00	-26.482,83
13.07.2023	NF 6430	ELETRICA FORTALEZA LTDA			550,00	-27.032,83
13.07.2023	NF 6921	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.331,00	-28.363,83
13.07.2023	NF 723	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME			420,00	-28.783,83
13.07.2023	NF 724	LOCK COMERCIO E SERVICOS DE SEGURANCA LTDA - ME			550,00	-29.333,83
13.07.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			1.039,80	-30.373,63
13.07.2023	PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			450,00	-30.823,63
13.07.2023	PIX 25657739353	RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 18-202		100,00		-30.723,63
13.07.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			3.413,80	-34.137,43
13.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		34.150,95		13,52
				39.755,45	39.741,93	
14.07.2023	1 QUINZENA SALARIO GERAL	Funcionario			42.120,00	-42.106,48
14.07.2023	202307_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		2.641,76		-39.464,72
14.07.2023	202307_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		4.666,45		-34.798,27
14.07.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.687,36	-36.485,63
14.07.2023	NF	ADMINISTRADOR			5.000,00	-41.485,63
14.07.2023	NF 101732	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	-41.665,46
14.07.2023	NF 18029	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			254,17	-41.919,63
14.07.2023	NF 23147	NATUCOCO COMERCIO ATACADISTA DE ALIMENTOS LTDA.M			54,00	-41.973,63
14.07.2023	NF 38114	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.123,50	-43.097,13
14.07.2023	NF 40462	LAFAIETE TINTAS			2.231,00	-45.328,13
14.07.2023	NF 49046	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			330,00	-45.658,13
14.07.2023	NF 71807	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA			1.000,00	-46.658,13
14.07.2023	NF 8193	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			249,00	-46.907,13
14.07.2023	PIX 01363221310	RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 57-301		100,00		-46.807,13
14.07.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			3.114,41	-49.921,54
14.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		50.000,00		78,46

				57.408,21	57.343,27	
17.07.2023	202307_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		2.641,76		2.720,22
17.07.2023	202307_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		2.641,76		5.361,98
17.07.2023	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			280,00	5.081,98
17.07.2023	CONTRATO 1 DE 2	THABATA FERNANDES PRECRIMO DE VASCONCELOS THABATA FERNANDES PREC			990,00	4.091,98
17.07.2023	NF 1168	J B ALMEIDA DA SILVA			3.000,00	1.091,98
17.07.2023	NF 160	CARLOS ROGERIO RIBEIRO			9.575,79	-8.483,81
17.07.2023	NF 2039	RL DA SILVA COMERCIO			1.239,00	-9.722,81
17.07.2023	NF 2367577	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			468,25	-10.191,06
17.07.2023	NF 2367578	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			184,36	-10.375,42
17.07.2023	NF 242324	BRASIL TINTAS			2.800,00	-13.175,42
17.07.2023	NF 259969	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			777,93	-13.953,35
17.07.2023	NF 330135 3 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS			400,00	-14.353,35
17.07.2023	NF 486	J S DE HOLANDA ME			2.100,00	-16.453,35
17.07.2023	NF 52 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			1.860,00	-18.313,35
17.07.2023	NF 542	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.176,19	-19.489,54
17.07.2023	NF 620059	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			700,50	-20.190,04
17.07.2023	NF 71807 1 DE 2	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			1.000,00	-21.190,04
17.07.2023	NF 945395	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			2.402,68	-23.592,72
17.07.2023	RECIBO	BRINQUEDOS INFLAVEIS			800,00	-24.392,72
17.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		25.902,72		1.510,00
17.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			267,00	1.243,00
17.07.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			1.205,60	37,40
17.07.2023	TARIFA	SICREDI			3,00	34,40
				31.186,24	31.230,30	
18.07.2023	202307_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		124,40
18.07.2023	202307_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		214,40
18.07.2023	202307_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		304,40
18.07.2023	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario			35,02	269,38
18.07.2023	CONTRATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL			900,00	-630,62
18.07.2023	NF 07	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	-1.752,62
18.07.2023	NF 158309	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			457,90	-2.210,52
18.07.2023	NF 428879	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			247,20	-2.457,72
18.07.2023	NF 460	ROMMEL BORGES PINTO			1.747,88	-4.205,60
18.07.2023	NF 48964	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			79,42	-4.285,02
18.07.2023	NF 732	JN MARMORE E GRANITO LTDA			1.048,50	-5.333,52
18.07.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FELIPE BESERRA	FELIPE BESERRA		400,00	-5.733,52
18.07.2023	PIX 04924487368	RECEITA COM CONFECCAO DE CARTEIRINHAS BL- 19-101		20,00		-5.713,52
18.07.2023	PIX 07138666322	RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 19-201		100,00		-5.613,52
18.07.2023	PIX 42582016349	RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 46-301		100,00		-5.513,52
18.07.2023	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	-16.513,52
18.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		20.000,00		3.486,48
18.07.2023	TARIFA	SICREDI			3,50	3.482,98
				20.490,00	17.041,42	
19.07.2023	14568438349	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 62-302		200,00		3.682,98
19.07.2023	202307_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		3.772,98
19.07.2023	202307_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		5.504,50		9.277,48
19.07.2023	202307_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		9.367,48
19.07.2023	NF 09	FRANCISCO RONALDO DA SILVA			590,00	8.777,48
19.07.2023	NF 221	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.150,00	7.627,48
19.07.2023	NF 2858766	M DIAS BRANCO S/A IND E COM			228,43	7.399,05
19.07.2023	NF 384	M S MOREIRA CRUZ COLETA			350,00	7.049,05
19.07.2023	NF 7675	NPS SERVICE BOMBAS LTDA			200,00	6.849,05
19.07.2023	PIX 63550695349	RECEITA COM RESTITUIÇAO DE TACO DANIFICADO BL- 56-102		39,00		6.888,05
				5.923,50	2.518,43	
20.07.2023	INSS 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			76.090,45	-69.202,40
20.07.2023	INSS OBRA 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			14.387,85	-83.590,25
20.07.2023	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.178,60	-84.768,85
20.07.2023	NF 03	FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O			130,00	-84.898,85
20.07.2023	NF 10436	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI			699,00	-85.597,85
20.07.2023	NF 115	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	-89.097,85
20.07.2023	NF 1555	ISBET			228,06	-89.325,91
20.07.2023	NF 207543	COMERCIAL DRAGAO LTDA			784,34	-90.110,25
20.07.2023	NF 219 1a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.104,00	-103.214,25
20.07.2023	NF 416585	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.656,76	-104.871,01

20.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		105.000,00		128,99
20.07.2023	TARIFA	SICREDI			7,00	121,99
				105.000,00	111.766,06	
21.07.2023	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA			538,60	-416,61
21.07.2023	CP 370001	CARTORIO FLORENCIO			31,39	-448,00
21.07.2023	NF 059	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA			290,00	-738,00
21.07.2023	NF 12110 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			2.691,00	-3.429,00
21.07.2023	NF 12111 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.830,00	-8.259,00
21.07.2023	NF 1314	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			4.270,00	-12.529,00
21.07.2023	NF 183919	R M C CASA E CONSTRUCAO			676,00	-13.205,00
21.07.2023	NF 256568	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A			167,90	-13.372,90
21.07.2023	NF 330135 2 DE 4	RILDSON MICHEL SANTOS			400,00	-13.772,90
21.07.2023	NF 50	REGILSON LOPES FERREIRA			5.500,00	-19.272,90
21.07.2023	NF 52278	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			955,27	-20.228,17
21.07.2023	NF 620059	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			588,15	-20.816,32
21.07.2023	NF 621840	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			534,50	-21.350,82
21.07.2023	NF 891910	NILO MAIA			757,01	-22.107,83
21.07.2023	PARCERIA MARABO	RECEITA PARCERIA PARA FESTA SABADO 22 DE JULHO		1.000,00		-21.107,83
21.07.2023	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA			5.600,00	-26.707,83
21.07.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			300,00	-27.007,83
21.07.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			200,00	-27.207,83
21.07.2023	RECIBO	RIOS MANIA			800,00	-28.007,83
21.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		29.500,00		1.492,17
21.07.2023	TARIFA	SICREDI			6,00	1.486,17
				30.500,00	29.135,82	
24.07.2023	COELCE	COELCE			81,90	1.404,27
24.07.2023	CONTRATO 2 DE 2	THABATA FERNANDES PRECRIMO DE VASCONCELOS THABATA FERNANDES PREC			990,00	414,27
24.07.2023	CONTRATO 2 DE 2	VANILDO SOBRAL			900,00	-485,73
24.07.2023	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			37.810,02	-38.295,75
24.07.2023	NF 1816192	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			419,49	-38.715,24
24.07.2023	NF 2372067	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			676,38	-39.391,62
24.07.2023	NF 2372068	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			123,57	-39.515,19
24.07.2023	NF 4278945	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			102,76	-39.617,95
24.07.2023	NF 621988	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			305,76	-39.923,71
24.07.2023	PIX 21067619453	RESERVA SALAO DE FESTAS BL-27-301		200,00		-39.723,71
24.07.2023	PIX 62129260349	RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 07-301		100,00		-39.623,71
24.07.2023	REPASSE ELEVADOR BL 55	ORTOBRAS			18.714,76	-58.338,47
24.07.2023	REPASSE ELEVADOR BL 77	ORTOBRAS			18.714,76	-77.053,23
24.07.2023	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	-88.053,23
24.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		90.236,54		2.183,31
24.07.2023	SEGURO	BRADESCO SEGUROS			549,71	1.633,60
24.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			428,00	1.205,60
24.07.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			1.205,60	0,00
				90.536,54	92.022,71	
25.07.2023	202305_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA		2.637,26		2.637,26
25.07.2023	NF 101938	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			369,50	2.267,76
25.07.2023	NF 2502	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	1.547,76
25.07.2023	NF 2651	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	335,76
25.07.2023	NF 2653	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	-63,44
25.07.2023	NF 2800248	RB COM IND LTDA			4.222,95	-4.286,39
25.07.2023	NF 38114	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.123,50	-5.409,89
25.07.2023	NF 79	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			2.800,00	-8.209,89
25.07.2023	NF 893116	NILO MAIA			2.053,22	-10.263,11
25.07.2023	ORDEM DE COMPRAS 2 DE 2	C FACANHA MARTINS - EPP			8.500,00	-18.763,11
25.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		22.000,00		3.236,89
				24.637,26	21.400,37	
26.07.2023	202211_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		3.456,89
26.07.2023	202212_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		3.676,89
26.07.2023	202301_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		3.896,89
26.07.2023	202302_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		4.116,89
26.07.2023	202303_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		220,00		4.336,89
26.07.2023	202306_70-302_3	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		2.637,26		6.974,15
26.07.2023	COELCE	COELCE			4.579,62	2.394,53
26.07.2023	FATURA JUNHO	CLARO			559,21	1.835,32
26.07.2023	NF 261255	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			2.641,19	-805,87
26.07.2023	NF 32803	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.528,78	-2.334,65
26.07.2023	NF 375866	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.495,50	-3.830,15
26.07.2023	NF 4008	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			5.215,00	-9.045,15
26.07.2023	NF 417403	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			809,40	-9.854,55
26.07.2023	NF 459367	MG DISTRIBUIDORA			410,70	-10.265,25

26.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		11.000,00		734,75
26.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			400,00	334,75
				14.737,26	17.639,40	
27.07.2023	COELCE	COELCE			1.292,55	-957,80
27.07.2023	NF	BG CONSTRUCOES E INCORPORACOES LTDA			15.750,00	-16.707,80
27.07.2023	NF 101972	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			654,20	-17.362,00
27.07.2023	NF 112639	APODI			1.439,20	-18.801,20
27.07.2023	NF 112997	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA			615,85	-19.417,05
27.07.2023	NF 116	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			1.000,00	-20.417,05
27.07.2023	NF11792	BORGES COMERCIAL LTDA			9.959,00	-30.376,05
27.07.2023	NF 1190	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.640,00	-33.016,05
27.07.2023	NF 1319	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			2.720,00	-35.736,05
27.07.2023	NF 16797	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			137,00	-35.873,05
27.07.2023	NF 20152 SAUNA	NACIONAL GAS			2.096,16	-37.969,21
27.07.2023	NF 20153 BLOCOS	NACIONAL GAS			5.288,04	-43.257,25
27.07.2023	NF 2679842	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			497,55	-43.754,80
27.07.2023	NF 479481	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			3.748,57	-47.503,37
27.07.2023	NF 6541	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.928,00	-49.431,37
27.07.2023	NF 72138	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			529,00	-49.960,37
27.07.2023	NF 947708	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			325,90	-50.286,27
27.07.2023	NF 947781	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			182,30	-50.468,57
27.07.2023	PIX 68220847387	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 67-301		40,00		-50.428,57
27.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		50.468,57		40,00
				50.508,57	50.803,32	
28.07.2023	AGOSTO- 2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			477,20	-437,20
28.07.2023	AGOSTO - 2023 URBANO	SINDIONIBUS			2.493,00	-2.930,20
28.07.2023	ENTRADA DO ACORDO 1 DE 9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.313,23		-1.616,97
28.07.2023	NF 08	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			1.290,00	-2.906,97
28.07.2023	NF 100995	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			907,40	-3.814,37
28.07.2023	NF 11	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S			2.277,00	-6.091,37
28.07.2023	NF 168259	CASA DA CONSTRUÇÃO			983,43	-7.074,80
28.07.2023	NF 209969	COMERCIAL DRAGAO LTDA			178,80	-7.253,60
28.07.2023	NF 40684	LAFAIETE TINTAS			1.611,00	-8.864,60
28.07.2023	NF 52 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			1.860,00	-10.724,60
28.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		140.000,00		129.275,40
28.07.2023	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario			125.838,72	3.436,68
28.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			226,00	3.210,68
				141.313,23	138.142,55	
31.07.2023	03994766362	RESERVA SALAO DE FESTAS BL-69-302		200,00		3.410,68
31.07.2023	AJUDA DE CUSTOS	Funcionario			54,27	3.356,41
31.07.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			209,00	3.147,41
31.07.2023	FERIAS 2023.08	Funcionario			16.648,94	-13.501,53
31.07.2023	NF 18029	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			254,17	-13.755,70
31.07.2023	NF 209006	COMERCIAL DRAGAO LTDA			366,00	-14.121,70
31.07.2023	NF 2376447	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			249,07	-14.370,77
31.07.2023	NF 4021	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			2.795,00	-17.165,77
31.07.2023	NF 5417	CRT SISTEMAS			248,39	-17.414,16
31.07.2023	NF 6572	ELETRICA FORTALEZA LTDA			652,00	-18.066,16
31.07.2023	NF 8154	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,30	-20.099,46
31.07.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LINDOMAR	LINDOMAR		300,00	-20.399,46
31.07.2023	PIX 57367809172	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 67-301		10,00		-20.389,46
31.07.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIAS	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		27.948,46		7.559,00
31.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			89,00	7.470,00
31.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			300,00	7.170,00
31.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			950,00	6.220,00
31.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			190,00	6.030,00
31.07.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			360,00	5.670,00
31.07.2023	VR 08/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.670,00	0,00
				28.158,46	31.369,14	
				1.847.436,88	1.848.546,32	0,00



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 17/08/2023 10:02:49

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			1.109,44
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 10837750490 Thiago Agripino Camp	PIX_CRED	165,00	1.274,44
03/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	220,00	1.494,44
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07783541000182 EQUIPECAS.EQUIP		-414,00	1.080,44
03/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.750,00	5.830,44
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-254,93	5.575,51
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-444,20	5.131,31
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03935998000104 AURORENSE TINTA		-660,00	4.471,31
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-1.557,46	2.913,85
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-374,97	2.538,88
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,53	2.447,35
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,85	2.355,50
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-93,67	2.261,83
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-111,61	2.150,22
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-299,08	1.851,14
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-260,40	1.590,74
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-119,17	1.471,57
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-211,87	1.259,70
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,53	1.168,17
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-133,75	1.034,42
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,53	942,89
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,53	851,36
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI01169	-4.288,15	-3.436,79
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-203,36	-3.640,15
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-277,43	-3.917,58
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-123,41	-4.040,99
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-187,80	-4.228,79
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-193,38	-4.422,17
03/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	577,83
03/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,53	486,30
03/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	3.486,30
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-503,14	2.983,16
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01307689361 MARIA JOSE DO	TRANSFDIG	-225,00	2.758,16
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00135271347 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-225,00	2.533,16
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-100,00	2.433,16
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-210,00	2.223,16
03/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	373,84	2.597,00
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-2.597,00	0,00
03/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.207,00	1.207,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	965,60
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	724,20
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	482,80
03/07/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	241,40
04/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	7.303,71	7.545,11
04/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	7.542,11
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07557333000165 ACO CEARENSE CO		-2.434,69	5.107,42
04/07/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-90,00	5.017,42
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,30	2.984,12
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00396	-16.257,78	-13.273,66
04/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.000,00	3.726,34
04/07/2023	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-240,00	3.486,34
04/07/2023	PAGAMENTO PIX 06891105000164 COMERCIAL DRAGAO LT	PIX_DEB	-552,48	2.933,86
04/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.845,82	11.779,68
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07879923306 MARLOS ALVES	TRANSFDIG	-168,73	11.610,95
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 88442659315 EDMAR CHAVES	TRANSFDIG	-2.930,54	8.680,41
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 36042617320 Valdemir Xavi	TRANSFDIG	-2.719,13	5.961,28
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82651434353 LUIS PAULO FI	TRANSFDIG	-1.964,45	3.996,83
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-1.894,62	2.102,21
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09936566335 BRUNO NASCIME	TRANSFDIG	-1.862,21	240,00
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.797,02	2.037,02
05/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.637,26	4.674,28
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 43276706000193 SERENA RESTAURA	PIX_CRED	3.975,36	8.649,64
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.145,00	9.794,64
05/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.683,00	15.477,64
05/07/2023	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-7.638,00	7.839,64
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-228,35	7.611,29
05/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00848	-7.610,60	0,69
05/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	860,34	861,03
05/07/2023	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	114,03
05/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	324,69	438,72
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 13510061349 KLEVER G C SILVA	PIX_CRED	90,00	528,72
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-114,69	414,03
05/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	597,02	1.011,05
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.797,02	-785,97
05/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.395,97	610,00
05/07/2023	PAGAMENTO PIX 04934044000140 LABORATORIO SAUDE A	PIX_DEB	-210,00	400,00
05/07/2023	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-400,00	0,00
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.797,02	-1.797,02
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03240975149 EDNARDO G ARRUDA	PIX_CRED	1.797,02	0,00
05/07/2023	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	220,00
06/07/2023	RECEBIMENTO PIX 62128701368 Daisy Coutinho Alcan	PIX_CRED	100,00	320,00
06/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	3.320,00
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL CONTABILI	PIX_DEB	-2.693,09	626,91
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.196,00	-2.569,09
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-734,60	-3.303,69
06/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	65.000,00	61.696,31
06/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-10.171,27	51.525,04

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	50.064,04
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	31.264,04
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-15.176,00	16.088,04
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 11619198304 JOSE MARIA DO NASCIMEN	PIX_DEB	-1.276,00	14.812,04
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	13.904,54
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-2.500,00	11.404,54
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	10.904,54
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-590,00	10.314,54
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-142,93	10.171,61
06/07/2023	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	220,00	10.391,61
06/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.999,82	17.391,43
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00442	-6.999,82	10.391,61
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00266	-2.430,76	7.960,85
07/07/2023	PAGAMENTO PIX 31744994000184 JE FESTAS E EVENTOS	PIX_DEB	-750,00	7.210,85
07/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-472,01	6.738,84
07/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.500,00	9.238,84
07/07/2023	PAGAMENTO PIX 02693765340 DIANA DA SILVA FIUZA	PIX_DEB	-250,00	8.988,84
07/07/2023	PAGAMENTO PIX 72710217368 ANTONIO CLAUDIO DA SIL	PIX_DEB	-1.250,00	7.738,84
07/07/2023	PAGAMENTO PIX 22828547000112 Banda sambakura	PIX_DEB	-2.750,00	4.988,84
07/07/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-2.500,00	2.488,84
07/07/2023	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-1.100,00	1.388,84
07/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.986,90	21.375,74
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-17.404,48	3.971,26
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-32,47	3.938,79
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00496	-3.339,87	598,92
07/07/2023	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00846	-390,60	208,32
07/07/2023	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00833	-208,32	0,00
07/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	200,00	200,00
07/07/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-200,00	0,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 05903335349 HIRAN MACEDO DE MENE	PIX_CRED	100,00	100,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03688194349 OCTAVIO PONTES JR	PIX_CRED	2.750,00	2.850,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 26381486368 FREDERICO CA	CX480447	2.750,00	5.600,00
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 28028023053 VLADIMIR TADEU BETTI	PIX_CRED	2.750,00	8.350,00
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-609,24	7.740,76
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-305,93	7.434,83
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-751,80	6.683,03
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07557333000165 ACO CEARENSE CO		-3.694,34	2.988,69
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-228,14	2.760,55
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J. E. COMERCIO		-8.640,00	-5.879,45
10/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50.000,00	44.120,55
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.565,00	39.555,55
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-343,85	39.211,70
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	38.491,70
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-419,49	38.072,21
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-5.610,00	32.462,21
10/07/2023	DEBITO TED/IB 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I00309	-1.154,80	31.307,41
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-788,13	30.519,28
10/07/2023	TED 02873515000121 ASP ASSESSORIA PATRIMONIAL LT	088823	889.731,75	920.251,03

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-300,60	919.950,43
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-578,06	919.372,37
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-4.328,23	915.044,14
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-617,68	914.426,46
10/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-391,12	914.035,34
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01362467000144 PRINTSET PULSEI		-2.946,00	911.089,34
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 Flavia Pearce S		-2.374,06	908.715,28
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	907.715,28
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63356042000180 VIDEOMAR REDE N		-231,13	907.484,15
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	907.222,90
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-924,44	906.298,46
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	906.037,21
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	905.775,96
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	905.514,71
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-17.373,70	888.141,01
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	886.491,01
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-280,00	886.211,01
10/07/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-32.419,80	853.791,21
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00589	-184.100,16	669.691,05
10/07/2023	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	669.641,05
10/07/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,00	669.571,05
10/07/2023	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	450,00	670.021,05
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	669.779,65
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	669.538,25
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	669.296,85
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	669.055,45
10/07/2023	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-240,00	668.815,45
10/07/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-7,00	668.808,45
10/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000003	-9,00	668.799,45
11/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000004	16.816,61	685.616,06
11/07/2023	RECEBIMENTO PIX 36162205000110 DANIELY RODRIGUES	PIX_CRED	100,00	685.716,06
11/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-300,00	685.416,06
11/07/2023	DEBITO TED/IB 11992937000107 C FACANHA MARTINS E	I00948	-8.500,00	676.916,06
11/07/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000002	-9,00	676.907,06
12/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.666,45	681.573,51
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-228,35	681.345,16
12/07/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.180,00	678.165,16
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-426,41	677.738,75
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-4.727,20	673.011,55
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 34161829000430 MATRIX FITNESS		-8.333,33	664.678,22
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN		-1.620,00	663.058,22
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12294294000190 HIDROSAN TEC E		-800,00	662.258,22
12/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00160	-30.000,00	632.258,22
12/07/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-2.795,00	629.463,22
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-108,48	629.354,74
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-37,29	629.317,45
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-216,96	629.100,49
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-40,48	629.060,01

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/07/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.968,00	624.092,01
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-108,48	623.983,53
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-349,84	623.633,69
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-108,48	623.525,21
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-108,48	623.416,73
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-174,68	623.242,05
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-202,39	623.039,66
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-198,02	622.841,64
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-40,20	622.801,44
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-116,60	622.684,84
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-721,78	621.963,06
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-411,16	621.551,90
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-179,76	621.372,14
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-300,78	621.071,36
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-201,40	620.869,96
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-179,76	620.690,20
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-77,48	620.612,72
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-281,33	620.331,39
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-411,16	619.920,23
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-165,85	619.754,38
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-381,00	619.373,38
12/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12294294000190 HIDROSAN TEC E		-2.038,78	617.334,60
12/07/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX223977	50.926,98	668.261,58
12/07/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-668.261,58	0,00
12/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.226,00	4.226,00
12/07/2023	DEBITO TED/IB 49856358000100 RM2 COMERCIO E SERV	I00486	-4.000,00	226,00
12/07/2023	ESTORNO T.E.D. 49856358000100 Rm2 Comercio e Ser	612072	4.000,00	4.226,00
12/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-226,00	4.000,00
12/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-1.583,67	2.416,33
12/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.937,41	4.353,74
12/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-4.353,74	0,00
13/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	5.504,50	5.504,50
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07201916000159 ARAUJO CABRAL E		-588,00	4.916,50
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.000,00	26.916,50
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	32.419,80	59.336,30
13/07/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-32.419,80	26.916,50
13/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-214,70	26.701,80
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COELCE		-3.378,55	23.323,25
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-550,00	22.773,25
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09240932000186 A B F COMERCIO		-800,40	21.972,85
13/07/2023	RECEBIMENTO PIX 25657739353 MARIA TERESA SOARES	PIX_CRED	100,00	22.072,85
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGO.COM		-1.039,80	21.033,05
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-800,00	20.233,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.500,00	17.733,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	14.233,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-2.500,00	11.733,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.550,00	8.183,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 20993746000150 MARIA DANIELLY DE S	PIX_DEB	-380,00	7.803,05

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 13204513000166 LOCK TECNOLOGIA EM	PIX_DEB	-550,00	7.253,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-4.150,00	3.103,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 20993746000150 MARIA DANIELLY DE S	PIX_DEB	-400,00	2.703,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 13204513000166 LOCK TECNOLOGIA EM	PIX_DEB	-420,00	2.283,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 42378117353 MARCELO DO NASCIMENTO	PIX_DEB	-1.630,00	653,05
13/07/2023	DEBITO TED/IB 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	I00494	-450,00	203,05
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.331,00	-1.127,95
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.487,95	2.360,00
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-310,00	2.050,00
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.500,00	-450,00
13/07/2023	RECEBIMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA S	PIX_CRED	5.000,00	4.550,00
13/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.035,68	3.514,32
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 11975181000198 ARISTEU ROCHA DA SI	PIX_DEB	-2.500,00	1.014,32
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.000,00	14,32
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-3.413,80	-3.399,48
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	800,00	-2.599,48
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.250,00	-3.849,48
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.863,00	13,52
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.000,00	4.013,52
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 49856358000100 49.856.358 PAULO DA	PIX_DEB	-4.000,00	13,52
14/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	7.308,21	7.321,73
14/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.945,43	27.267,16
14/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.054,57	57.321,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74434527304 ADALBERTO IZI	TRANSFDIG	-400,00	56.921,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-1.000,00	55.921,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03449888307 CRISTIAN GEYS	TRANSFDIG	-400,00	55.521,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67745369304 CRISTIANE DOS	TRANSFDIG	-150,00	55.371,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95674462372 EDILSON FERRE	TRANSFDIG	-400,00	54.971,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01482039303 EDVAR WELDER	TRANSFDIG	-400,00	54.571,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 37060627391 EUNATAN FERRE	TRANSFDIG	-400,00	54.171,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02641264323 FABIOLA ABREU	TRANSFDIG	-400,00	53.771,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62223492347 FELIPE BESERR	TRANSFDIG	-400,00	53.371,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74064576349 FRANCISCO ALV	TRANSFDIG	-400,00	52.971,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00135271347 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-400,00	52.571,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60428242367 FRANCISCO DIE	TRANSFDIG	-400,00	52.171,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87808927368 FRANCISCO JOE	TRANSFDIG	-400,00	51.771,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23207132391 FRANCISCO JOV	TRANSFDIG	-700,00	51.071,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03784047335 JANSEN SARAIV	TRANSFDIG	-700,00	50.371,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00507100360 JARDEL ANGELO	TRANSFDIG	-400,00	49.971,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 75981742372 CARLOS ALBERT	TRANSFDIG	-400,00	49.571,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06927095330 CLEBER MELO D	TRANSFDIG	-400,00	49.171,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 71293833304 CLEITON NUNES	TRANSFDIG	-400,00	48.771,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96154853300 DANIEL NASCIM	TRANSFDIG	-400,00	48.371,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05260902351 DEUSIANO DE J	TRANSFDIG	-650,00	47.721,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07845374377 DOUGLAS ABREU	TRANSFDIG	-400,00	47.321,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-400,00	46.921,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98721399387 AGLEILSON SOA	TRANSFDIG	-700,00	46.221,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02405143356 ANTONIO GOMES	TRANSFDIG	-400,00	45.821,73

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08527739941 CAIO CARVALHO	TRANSFDIG	-140,00	45.681,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-400,00	45.281,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04763094335 CARLIRA RODRI	TRANSFDIG	-400,00	44.881,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 51942097387 CARLOS DA SIL	TRANSFDIG	-400,00	44.481,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08492235985 CASSIA CARVAL	TRANSFDIG	-600,00	43.881,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65680618320 FABIO DO NASC	TRANSFDIG	-400,00	43.481,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07543482371 EVELTON MOURA	TRANSFDIG	-400,00	43.081,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02953372300 FABIO PRAXEDE	TRANSFDIG	-400,00	42.681,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08526366360 FABRICIO FELI	TRANSFDIG	-450,00	42.231,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63100622391 FRANCISCO CAR	TRANSFDIG	-400,00	41.831,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55565824320 FRANCISCO SOA	TRANSFDIG	-400,00	41.431,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60865623341 GEORGE PEREIR	TRANSFDIG	-400,00	41.031,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-400,00	40.631,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03829097395 JOABE CRISPIM	TRANSFDIG	-400,00	40.231,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82479020363 JOSE JOCELIO	TRANSFDIG	-400,00	39.831,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90942396391 LINDENBERG MA	TRANSFDIG	-400,00	39.431,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74137425353 LUCIANA PORTE	TRANSFDIG	-700,00	38.731,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60469044390 LUIS EDUARDO	TRANSFDIG	-400,00	38.331,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07269879303 MANOEL DA SIL	TRANSFDIG	-400,00	37.931,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74894323320 MARIA DA CONC	TRANSFDIG	-400,00	37.531,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01307689361 MARIA JOSE DO	TRANSFDIG	-400,00	37.131,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23690291291 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-400,00	36.731,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06140323347 FRANCISCO HEB	TRANSFDIG	-400,00	36.331,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00044070322 FRANCISCO MAR	TRANSFDIG	-400,00	35.931,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 64021335315 IDELZUIE DE	TRANSFDIG	-400,00	35.531,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-700,00	34.831,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63650895382 JONAS LEITAO	TRANSFDIG	-400,00	34.431,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74533517315 JOSE ANGELO C	TRANSFDIG	-400,00	34.031,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 38993457387 JOSE LAERTE G	TRANSFDIG	-650,00	33.381,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02593608307 JOSE LEONARDO	TRANSFDIG	-400,00	32.981,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90506332349 LIDUINO GILBE	TRANSFDIG	-500,00	32.481,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62607447305 LINDOMAR DA S	TRANSFDIG	-400,00	32.081,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47004568334 LUIZ ANTONIO	TRANSFDIG	-400,00	31.681,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92111092304 MARCELO ESTEV	TRANSFDIG	-400,00	31.281,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03719422330 MARINALVO MON	TRANSFDIG	-400,00	30.881,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06827003396 MATHEUS DE SO	TRANSFDIG	-400,00	30.481,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00423	-400,00	30.081,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	29.681,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02428895303 JOSE GLAIRTON	TRANSFDIG	-400,00	29.281,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03339570329 JOSE WILLAME	TRANSFDIG	-400,00	28.881,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05114184342 JOSEMIR MENDE	TRANSFDIG	-400,00	28.481,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04343825310 JOSUE JHONES	TRANSFDIG	-400,00	28.081,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00414	-400,00	27.681,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	27.281,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06182002310 NEUZA RAQUEL	TRANSFDIG	-150,00	27.131,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10504356305 VALDECI SILVE	TRANSFDIG	-400,00	26.731,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09194632316 WENEL MOURA O	TRANSFDIG	-400,00	26.331,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45602174320 OTAVIO JUNIOR	TRANSFDIG	-500,00	25.831,73

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	25.431,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	24.931,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60461298341 NILSON BEZERR	TRANSFDIG	-400,00	24.531,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01042982350 PEDRO HENRIQU	TRANSFDIG	-400,00	24.131,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08804901365 RAFAEL BRANDA	TRANSFDIG	-140,00	23.991,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60821312316 RANEY GABRIEL	TRANSFDIG	-400,00	23.591,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 58050752372 REJANE FERREI	TRANSFDIG	-400,00	23.191,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62986108393 ROMULO PARENT	TRANSFDIG	-400,00	22.791,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60982125380 RUBENS DE ALM	TRANSFDIG	-400,00	22.391,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-400,00	21.991,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09324891332 SAMUEL SILVA	TRANSFDIG	-400,00	21.591,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05003605374 SERGIO DE SOU	TRANSFDIG	-400,00	21.191,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50604899300 SILVANO CHAVE	TRANSFDIG	-900,00	20.291,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61929401345 THEYLOR LIMA	TRANSFDIG	-400,00	19.891,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	18.391,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00012836346 JEAN CARLOS M	TRANSFDIG	-400,00	17.991,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-650,00	17.341,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-400,00	16.941,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	16.541,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	16.141,73
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08587793314 FRANCISCO EDV	TRANSFDIG	-400,00	15.741,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 09102244390 Maria Eduarda Mendes C	PIX_DEB	-140,00	15.601,73
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08933155000192 NATUCOCO COMERC		-54,00	15.547,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLLEY DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	15.147,73
14/07/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.123,50	14.024,23
14/07/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00356	-5.000,00	9.024,23
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO I C FIB		-254,17	8.770,06
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.231,00	6.539,06
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-330,00	6.209,06
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29910127000120 TAG SECURITIZAD		-1.000,00	5.209,06
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-249,00	4.960,06
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 68843542320 ISTACIOKLEIK	TRANSFDIG	-3.114,41	1.845,65
14/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.687,36	158,29
14/07/2023	RECEBIMENTO PIX 01363221310 AMANDA ALEXIA RODRIG	PIX_CRED	100,00	258,29
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 D-SAAS TECN DES		-179,83	78,46
17/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	5.283,52	5.361,98
17/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,00	5.358,98
17/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.752,72	28.111,70
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.176,19	26.935,51
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-2.402,68	24.532,83
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-2.800,00	21.732,83
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20676564000156 JOTAMAIS MATERI		-3.000,00	18.732,83
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-184,36	18.548,47
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-777,93	17.770,54
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 29910127000120 TAG SECURITIZAD		-1.000,00	16.770,54
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.100,00	14.670,54
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-468,25	14.202,29
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-1.239,00	12.963,29

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-700,50	12.262,79
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-1.860,00	10.402,79
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO	PIX_DEB	-9.575,79	827,00
17/07/2023	DEBITO TED/IB 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	I00440	-280,00	547,00
17/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.860,00	2.407,00
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	2.165,60
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-240,00	1.925,60
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	1.684,20
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	1.442,80
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	1.201,40
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-400,00	801,40
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-800,00	1,40
17/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	200,00	201,40
17/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	301,40
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 60824137337 Mayara Galeno da Luz	PIX_DEB	-267,00	34,40
17/07/2023	PAGAMENTO PIX 50614366000129 50.614.366 THABATA	PIX_DEB	-990,00	-955,60
17/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	990,00	34,40
18/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000002	270,00	304,40
18/07/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-3,50	300,90
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-11.000,00	-10.699,10
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-247,20	-10.946,30
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-457,90	-11.404,20
18/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	8.595,80
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-1.048,50	7.547,30
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-1.747,88	5.799,42
18/07/2023	RECEBIMENTO PIX 07138666322 Geovanna Moura Bezer	PIX_CRED	100,00	5.899,42
18/07/2023	RECEBIMENTO PIX 42582016349 ANA CRISTINA REZENDE	PIX_CRED	100,00	5.999,42
18/07/2023	RECEBIMENTO PIX 04924487368 JOANELSON FELICIANO	PIX_CRED	20,00	6.019,42
18/07/2023	PAGAMENTO PIX 89234600444 VANILDO SOBRAL	PIX_DEB	-900,00	5.119,42
18/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62223492347 FELIPE BESERR	TRANSFDIG	-400,00	4.719,42
18/07/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	3.597,42
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04151785000154 FORTAL CHECK BR		-79,42	3.518,00
18/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-35,02	3.482,98
19/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	5.684,50	9.167,48
19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S		-228,43	8.939,05
19/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31460700000192 DESENTUPIDORA J		-350,00	8.589,05
19/07/2023	RECEBIMENTO PIX 14568438349 FRANCISCA A S M HOLA	PIX_CRED	200,00	8.789,05
19/07/2023	RECEBIMENTO PIX 63550695349 RAFAEL SILVA GUIMARA	PIX_CRED	39,00	8.828,05
19/07/2023	PAGAMENTO PIX 80010679391 FRANCISCO RONALDO DA S	PIX_DEB	-590,00	8.238,05
19/07/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.150,00	7.088,05
19/07/2023	DEBITO TED/IB 18251699000128 NPS SERVICE BOMBAS	I00509	-200,00	6.888,05
20/07/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000002	-7,00	6.881,05
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-1.656,76	5.224,29
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30105491000104 RADIUSCOM		-699,00	4.525,29
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-228,06	4.297,23
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S		-130,00	4.167,23
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-784,34	3.382,89
20/07/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	-117,11

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
20/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	92.000,00	91.882,89
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-90.478,30	1.404,59
20/07/2023	DEBITO ARRECADACAO	DARFC0385	-1.178,60	225,99
20/07/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.104,00	-12.878,01
20/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.000,00	121,99
21/07/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000002	-6,00	115,99
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 50813003000112 CARTORIO 3 OFICIO D	PIX_DEB	-31,39	84,60
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 07405661000146 PARQUE PAZ FLOR LAN	PIX_DEB	-200,00	-115,40
21/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	19.884,60
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	231019458	-955,27	18.929,33
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-588,15	18.341,18
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-757,01	17.584,17
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07576952000105 NATURAGUA AGUAS		-167,90	17.416,27
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-5.500,00	11.916,27
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 07652216000180 AFAGU SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-300,00	11.616,27
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-534,50	11.081,77
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-676,00	10.405,77
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-4.270,00	6.135,77
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 02081368358 JOSE EDNALDO LIMA PERE	PIX_DEB	-290,00	5.845,77
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 32608845304 CICERO EUGENIO DE MEND	PIX_DEB	-5.600,00	245,77
21/07/2023	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.000,00	1.245,77
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-400,00	845,77
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-800,00	45,77
21/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.500,00	1.545,77
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-538,60	1.007,17
21/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.000,00	9.007,17
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-2.691,00	6.316,17
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.830,00	1.486,17
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 89234600444 VANILDO SOBRAL	PIX_DEB	-900,00	586,17
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 21067619453 JOAO ROBERIO PEREIRA	PIX_CRED	200,00	786,17
24/07/2023	RECEBIMENTO PIX 62129260349 POMPEU COSTA GURGEL	PIX_CRED	100,00	886,17
24/07/2023	AMORTIZACAO CONTRATO	C10331258	-886,17	0,00
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		-102,76	-102,76
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-123,57	-226,33
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-676,38	-902,71
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J. E. COMERCIO		-305,76	-1.208,47
24/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	50.000,00	48.791,53
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-419,49	48.372,04
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 50614366000129 50.614.366 THABATA	PIX_DEB	-990,00	47.382,04
24/07/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-36.923,85	10.458,19
24/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	27.381,71	37.839,90
24/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-81,90	37.758,00
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 60824137337 Mayara Galeno da Luz	PIX_DEB	-428,00	37.330,00
24/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.255,36	49.585,36
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-18.714,76	30.870,60
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-11.000,00	19.870,60
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 31228836000171 ORTOBRAS IND CO		-18.714,76	1.155,84
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-240,00	915,84

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	674,44
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	433,04
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	191,64
24/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	49,76	241,40
24/07/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	0,00
24/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	549,71	549,71
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEG-RE		-549,71	0,00
25/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.637,26	2.637,26
25/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.000,00	8.637,26
25/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	7.917,26
25/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-2.053,22	5.864,04
25/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-4.222,95	1.641,09
25/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	1.241,89
25/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	29,89
25/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-369,50	-339,61
25/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	660,39
25/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.000,00	7.660,39
25/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.000,00	15.660,39
25/07/2023	PAGAMENTO PIX 11992937000107 C FACANHA MARTINS	PIX_DEB	-8.500,00	7.160,39
25/07/2023	PAGAMENTO PIX 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-2.800,00	4.360,39
25/07/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.123,50	3.236,89
26/07/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	2.637,26	5.874,15
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-410,70	5.463,45
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.528,78	3.934,67
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-2.641,19	1.293,48
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.495,50	-202,02
26/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.000,00	6.797,98
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-809,40	5.988,58
26/07/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.215,00	773,58
26/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.000,00	4.773,58
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-2.594,21	2.179,37
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-350,17	1.829,20
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-227,34	1.601,86
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,06	1.510,80
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-98,53	1.412,27
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,06	1.321,21
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,17	1.230,04
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-201,08	1.028,96
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-469,53	559,43
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-365,47	193,96
26/07/2023	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	1.000,00	1.193,96
26/07/2023	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	100,00	1.293,96
26/07/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-400,00	893,96
26/07/2023	DEBITO CONVENIOS	CLARSP11G	-559,21	334,75
27/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29.627,45	29.962,20
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,06	29.871,14
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-156,53	29.714,61
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,06	29.623,55

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-173,77	29.449,78
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-91,06	29.358,72
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-615,85	28.742,87
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COM L E		-325,90	28.416,97
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 102602490000351 COMPANHIA INDUS		-1.439,20	26.977,77
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 12451738000154 ALUMIL COM E RE		-137,00	26.840,77
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16571889000369 JAB COMERCIO E		-529,00	26.311,77
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-2.096,16	24.215,61
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-110,62	24.104,99
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-97,85	24.007,14
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-92,61	23.914,53
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-214,07	23.700,46
27/07/2023	DEBITO CONVENIOS	COELCE-C	-173,92	23.526,54
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COM L E		-182,30	23.344,24
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.928,00	21.416,24
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-654,20	20.762,04
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-9.959,00	10.803,04
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-5.288,04	5.515,00
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-2.720,00	2.795,00
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM		-3.748,57	-953,57
27/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	953,57	0,00
27/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.750,00	15.750,00
27/07/2023	DEBITO TED/IB 37554562000197 BG CONSTRUCOES E IN	I00377	-15.750,00	0,00
27/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.137,55	4.137,55
27/07/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-1.000,00	3.137,55
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-497,55	2.640,00
27/07/2023	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.640,00	0,00
27/07/2023	RECEBIMENTO PIX 68220847387 MARCILIO M ALVERNE G	PIX_CRED	40,00	40,00
28/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.000,00	8.040,00
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-2.493,00	5.547,00
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-907,40	4.639,60
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-477,20	4.162,40
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-178,80	3.983,60
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA		-983,43	3.000,17
28/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	6.000,17
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.611,00	4.389,17
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.290,00	3.099,17
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-2.277,00	822,17
28/07/2023	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 Flávia Pearce Adv	PIX_CRED	1.313,23	2.135,40
28/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	129.000,00	131.135,40
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00427	-1.255,59	129.879,81
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00411	-1.584,58	128.295,23
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03829097395 JOABE CRISPIM	TRANSFDIG	-746,42	127.548,81
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63650895382 JONAS LEITAO	TRANSFDIG	-1.369,01	126.179,80
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74533517315 JOSE ANGELO C	TRANSFDIG	-1.057,87	125.121,93
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02428895303 JOSE GLAIRTON	TRANSFDIG	-1.024,08	124.097,85
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82479020363 JOSE JOCELIO	TRANSFDIG	-961,57	123.136,28
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 38993457387 JOSE LAERTE G	TRANSFDIG	-1.228,66	121.907,62

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02593608307 JOSE LEONARDO	TRANSFDIG	-1.366,86	120.540,76
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-8,72	120.532,04
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03339570329 JOSE WILLAME	TRANSFDIG	-1.255,67	119.276,37
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05114184342 JOSEMIR MENDE	TRANSFDIG	-1.018,14	118.258,23
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04343825310 JOSUE JHONES	TRANSFDIG	-2.748,67	115.509,56
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90506332349 LIDUINO GILBE	TRANSFDIG	-1.894,48	113.615,08
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 90942396391 LINDENBERG MA	TRANSFDIG	-1.217,00	112.398,08
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62607447305 LINDOMAR DA S	TRANSFDIG	-1.510,08	110.888,00
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74137425353 LUCIANA PORTE	TRANSFDIG	-2.283,10	108.604,90
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60469044390 LUIS EDUARDO	TRANSFDIG	-772,56	107.832,34
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 82651434353 LUIS PAULO FI	TRANSFDIG	-106,81	107.725,53
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 47004568334 LUIZ ANTONIO	TRANSFDIG	-2.191,97	105.533,56
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07269879303 MANOEL DA SIL	TRANSFDIG	-1.012,00	104.521,56
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 92111092304 MARCELO ESTEV	TRANSFDIG	-957,64	103.563,92
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-171,88	103.392,04
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74894323320 MARIA DA CONC	TRANSFDIG	-1.582,08	101.809,96
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01307689361 MARIA JOSE DO	TRANSFDIG	-1.296,59	100.513,37
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03719422330 MARINALVO MON	TRANSFDIG	-962,53	99.550,84
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07879923306 MARLOS ALVES	TRANSFDIG	-264,40	99.286,44
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06827003396 MATHEUS DE SO	TRANSFDIG	-1.372,35	97.914,09
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06182002310 NEUZA RAQUEL	TRANSFDIG	-321,94	97.592,15
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60461298341 NILSON BEZERR	TRANSFDIG	-1.041,17	96.550,98
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74434527304 ADALBERTO IZI	TRANSFDIG	-1.343,08	95.207,90
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02405143356 ANTONIO GOMES	TRANSFDIG	-1.289,92	93.917,98
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09936566335 BRUNO NASCIME	TRANSFDIG	-314,71	93.603,27
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08527739941 CAIO CARVALHO	TRANSFDIG	-826,00	92.777,27
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03331357332 CAMILA BRANDA	TRANSFDIG	-1.290,10	91.487,17
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04763094335 CARLIRA RODRI	TRANSFDIG	-1.149,32	90.337,85
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 75981742372 CARLOS ALBERT	TRANSFDIG	-429,79	89.908,06
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 51942097387 CARLOS DA SIL	TRANSFDIG	-867,77	89.040,29
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08492235985 CASSIA CARVAL	TRANSFDIG	-1.069,05	87.971,24
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06927095330 CLEBER MELO D	TRANSFDIG	-993,00	86.978,24
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03943268225 CLEIDIELE DOS	TRANSFDIG	-1.496,05	85.482,19
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 71293833304 CLEITON NUNES	TRANSFDIG	-1.382,47	84.099,72
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03449888307 CRISTIAN GEYS	TRANSFDIG	-1.489,45	82.610,27
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 67745369304 CRISTIANE DOS	TRANSFDIG	-609,69	82.000,58
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 96154853300 DANIEL NASCIM	TRANSFDIG	-1.501,38	80.499,20
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05260902351 DEUSIANO DE J	TRANSFDIG	-1.356,15	79.143,05
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07845374377 DOUGLAS ABREU	TRANSFDIG	-778,64	78.364,41
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 95674462372 EDILSON FERRE	TRANSFDIG	-1.558,38	76.806,03
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 88442659315 EDMAR CHAVES	TRANSFDIG	-133,43	76.672,60
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-1.153,82	75.518,78
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01482039303 EDVAR WELDER	TRANSFDIG	-1.047,42	74.471,36
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 37060627391 EUNATAN FERRE	TRANSFDIG	-1.324,79	73.146,57
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07543482371 EVELTON MOURA	TRANSFDIG	-908,94	72.237,63
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 65680618320 FABIO DO NASC	TRANSFDIG	-1.352,40	70.885,23
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02953372300 FABIO PRAXEDE	TRANSFDIG	-1.432,77	69.452,46
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02641264323 FABIOLA ABREU	TRANSFDIG	-1.324,43	68.128,03

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08526366360 FABRICIO FELI	TRANSFDIG	-1.401,74	66.726,29
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62223492347 FELIPE BESERR	TRANSFDIG	-974,98	65.751,31
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74064576349 FRANCISCO ALV	TRANSFDIG	-2.273,86	63.477,45
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 98721399387 AGLEILSON SOA	TRANSFDIG	-1.744,53	61.732,92
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.095,97	60.636,95
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 45602174320 OTAVIO JUNIOR	TRANSFDIG	-939,09	59.697,86
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 01042982350 PEDRO HENRIQU	TRANSFDIG	-1.464,88	58.232,98
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08804901365 RAFAEL BRANDA	TRANSFDIG	-752,40	57.480,58
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60821312316 RANEY GABRIEL	TRANSFDIG	-651,45	56.829,13
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 58050752372 REJANE FERREI	TRANSFDIG	-687,41	56.141,72
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-100,34	56.041,38
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62986108393 ROMULO PARENT	TRANSFDIG	-860,45	55.180,93
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60982125380 RUBENS DE ALM	TRANSFDIG	-1.130,94	54.049,99
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60022843388 SAMIRA HELEN	TRANSFDIG	-1.440,30	52.609,69
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09324891332 SAMUEL SILVA	TRANSFDIG	-872,58	51.737,11
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05003605374 SERGIO DE SOU	TRANSFDIG	-1.184,31	50.552,80
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 50604899300 SILVANO CHAVE	TRANSFDIG	-1.324,25	49.228,55
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 61929401345 THEYLOR LIMA	TRANSFDIG	-1.467,00	47.761,55
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 10504356305 VALDECI SILVE	TRANSFDIG	-1.146,05	46.615,50
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 36042617320 Valdemir Xavi	TRANSFDIG	-281,41	46.334,09
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09194632316 WENEL MOURA O	TRANSFDIG	-778,26	45.555,83
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63100622391 FRANCISCO CAR	TRANSFDIG	-970,63	44.585,20
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00135271347 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-918,98	43.666,22
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23690291291 FRANCISCO DE	TRANSFDIG	-1.308,67	42.357,55
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60428242367 FRANCISCO DIE	TRANSFDIG	-1.297,45	41.060,10
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08587793314 FRANCISCO EDV	TRANSFDIG	-779,56	40.280,54
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06140323347 FRANCISCO HEB	TRANSFDIG	-1.549,84	38.730,70
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87808927368 FRANCISCO JOE	TRANSFDIG	-1.508,21	37.222,49
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 23207132391 FRANCISCO JOV	TRANSFDIG	-2.685,44	34.537,05
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00044070322 FRANCISCO MAR	TRANSFDIG	-1.034,02	33.503,03
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55565824320 FRANCISCO SOA	TRANSFDIG	-1.164,12	32.338,91
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60865623341 GEORGE PEREIR	TRANSFDIG	-861,16	31.477,75
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 64021335315 IDELZUITE DE	TRANSFDIG	-1.862,05	29.615,70
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 73167517387 ISAIAS DE OLI	TRANSFDIG	-4.318,60	25.297,10
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-941,12	24.355,98
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 03784047335 JANSEN SARAIV	TRANSFDIG	-3.705,98	20.650,00
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00507100360 JARDEL ANGELO	TRANSFDIG	-974,98	19.675,02
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00012836346 JEAN CARLOS M	TRANSFDIG	-1.046,05	18.628,97
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLLEY DA SILVA	PIX_DEB	-1.244,48	17.384,49
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 09102244390 Maria Eduarda Mendes C	PIX_DEB	-411,66	16.972,83
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.563,72	15.409,11
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.039,77	14.369,34
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-976,96	13.392,38
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.074,65	12.317,73
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.876,83	8.440,90
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 10034272356 Felipe do Nascimento G	PIX_DEB	-531,91	7.908,99
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-1.225,78	6.683,21
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.386,53	5.296,68

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
28/07/2023	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-1.860,00	3.436,68
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63788195304 JOSE MILTON P	TRANSFDIG	-226,00	3.210,68
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 57367809172 PATRICIA LENORA S BR	PIX_CRED	10,00	3.220,68
31/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	8.220,68
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,30	6.187,38
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-248,39	5.938,99
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-249,07	5.689,92
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO I C FIB		-254,17	5.435,75
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-652,00	4.783,75
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-366,00	4.417,75
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.795,00	1.622,75
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 61823135366 Isabele Ribeiro de Lim	PIX_DEB	-89,00	1.533,75
31/07/2023	RECEBIMENTO PIX 03994766362 Amanda Medeiros de M	PIX_CRED	200,00	1.733,75
31/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.000,00	19.733,75
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02275860347 MARCONDES DOS	TRANSFDIG	-54,27	19.679,48
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 60824137337 Mayara Galeno da Luz	PIX_DEB	-190,00	19.489,48
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-360,00	19.129,48
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 54298091368 ROBERTO SERGI	TRANSFDIG	-150,00	18.979,48
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 04110278325 EDVAN MOREIRA	TRANSFDIG	-300,00	18.679,48
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62607447305 LINDOMAR DA S	TRANSFDIG	-300,00	18.379,48
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 88442659315 EDMAR CHAVES	TRANSFDIG	-800,00	17.579,48
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-2.624,38	14.955,10
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-1.597,74	13.357,36
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05003605374 SERGIO DE SOU	TRANSFDIG	-2.200,39	11.156,97
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 74137425353 LUCIANA PORTE	TRANSFDIG	-2.786,93	8.370,04
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00012836346 JEAN CARLOS M	TRANSFDIG	-2.124,46	6.245,58
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00044070322 FRANCISCO MAR	TRANSFDIG	-2.049,05	4.196,53
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63100622391 FRANCISCO CAR	TRANSFDIG	-1.728,60	2.467,93
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 60821312316 RANEY GABRIEL	TRANSFDIG	-1.537,39	930,54
31/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.739,46	5.670,00
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.670,00	0,00
31/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	209,00	209,00
31/07/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-119,00	90,00
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 42180457391 IVONILDO BENI	TRANSFDIG	-90,00	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 17/08/2023	
Saldo atual (disponível em conta)			R\$ 0,00	
Saldo bloqueado			R\$ 0,00	
Lançamentos a conferir			R\$ 0,00	
Saldo de investimentos com resgate automático			R\$ 0,00	
Limite cheque especial			R\$ 0,00	
Limite disponível do cheque especial			R\$ 0,00	
Taxa de juros mensal do cheque especial			0.00 %	
Taxa de inadimplência do cheque especial			1.00 %	
Vencimento do cheque especial				
Custo Efetivo Total (CET) - Anual			0.00 %	

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 44873-7

Impresso em 17/08/2023 10:05:27

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Anterior	255.999,56
03/07/2023	Resgates	14.330,84
04/07/2023	Resgates	25.845,82
05/07/2023	Resgates	8.861,02
06/07/2023	Resgates	74.999,82
07/07/2023	Resgates	22.686,90
10/07/2023	Aplicacoes	32.419,80
10/07/2023	Resgates	50.000,00
10/07/2023	Rendimentos	531,61
10/07/2023	Encargos de IRRF	119,61
12/07/2023	Aplicacoes	668.261,58
12/07/2023	Resgates	6.163,41
12/07/2023	Rendimentos	71,74
12/07/2023	Encargos de IRRF	16,14
13/07/2023	Resgates	66.570,75
13/07/2023	Rendimentos	414,78
13/07/2023	Encargos de IRRF	93,32
14/07/2023	Resgates	50.000,00
14/07/2023	Rendimentos	252,34
14/07/2023	Encargos de IRRF	56,77
17/07/2023	Resgates	25.902,72
18/07/2023	Resgates	20.000,00
20/07/2023	Resgates	105.000,00
21/07/2023	Resgates	29.500,00
24/07/2023	Resgates	90.236,54
25/07/2023	Resgates	22.000,00
26/07/2023	Resgates	11.000,00

Data	Histórico	Valor (R\$)
27/07/2023	Resgates	50.468,57
28/07/2023	Resgates	140.000,00
31/07/2023	Resgates	27.948,46
31/07/2023	Saldo Atual	116.150,72

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	116.150,72
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	116.150,72
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	116.150,72

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519





Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 17/08/2023 10:04:14

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Anterior	805.525,31
13/07/2023	Aplicacoes	32.419,80
31/07/2023	Saldo Atual	837.945,11

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	837.945,11
Rendimentos Provisionados	49.074,24
Saldo Bruto	887.019,35
Provisão IRRF	10.360,66
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	876.658,69

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Conta 1008 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2 / Condominio Ed. Aquaville

01. Julho 2023 - 31. Julho 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balço
							4.286,70
03.07.2023	NF 13979	LAFAIETE TINTAS				592,00	3.694,70
03.07.2023	NF 48749	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				4.382,50	-687,80
03.07.2023	SALARIO 2a QUINZENA JUNHO OBRA	Funcionario				3.600,35	-4.288,15
03.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA			4.288,15		0,00
					4.288,15	8.574,85	
04.07.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				261,00	-261,00
04.07.2023	FERIAS 2023.07	Funcionario				8.306,00	-8.567,00
04.07.2023	NF 726	JN MARMORE E GRANITO LTDA				5.690,60	-14.257,60
04.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA			16.257,78		2.000,18
					16.257,78	14.257,60	
05.07.2023	NF 48	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				1.920,00	80,18
05.07.2023	NF 727	JN MARMORE E GRANITO LTDA				5.690,60	-5.610,42
05.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA			7.610,60		2.000,18
					7.610,60	7.610,60	
06.07.2023	NF 278	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	-6.999,82
06.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA			6.999,82		0,00
					6.999,82	9.000,00	
07.07.2023	FGTS OBRA 06/2023	MINISTERIO DO TRABALHO				3.339,87	-3.339,87
07.07.2023	NF 2719	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA				550,00	-3.889,87
07.07.2023	NF 728	JN MARMORE E GRANITO LTDA				714,65	-4.604,52
07.07.2023	NF 886716	NILO MAIA				1.166,11	-5.770,63
07.07.2023	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA	TRANSFERENCIA CONTA ORDINARIA/OBRA			5.770,63		0,00
					5.770,63	5.770,63	
10.07.2023	NF 16303	J S DE HOLANDA ME				5.160,00	-5.160,00
10.07.2023	NF 39	MCM VIDRACARIA COMERCIO E SERVICOS LTDA ME				150,00	-5.310,00
10.07.2023	TARIFA	SICREDI				70,00	-5.380,00
10.07.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA JULHO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			184.100,16		178.720,16
					184.100,16	5.380,00	
12.07.2023	DEVOLUÇÃO DE RECEITA EMPRESTADA PARA OBRA	DEVOLUÇÃO DE RECEITA EMPRESTADA PARA OBRA				50.926,98	127.793,18
12.07.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				157.793,18	-30.000,00

12.07.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA JULHO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA		30.000,00		0,00
				30.000,00	208.720,16	
13.07.2023	NF 176062	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL			425,00	-425,00
13.07.2023	NF 57	MAIA MOTA INDUSTRIA COMERCIO E SERVICOS EM ALUMINIO LTDA			930,00	-1.355,00
13.07.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANGELO FREIRE	ANGELO FREIRE		500,00	-1.855,00
13.07.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		1.855,00		0,00
				1.855,00	1.855,00	
14.07.2023	1 QUINZENA SALARIO MESTRE DE OBRA	Funcionario			1.866,60	-1.866,60
14.07.2023	NF 40463	LAFAIETE TINTAS			1.015,00	-2.881,60
14.07.2023	NF 40464	LAFAIETE TINTAS			2.558,00	-5.439,60
14.07.2023	NF 49044	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			14.310,00	-19.749,60
14.07.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		10.000,00		-9.749,60
14.07.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		1.866,60		-7.883,00
14.07.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		17.433,00		9.550,00
14.07.2023	SALARIO 1a QUINZENA JULHO OBRA	Funcionario			9.550,00	0,00
				29.299,60	29.299,60	
17.07.2023	NF 107338 1 DE 2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			358,04	-358,04
17.07.2023	NF 487	J S DE HOLANDA ME			3.000,00	-3.358,04
17.07.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		3.358,04		0,00
				3.358,04	3.358,04	
18.07.2023	NF 733	JN MARMORE E GRANITO LTDA			945,00	-945,00
18.07.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		945,00		0,00
				945,00	945,00	
19.07.2023	NF 49	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.400,00	-1.400,00
19.07.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		1.400,00		0,00
				1.400,00	1.400,00	
20.07.2023	NF 14147	LAFAIETE TINTAS			1.039,00	-1.039,00
20.07.2023	NF 207542	COMERCIAL DRAGAO LTDA			758,83	-1.797,83
20.07.2023	NF 21615	AUORENSE TINTAS LTDA			1.744,99	-3.542,82
20.07.2023	RESGATE/APLICACAO DIARIA	RESGATE/APLICACAO RECEITA OBRA		3.542,82		0,00
				3.542,82	3.542,82	
21.07.2023	NF 14155	LAFAIETE TINTAS			135,00	-135,00
21.07.2023	NF 1425	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.865,00	-2.000,00
21.07.2023	NF 1435	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			505,00	-2.505,00
21.07.2023	NF 51	REGILSON LOPES FERREIRA			1.000,00	-3.505,00

21.07.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		3.505,00		0,00
				3.505,00	3.505,00	
24.07.2023	NF 14166	LAFAIETE TINTAS			288,00	-288,00
24.07.2023	NF 40618	LAFAIETE TINTAS			549,00	-837,00
24.07.2023	NF 40619	LAFAIETE TINTAS			318,00	-1.155,00
24.07.2023	NF 49226	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			4.960,00	-6.115,00
24.07.2023	NF 90535	IBRATIN NORDESTE LTDA			30.829,01	-36.944,01
24.07.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		36.992,01		48,00
				36.992,01	36.944,01	
25.07.2023	NF 50	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.025,00	-977,00
25.07.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		977,00		0,00
				977,00	1.025,00	
26.07.2023	NF 32804	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			2.223,68	-2.223,68
26.07.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		2.223,68		0,00
				2.223,68	2.223,68	
27.07.2023	NF 112638	APODI			1.439,20	-1.439,20
27.07.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		1.439,20		0,00
				1.439,20	1.439,20	
28.07.2023	NF 162764	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			1.140,00	-1.140,00
28.07.2023	NF 21701	AUORENSE TINTAS LTDA			576,00	-1.716,00
28.07.2023	NF 32132	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA			612,20	-2.328,20
28.07.2023	NF 40677	LAFAIETE TINTAS			1.002,00	-3.330,20
28.07.2023	NF 657640	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			798,00	-4.128,20
28.07.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		28.295,11		24.166,91
28.07.2023	SALARIO 2a QUINZENA JULHO OBRA	Funcionario			24.166,91	0,00
				28.295,11	28.295,11	
31.07.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			1.319,80	-1.319,80
31.07.2023	NF 480751	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			1.036,91	-2.356,71
31.07.2023	NF 49390	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			2.550,00	-4.906,71
31.07.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA		4.906,71		0,00
				4.906,71	4.906,71	
				373.766,31	378.053,01	0,00



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 17/08/2023 10:07:45

Extrato

Dados referentes ao período 01/07/2023 a 31/07/2023.

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			4.286,70
03/07/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00086	-1.676,18	2.610,52
03/07/2023	DEBITO TED/IB 05277030360 ENOQUE DE ALMEIDA DOS	I00091	-1.924,17	686,35
03/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI01169	4.288,15	4.974,50
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-592,00	4.382,50
03/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-4.382,50	0,00
04/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-5.690,60	-5.690,60
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00396	16.257,78	10.567,18
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06207399323 VALDESON ALEX	TRANSFDIG	-1.999,38	8.567,80
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62544545305 JOAO CESAR GO	TRANSFDIG	-1.999,38	6.568,42
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00128786345 MANUEL MESSIA	TRANSFDIG	-2.488,64	4.079,78
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41865839353 PEDRO MARTINS	TRANSFDIG	-1.818,60	2.261,18
04/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08455093307 BRUNO LIMA SI	TRANSFDIG	-261,00	2.000,18
05/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-5.690,60	-3.690,42
05/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00848	7.610,60	3.920,18
05/07/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.920,00	2.000,18
06/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00442	6.999,82	9.000,00
06/07/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	0,00
07/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-714,65	-714,65
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00266	2.430,76	1.716,11
07/07/2023	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-550,00	1.166,11
07/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-1.166,11	0,00
07/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00496	3.339,87	3.339,87
07/07/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.339,87	0,00
10/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00589	184.100,16	184.100,16
10/07/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-70,00	184.030,16
10/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-5.160,00	178.870,16
10/07/2023	DEBITO TED/IB 27228359000177 MCM VIDRAÇARIA COMÉ	I00988	-150,00	178.720,16
12/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00160	30.000,00	208.720,16
12/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX223978	-50.926,98	157.793,18
12/07/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-157.793,18	0,00
13/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08028883000150 COFEMIL COMERCI		-425,00	-425,00
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,00	75,00
13/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.355,00	1.430,00
13/07/2023	PAGAMENTO PIX 69897999353 JULIO CESAR MAIA E SIL	PIX_DEB	-930,00	500,00
13/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07318709305 ANGELO FREIRE	TRANSFDIG	-500,00	0,00
14/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	10.000,00
14/07/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00307	-750,00	9.250,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02354894333 MANOEL SIDNEY	TRANSFDIG	-650,00	8.600,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02648279377 RAFAEL MELO D	TRANSFDIG	-650,00	7.950,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07052779331 ROGERIO INACI	TRANSFDIG	-400,00	7.550,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08747918390 TIAGO TEIXEIR	TRANSFDIG	-400,00	7.150,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55516254353 VALDEMIR NASC	TRANSFDIG	-400,00	6.750,00
14/07/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09330906338 RIAN MOREIRA D	CX365705	-400,00	6.350,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63694986375 ANDRE LIMA SI	TRANSFDIG	-400,00	5.950,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08704387350 ANTONIO RONAL	TRANSFDIG	-400,00	5.550,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07318709305 ANGELO FREIRE	TRANSFDIG	-400,00	5.150,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08455093307 BRUNO LIMA SI	TRANSFDIG	-650,00	4.500,00
14/07/2023	DEBITO TED/IB 05277030360 ENOQUE DE ALMEIDA DOS	I00332	-650,00	3.850,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-400,00	3.450,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-650,00	2.800,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08501989339 JOAO LUCAS DA	TRANSFDIG	-650,00	2.150,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70257175334 JOAO VALNERO	TRANSFDIG	-400,00	1.750,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 81767447353 JOAS BERNARDI	TRANSFDIG	-650,00	1.100,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00664583318 LENO FONTE IN	TRANSFDIG	-650,00	450,00
14/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.433,00	17.883,00
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-14.310,00	3.573,00
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.015,00	2.558,00
14/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.558,00	0,00
14/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55499724334 LUIS DO CARMO	TRANSFDIG	-1.866,60	-1.866,60
14/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.866,60	0,00
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.000,00	-3.000,00
17/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-358,04	-3.358,04
17/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.358,04	0,00
18/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	945,00	945,00
18/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-945,00	0,00
19/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.400,00	1.400,00
19/07/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.400,00	0,00
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-758,83	-758,83
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.039,00	-1.797,83
20/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.542,82	1.744,99
20/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03935998000104 AURORENSE TINTA		-1.744,99	0,00
21/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.505,00	3.505,00
21/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-135,00	3.370,00
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-505,00	2.865,00
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.865,00	1.000,00
21/07/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-1.000,00	0,00
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-30.829,01	-30.829,01
24/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	36.992,01	6.163,00
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-318,00	5.845,00
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-549,00	5.296,00
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-4.960,00	336,00
24/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-288,00	48,00
25/07/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.025,00	-977,00
25/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	977,00	0,00
26/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.223,68	2.223,68
26/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-2.223,68	0,00

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
27/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.439,20	1.439,20
27/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 10260249000351 COMPANHIA INDUS		-1.439,20	0,00
28/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.128,20	4.128,20
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.140,00	2.988,20
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 29816344000317 HBR COM	232613767	-612,20	2.376,00
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-798,00	1.578,00
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03935998000104 AURORENSE TINTA		-576,00	1.002,00
28/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.002,00	0,00
28/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24.166,91	24.166,91
28/07/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00769	-1.487,18	22.679,73
28/07/2023	DEBITO TED/IB 05277030360 ENOQUE DE ALMEIDA DOS	I00770	-1.476,67	21.203,06
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08455093307 BRUNO LIMA SI	TRANSFDIG	-1.492,38	19.710,68
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 05853501321 FRANCISCO ANT	TRANSFDIG	-944,44	18.766,24
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 87256134304 FRANCISCO JOS	TRANSFDIG	-1.332,86	17.433,38
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 62544545305 JOAO CESAR GO	TRANSFDIG	-422,30	17.011,08
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08501989339 JOAO LUCAS DA	TRANSFDIG	-1.520,00	15.491,08
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 81767447353 JOAS BERNARDI	TRANSFDIG	-1.487,99	14.003,09
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00664583318 LENO FONTE IN	TRANSFDIG	-1.076,35	12.926,74
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55499724334 LUIS DO CARMO	TRANSFDIG	-1.805,06	11.121,68
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 00128786345 MANUEL MESSIA	TRANSFDIG	-263,22	10.858,46
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 41865839353 PEDRO MARTINS	TRANSFDIG	-103,08	10.755,38
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02648279377 RAFAEL MELO D	TRANSFDIG	-1.137,17	9.618,21
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09330906338 RIAN MOREIRA	TRANSFDIG	-1.205,69	8.412,52
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 63694986375 ANDRE LIMA SI	TRANSFDIG	-1.236,28	7.176,24
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07318709305 ANGELO FREIRE	TRANSFDIG	-1.299,75	5.876,49
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08704387350 ANTONIO RONAL	TRANSFDIG	-1.247,06	4.629,43
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 70257175334 JOAO VALNERO	TRANSFDIG	-632,49	3.996,94
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02354894333 MANOEL SIDNEY	TRANSFDIG	-1.206,78	2.790,16
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07052779331 ROGERIO INACI	TRANSFDIG	-888,26	1.901,90
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08747918390 TIAGO TEIXEIR	TRANSFDIG	-1.018,63	883,27
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 55516254353 VALDEMIR NASC	TRANSFDIG	-680,92	202,35
28/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 06207399323 VALDESON ALEX	TRANSFDIG	-202,35	0,00
31/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.586,91	3.586,91
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM		-1.036,91	2.550,00
31/07/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-2.550,00	0,00
31/07/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.046,10	1.046,10
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02354894333 MANOEL SIDNEY	TRANSFDIG	-273,70	772,40
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 02648279377 RAFAEL MELO D	TRANSFDIG	-273,70	498,70
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 07052779331 ROGERIO INACI	TRANSFDIG	-273,70	225,00
31/07/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 08747918390 TIAGO TEIXEIR	TRANSFDIG	-225,00	0,00
Saldo da Conta			Saldo em 17/08/2023	
Saldo atual (disponível em conta)				R\$ 0,00
Saldo bloqueado				R\$ 0,00
Lançamentos a conferir				R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático				R\$ 0,00
Limite cheque especial				R\$ 0,00

Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00 %
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00 %
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00 %

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 17/08/2023 10:08:44

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2023	Saldo Anterior	0,00
12/07/2023	Aplicacoes	157.793,18
13/07/2023	Resgates	1.855,00
14/07/2023	Resgates	29.299,60
17/07/2023	Resgates	3.358,04
18/07/2023	Resgates	945,00
19/07/2023	Resgates	1.400,00
20/07/2023	Resgates	3.542,82
21/07/2023	Resgates	3.505,00
24/07/2023	Resgates	36.992,01
25/07/2023	Resgates	977,00
26/07/2023	Resgates	2.223,68
27/07/2023	Resgates	1.439,20
28/07/2023	Resgates	28.295,11
31/07/2023	Resgates	4.633,01
31/07/2023	Saldo Atual	39.327,71

Posição para Saque

Posição em 31/07/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	39.327,71
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	39.327,71
Provisão IRRF	0,00

Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	39.327,71

Sicredi Fone 3003 4770 (Capitais e Regiões Metropolitanas)
0800 724 4770 (Demais Regiões)
SAC 0800 724 7220
Ouvidoria 0800 646 2519



Conta 1027 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0 / Condomínio Ed. Aquaville

01. Julho 2023 - 31. Julho 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							512,00
03.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.188,50		2.700,50
					2.188,50		
04.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			465,50		3.166,00
					465,50		
05.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			643,50		3.809,50
					643,50		
06.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			441,60		4.251,10
					441,60		
07.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			669,10		4.920,20
					669,10		
10.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.903,30		7.823,50
					2.903,30		
11.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			742,00		8.565,50
					742,00		
12.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			675,60		9.241,10
					675,60		
13.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			723,80		9.964,90
					723,80		
14.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			717,90		10.682,80
					717,90		
17.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.796,50		13.479,30
					2.796,50		
18.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			795,31		14.274,61
					795,31		
19.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			653,41		14.928,02
					653,41		
20.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			588,55		15.516,57
					588,55		
21.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			775,00		16.291,57
					775,00		
24.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			2.947,25		19.238,82
					2.947,25		
25.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			752,50		19.991,32
25.07.2023	APLICAÇÃO RECEITA SALAO DE JOGOS	APLICAÇÃO RECEITA SALAO DE JOGOS				18.673,32	1.318,00
					752,50	18.673,32	
26.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			653,00		1.971,00
					653,00		
27.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			967,80		2.938,80
					967,80		
28.07.2023	202307_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00		3.028,80
28.07.2023	202307_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		3.118,80
28.07.2023	202307_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		3.208,80
28.07.2023	202307_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		3.298,80
28.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			561,70		3.860,50
					921,70		
31.07.2023	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			3.355,26		7.215,76
					3.355,26		
					25.377,08	18.673,32	7.215,76

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

3 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ALYNE M S A VASCONCELOS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0173259430 GABRIELLE GOMES ALCANTARA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- VALDECI SILVESTRE DA SILVA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Roberto Sampaio Araujo	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FERNANDO DE SOUZA VICENTE	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- MARLOS ALVES DA SILVA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0283951761 ISAACK LEITE REGO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANA CRISTINA VALE DE SOUSA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Lindonizia Cordeiro de Sousa Rabelo	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GABRIELA E FURTADO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 0,30
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0138774889 LIVIA RAMOS TAVARES	R\$ 0,30
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 4,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RENATA S H CAVALCANTE	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sofia do Nascimento Alves	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Maria Victoria Freitas e Silva Maia	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laís Teixeira Braga	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Anderson Lima de Andrade PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RENATA S H CAVALCANTE	R\$ 5,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0173259430 GABRIELLE GOMES ALCANTARA	R\$ 1,30
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Anderson Lima de Andrade	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RENATA S H CAVALCANTE	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0173259430 GABRIELLE GOMES ALCANTARA	R\$ 1,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- BIANCA COLARES DOS SANTOS	R\$ 17,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- SEBASTIAO OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- EDMAR CHAVES DA SILVA	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :16501555- Mariana Silva Farrapo	R\$ 25,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CARLOS AUGUSTO PEREIRA DOS SANTOS JUN	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ciro Lobato Custódio de Araújo	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTO GEBARA ELABRAS	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Lindonizia Cordeiro de Sousa Rabelo	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-IRMA CUNHA MATOS	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- IASMIM DE SOUSA PINHEIRO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Letícia Amaral Romero	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FERNANDO DE SOUZA VICENTE	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laisa	R\$ 4,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Vitória da Silva Portela PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GABRIELA E FURTADO	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo César de Oliveira Barroso Filho	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Layna Beatriz de Souza Costa	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- ELIZANGELA NUNES MARQUES VIEIRA	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMANOEL A SALDANHA TABOSA	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARIANA PERENTE COIMBRA DE AZEVEDO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE AMERICO DE VASCONCELOS FILHO	R\$ 50,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Jurandy Vieira Peixoto	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ARIANE MOURA MILHOME	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOAO PAULO PARENTE OLIVEIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thiago Borges de Sousa	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Jurandy Vieira Peixoto	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- JOSHUA GOMES LOPES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- GABRIELA DE FIGUEIREDO SANTOS	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Bryzza De Paula Carneiro Sousa	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	DANIEL BRAGA ROLIM PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cícero Cassiano de Sousa	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :61186680- Marcos Andre Araujo Moura	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- DACIO CARVALHO COSTA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ERIKA MENEZES DE OLIVEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARCOS ANTONIO A RIBEIRO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANA CRISTINA VALE DE SOUSA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ERICA TORRES PASSOS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- DEBORAH GRACE DO NASCIMEN	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ERICK S OLIVEIRA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PAMELA SINIBALDI STABILE	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Emanuelle Fernandes Braga	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-lilia de Oliveira Barroso	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- RENATA LOPES JAGUARIBE PONTES	R\$ 3,20
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA PATRICIA DE FIGUEIREDO SANTOS	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- PAULINO CERQUEIRA SANTOS	R\$ 74,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0283951761 ISAACK LEITE REGO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GUIOMAR MACHADO CAVALCANTI	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LEVI D SARAIVA LIMA	R\$ 3,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARIA MARIANA FERREIRA DA SILVA	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOAO PAULO PARENTE OLIVEIRA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Clara Teixeira Soares	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thiago Borges de Sousa	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0012295019 GLAUTER VERAS	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GABRIELA E FURTADO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ROBERTO JOSE CUNHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ROBERTO JOSE CUNHA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- EVANDRO GONCALVES DE SOUSA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARCOS ANTONIO A RIBEIRO	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- JULIANA CAVALCANTE MARTINS	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA	R\$ 30,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- Deusiene Lima Souza	R\$ 29,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laís Teixeira Braga	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Clerton Bruno Pereira Sampaio	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- RICARDO VERAS PAZ	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FABIO FREIRE DO VALE	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	R\$ 16,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	MURILO MARTINS NETO PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MURILO MARTINS NETO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- BIANCA COLARES DOS SANTOS	R\$ 31,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- HERALDO LIMA BENICIO	R\$ 48,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FILIPE CUNHA FERREIRA	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 27,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- HERALDO LIMA BENICIO	R\$ 28,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Jose Bruno Colares Araujo	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUCY BRAGA FERREIRA	R\$ 1,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0099351285 EMANUEL CESAR	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ALEXANDRE A D CAMPOS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0111074150 LARA VIEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- PAULO SADAT FERNANDES DE OLIVEIRA	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Carla cristina lima tavares	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Anatália Dantas Oliveira	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0099351285 EMANUEL CESAR	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- KATIA VALERIA L OLIVEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- KATIA VALERIA L OLIVEIRA	R\$ 2,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROSA ANGELA BRITO FALCAO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ROBSON SIMOES	R\$ 4,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JULIANA CAVALCANTE MARTINS	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA CAROLINA ROCHA ASFOR CASTELO BRAN	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FILIFE CUNHA FERREIRA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LEONARDO RICHTER KORNDORFER	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 33,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIO FREIRE DO VALE	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Maia Barros de Oliveira C	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0283951761 ISAACK LEITE REGO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thaissa Maria Costa de Souza Silva	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-TATIANA GE TRIGUEIRO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JANAINA F V COUTINHO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA FLAVIA CARVALHO MARTINS FONTENELE	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIO FREIRE DO VALE	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thaissa Maria Costa de Souza Silva	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-kilvya lima fernandes	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ARTHUR CAVALCANTE BARBOSA	R\$ 1,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAIO	R\$ 10,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	MENESCAL REIS	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MURILO MARTINS NETO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAROLINE G OLIVEIRA	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PAULO GUSTAVO B SOUZA	R\$ 34,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIVIA LISBOA BEZERRA SIMOES	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0283951761 ISAACK LEITE REGO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago José Cecílio	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MURILO MARTINS NETO	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JORGE ALBERTO NEVES DA SILVEIRA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-CRISTIAN GEYSON ANDRE DE OLIVEIRA	R\$ 5,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :11275560-ANDROMEDA DRUZZA ABREU DAS NEVES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago Borges de Sousa	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIANA PERENTE COIMBRA DE AZEVEDO	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	R\$ 6,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	0281487014 LUCAS BERNARDO GUIMARAES HERCULAN	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CICERO DE SOUZA TAVARES	R\$ 31,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0111074150 LARA VIEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0094950970 PEDRO PARENTE	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cícero Cassiano de Sousa	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0298729970 ALICE CARVALHO PINTO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Lidia Maia Aderaldo Abdon	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marina de Sousa Felipe	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Layna Beatriz de Souza Costa	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0298729970 ALICE CARVALHO PINTO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thiago Borges de Sousa	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- PEDRO AUGUSTO C F AZEVEDO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIVIA LISBOA BEZERRA SIMOES	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ERICA TORRES PASSOS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- JESSEH SANTOS SOUSA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- PATRICIA MALDONADO LIMA	R\$ 23,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	BRAGA PIX RECEBIDO - Cp :00360305- RODRIGO NOGUEIRA DE CODES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GREYCE MARA A MESQUITA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- ROBSON SIMOES	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Layna Beatriz de Souza Costa	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GREYCE MARA A MESQUITA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CICERO DE SOUZA TAVARES	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GEORGIA SAND NOGUEIRA DE CODES	R\$ 31,20
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior	R\$ 47,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0111074150 LARA VIEIRA	R\$ 23,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- BEATRIZ YANDECY LUCENA DE OLIVEIRA	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- BEATRIZ YANDECY LUCENA DE OLIVEIRA	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- NICOLAU DUARTE DE OLIVEIRA	R\$ 12,00

Saldo do dia: **R\$ 2.700,50**

4 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 3,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leticia Araújo da Silva	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871- Isabela Lisboa Bezerra Simões	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871- Isabela Lisboa Bezerra Simões	R\$ 5,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871- Isabela Lisboa Bezerra Simões	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0087562685 KELSYANE LOPES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GINUZZA A DULCETTI	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Juliana Braga Pereira	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLGA MARIA R GUEDES	R\$ 41,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- DEBORAH BRAGA ALBUQUERQUE	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leticia Araújo da Silva	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Luiza Level Costa	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ZULNEIDE RODRIGUES PARENTE	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FELIPPE MARTINS MONTENEGRO BARROCAS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE FERREIRA LIMA JUNIOR	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ROBSON SIMOES	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDREA DE OLIVEIRA E SA PIROLO	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GINUZZA A DULCETTI	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- RAFAEL CASTRO BARBOSA	R\$ 18,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marina de Sousa Felipe	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0087562685 KELSYANE LOPES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GINUZZA A DULCETTI	R\$ 29,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	R\$ 17,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	LAECIO LEITAO LIMA PIX RECEBIDO - Cp :31872495- RAFAEL CASTRO BARBOSA	R\$ 15,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOAO PAULO PARENTE OLIVEIRA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Rachel Neves da Luz Luna	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- CINTYA NILENA O S LINHARES	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARIA Y L PEREIRA	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Amanda Costa Moura	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA CLARA DE MOURA GUIMARAES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0244326614 GABRIELA COSTA	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0069068810 MAURICIO TRENTINI	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- VIVIANE GONZALES FONTENELE	R\$ 7,00

Saldo do dia: **R\$ 3.166,00**

5 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0087562685 KELSYANE LOPES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIANE COE GIRAO CARTAXO	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIANE COE GIRAO CARTAXO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIANE COE GIRAO CARTAXO	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	R\$ 8,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	JEFFERSON ALBUQUERQUE MONTEIRO	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ADERBAL HERCULANO BATISTA NETO	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ADERBAL HERCULANO BATISTA NETO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Camila Alencar de Araujo	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO LUCAS MARQUES DOS SANTOS	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Camila Alencar de Araujo	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leticia Araújo da Silva	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FRANCISCO W C LIMA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCAS LIMA VASCONCELOS	R\$ 29,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA ISIS ALENCAR DE ARAUJO	R\$ 28,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LEILA MARIA LIMA FONTENELE	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FELIPPE MARTINS MONTENEGRO BARROCAS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Erwin de Oliveira Rizzato	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ERICA TORRES PASSOS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Rachel Neves da Luz Luna	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	TATIANA A GARCIA PEREIRA PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ADERBAL HERCULANO BATISTA NETO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daniel Agapito de Souza	R\$ 5,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daniel Agapito de Souza	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0232507007 ESTHER GIRAO CARTAXO	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0186416512 MARINA OKA	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CAROLINE O M ANJOS	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0231110359 MARIA CLARA REIS FERREIRA	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CAROLINE O M ANJOS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Montenegro Macedo Leitao	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUIZ NABARRO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Theo Nejm Oinegue Fulfaro	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daniel Agapito de Souza	R\$ 38,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ITALA MARIA BENEV MONT BARROSO	R\$ 35,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Debora Chaves Bezerra	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VIENA MARIA PINHO DE CARVALHO NOGUEIR	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GINUZZA A DULCETTI	R\$ 30,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FERNANDA ROSEIRA DOS SANTOS	R\$ 7,00
		Saldo do dia: R\$ 3.809,50

6 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0087122588 FERNANDO COSTA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08143326- Vinicius Silva Gobel	R\$ 31,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- JONAS LEITAO PEREIRA	R\$ 17,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ADERBAL HERCULANO BATISTA NETO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08143326- Vinicius Silva Gobel	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- URBANO RAMOS A LIMA FH	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- CARLOS DA SILVA GADELHA	R\$ 17,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARA FONSECA CASTRO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO LUCAS MARQUES DOS SANTOS	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Amanda Costa Moura	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JORGE LUIZ PORTELA MACEDO	R\$ 7,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA MARIA DE ANDRADE RIBEIRO COLARES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08143326-Vinicius Silva Gobel	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA PAULA A R HOLANDA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0281487014 LUCAS BERNARDO GUIMARAES HERCULAN	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-URBANO RAMOS A LIMA FH	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TEREZA VIVIAN MONTEIRO DE LIMA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BEATRIZ ARAUJO O LIMA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thaís de Castro Gonçalves Leite	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TEREZA VIVIAN MONTEIRO DE LIMA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ADERBAL HERCULANO BATISTA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EDNALDO FELIX TORQUATO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-AZENILTON ALVES DE SOUSA	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daniel Agapito de Souza	R\$ 30,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-THEO NEJM OINEGUE FULFARO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA CLEITIANE VIANA	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO	R\$ 10,10

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	JUNIOR	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VIENA MARIA PINHO DE CARVALHO NOGUEIR	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- VIVIANE GONZALES FONTENELE	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055565115 FABIO BERNARDO	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VIENA MARIA PINHO DE CARVALHO NOGUEIR	R\$ 3,00
		Saldo do dia: R\$ 4.251,10

7 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :26529420- Marcelo Yuzo Mori	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RUBENS E P REBOUCAS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Elisete Costa	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RUBENS E P REBOUCAS	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Elisete Costa	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ADERBAL HERCULANO BATISTA NETO	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ADERBAL HERCULANO BATISTA NETO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nádia Rosana Pelúcio Martins	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Raimunda Viviane De Lima Silva	R\$ 0,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VIENA MARIA PINHO DE CARVALHO NOGUEIR	R\$ 5,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- LORENA GOES ELLIOTT RAMOS	R\$ 70,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0295436794 ANA CAROLINA MARTINS DA COSTA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0214308588 LUCAS ELEUTERIO	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- LORENA GOES ELLIOTT RAMOS	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thamires Santana Gomes	R\$ 33,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- BEATRIZ ARAUJO O LIMA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Elisete Costa	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FELIPPE MARTINS MONTENEGRO BARROCAS	R\$ 44,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Cysne Castelo	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0226050629 NATALY FARIAS	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Elisete Costa	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FERNANDA ROSEIRA DOS SANTOS	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0226050629 NATALY FARIAS	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FERNANDA ROSEIRA DOS SANTOS	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- PATRICIA MAYNE FARIAS LIMA FERREIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FERNANDA ROSEIRA DOS SANTOS	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARIA LUCIENE BATISTA GRANJEIRO	R\$ 6,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ROMULO RODRIGUES JAMACARU	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Camila Brandão Borralho de Lucena	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Cysne Castelo	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 73,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451- Marina Aguiar Nobre	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Maria Veronica Araujo Lacerda	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0099447118 SOPHIA CAMARA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CARLOS CESAR Q PIERRE	R\$ 15,00

Saldo do dia: **R\$ 4.920,20**

10 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- CARLOS ALBERTO COELHO DOS SANTOS	R\$ 30,00
--------------	---	------------------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ROMULO RODRIGUES JAMACARU	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0147424941 GUSTAVO MELLO	R\$ 1,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Amihai Murilo Silveira Rachman	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- MONICA HELENA SILVA GOBEL	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RENATA VERAS C MOURAO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 57,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOAO PAULO LOPES GOMES	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LICIANA PINHEIRO BANEGA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- RICARDO SERGIO SOUSA NOGUEIRA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Teresa D Avila Malta White	R\$ 31,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ISABELA LISIEUX O OLIVEIRA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sarah Korina Almeida Pinto Valezi	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Amanda Almeida Serafim	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDERSON PEREIRA LOPES	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARIA JOSE JORGE LANDIM	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- Francisco Wagner Alencar de Sousa	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANTONIO FLAVIO COSTA OLIVEIRA	R\$ 53,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JULIANA A ALVES ROMAO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- HIRLANA PIERRE DE CARVALHO	R\$ 31,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RENATA VERAS C MOURAO	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Marcos Oinegue Fulfaro	R\$ 45,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 0,90
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARIA APARECIDA DE PAIVA DIAS	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JULIANA A ALVES ROMAO	R\$ 40,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ZILMA FELIX GOMES ARAUJO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0087122588 FERNANDO COSTA	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marcio Frota Viana	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0197557295 BIANCA LINS DE SOUZA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marco Antonio Cambraia Opitz	R\$ 5,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 42,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0087122588 FERNANDO COSTA	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 42,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Maria Eduarda De Carvalho Lima	R\$ 10,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- TEREZA VIVIAN MONTEIRO DE LIMA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIGIA	R\$ 2,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	COE GIRAO RIOS PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- PAULO H C FONTENELE	R\$ 25,90
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- RANIELLE MONTEIRO DE SOUZA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDREA DE OLIVEIRA E SA PIROLO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thábata Miranda Cronemberger Ibiapina	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sarah Korina Almeida Pinto Valezi	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0006533515 MILANO CARVALHO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FRANCISCO BANWARD DA PONTE JUNIOR	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- TEREZA VIVIAN MONTEIRO DE LIMA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- MARCIO FERNANDES PINHEIRO VELOSO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FRANCISCO DANIEL MARQUES CAVALCANTE	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- HILTON PADILHA DE MENEZES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0099447118 SOPHIA CAMARA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JORGE LUIZ PORTELA MACEDO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARCELA DA SILVA	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- 49345803 SAMYRE KALINA	R\$ 4,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	CARNEIRO TORQU PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ISABELA LISIEUX O OLIVEIRA	R\$ 20,30
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- HILTON PADILHA DE MENEZES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cícero Luan Gonçalves dos Santos	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- RANIELLE MONTEIRO DE SOUZA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GENILSON MENDES SILVEIRA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Giliard Costa de Queiroz	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- DEUSIVANE DE SOUSA ALMEIDA 0465926339	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- VICTOR AGUIAR CAVALCANTI	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- FRANCISCO GILBERTO DIOGENES HOLANDA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0291491480 MARIA EDUARDA FERREIRA MARQUES	R\$ 1,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0113786808 EDUARDO PRATA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 48,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0006533515 MILANO CARVALHO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Eduardo Almeida Moreira	R\$ 35,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANTONIO FLAVIO COSTA OLIVEIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Eduardo Almeida Moreira	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Maria Veronica Araujo Lacerda	R\$ 14,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MIRLENE RODRIGUES DE LIMA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Amihai Murilo Silveira Rachman	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAMERSON G S MARQUES	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MERCIA BEZERRA GUIMARAES CARNEIRO	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PATRICIA MAYNE FARIAS LIMA FERREIRA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE REDNA FARIAS LIMA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HILTON PADILHA DE MENEZES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELINO R MENDES FH	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIS ORIA NETO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HILTON PADILHA DE MENEZES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Beatriz Viana Lima	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Amihai Murilo Silveira Rachman	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-THABATA MIRANDA C IBIAPINA	R\$ 92,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE REDNA FARIAS LIMA	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-THABATA MIRANDA C IBIAPINA	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HILTON PADILHA DE MENEZES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FRANCISCO DANIEL MARQUES CAVALCANTE	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIS ORIA NETO	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	R\$ 3,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Antonia Vanusa Oliveira da Silva PIX RECEBIDO - Cp :60746948- NATALIA CRISTINA ARAUJO BERTINI	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- ANTONIO ROGERIO BRANDAO FILHO	R\$ 18,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- HENRIQUE S T PONTES	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Giliard Costa de Queiroz	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA LAURA BEZERRA ALVES	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Clerton Bruno Pereira Sampaio	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTA FILGUEIRAS LIMA	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTA FILGUEIRAS LIMA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE REDNA FARIAS LIMA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- LEONARDO OLIVEIRA MAGALHAES	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALINE SOUZA MOURA	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0247254649 LUCAS FELIX SOUSA PINHEIRO PESSOA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Michel Cavalcante Gomes	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mayara Galeno da Luz	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MICHELLE SEIXAS BARROS	R\$ 18,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTA FILGUEIRAS LIMA	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ALEXANDRE A D CAMPOS	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE AGRIPINO JUNIOR	R\$ 41,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Michel Cavalcante Gomes	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIEL PINHEIRO L P RAMOS	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDRE COELHO CARVALHO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-BRUNA LOPES PONTES DEUSDARA	R\$ 36,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA JOSE JORGE LANDIM	R\$ 5,20
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus Pinho de Carvalho Nogueira	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-SIMONE BANDIERA PEREIRA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Peixoto Nogueira Junior	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0069724679 SEMERSON RODRIGUES	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Peixoto Nogueira Junior	R\$ 2,90
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDRE COELHO CARVALHO	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JAMILE SOARES NOLETO ATAYDE	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCUEUDO DA SILVA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIA ADRIANA C MIRANDA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	R\$ 4,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	TEREZA VIVIAN MONTEIRO DE LIMA PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruno Sampaio Rocha	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FELIPPE MARTINS MONTENEGRO BARROCAS	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mateus de Aguiar Lima	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NATALIA CRISTINA ARAUJO BERTINI	R\$ 13,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Daniel Agapito de Souza	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0149528639 NOBERTO NOGUEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA KARELLINY ALVES LIMA	R\$ 16,10
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RENATO DE LUCENA PEREIRA	R\$ 34,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TAINA RABELO DE SOUSA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CICERO SOARES DO NASCIMENTO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eva Catarina Peixoto Rodrigues	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAFAEL S CARVALHO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA KARELLINY ALVES LIMA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDREA FELIX SOUSA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0149528639 NOBERTO NOGUEIRA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VIENA MARIA PINHO DE CARVALHO NOGUEIR	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DENISE XAVIER ARAUJO DE	R\$ 6,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	OLIVEIRA PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE TACIANO G SAMPAIO	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- DEBORAH FERREIRA DE ANDRADE	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- DENISE XAVIER ARAUJO DE OLIVEIRA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FRANCISCO ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- THAYS HAICKEL OLIVEIRA GOBEL	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- MARIA ISABEL R DE A MAIA	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Michel Cavalcante Gomes	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDREA FELIX SOUSA	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelyn de Souza Leal	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thiago Agripino Campelo	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ASSUERO SILVA MEIRA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- ANDRE RICARDO SOARES	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARIA APARECIDA DE PAIVA DIAS	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARIA Y L PEREIRA	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Maria Eduarda De Carvalho Lima	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eva Catarina Peixoto Rodrigues	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	ATAYDE P SILVA PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0162958609 SOFIA BORGES	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 34,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- TEREZA VIVIAN MONTEIRO DE LIMA	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0151915768 RAFAELLE PINHO FREIRE DE SOUZA	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARA FONSECA CASTRO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- NAYLLA FALCAO CAVALCANTE	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- NAYLLA FALCAO CAVALCANTE	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ISABELLA PINHEIRO G MAIA	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Ana Clara Silva Nascimento	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Cysne Castelo	R\$ 38,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LAECIO LEITAO LIMA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ASSUERO SILVA MEIRA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CAMILA PONTES DE ALBUQUERQUE	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ASSUERO SILVA MEIRA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FRANCISCO DE ASSIS SALES NETO	R\$ 12,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Italo Duarte Marques	R\$ 2,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gustavo Holanda Lima	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Erucilla Lima Nogueira Alves	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gustavo Holanda Lima	R\$ 24,00
		Saldo do dia: R\$ 7.823,50

11 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0069068810 MAURICIO TRENTINI	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Manoel da Silva Ferreira	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA LAURA BEZERRA ALVES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIO CESAR MUNIZ FILHO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JAVA ATAYDE P SILVA	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VIENA MARIA PINHO DE CARVALHO NOGUEIR	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VIENA MARIA PINHO DE CARVALHO NOGUEIR	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Fernanda Lucas Figueiredo Gurge	R\$ 13,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0099965895 DANIEL PEREIRA	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0062208446 PAULO SILVA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 6,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FELIPPE MARTINS MONTENEGRO BARROCAS	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vera Lucia do Nascimento	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDRE COELHO CARVALHO	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- DANIELLE MIRANDA DOS SANTOS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Leon Sólton da Silva	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Augusto Aguiar Figueiro Soares	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Ana Clara Silva Nascimento	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- RAPHAELA PINTO DE MELO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LINCOLN NEVES NOGUEIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAFAEL S CARVALHO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Davi Fontenele de Oliveira	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Davi Fontenele de Oliveira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Davi Fontenele de Oliveira	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Maria Do Carmo Moura Da Costa	R\$ 15,40
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Maria Do Carmo Moura Da Costa	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ASSUERO SILVA MEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROGERIO ANGELIM DE BRITO	R\$ 20,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 4,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANTONIO C F SANTOS FH	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARINA ALENCAR AZEVEDO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0232545855 DAVI ANTONIO REIS FERREIRA	R\$ 43,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Simone Maria Cavalcante de Castro	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANTONIO C F SANTOS FH	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANTONIO C F SANTOS FH	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :59285411- JÉRUS DA SILVA MATIAS	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCIANA ABREU CRUZ	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Maria Da Consolacao Lopes Da Silva	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruna Kecia Ferreira da Silva	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE OGIER ALMEIDA NOBRE	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PRISCILLA RAULINO ALCANTARA HOLANDA	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- RODRIGO STEFANINI ARAUJO	R\$ 36,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PRISCILLA RAULINO ALCANTARA HOLANDA	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PRISCILLA RAULINO ALCANTARA HOLANDA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0099965895 DANIEL PEREIRA	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 17,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROGERIO ANGELIM DE BRITO	R\$ 5,00
		Saldo do dia: R\$ 8.565,50

12 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ELANE RAULINO ALCANTARA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Daniel Rosa Villela	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA LUISA BRANDAO C LIRA	R\$ 21,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Daniel Rosa Villela	R\$ 21,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Miguel Santos Silva	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCIANA ABREU CRUZ	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ASSUERO SILVA MEIRA	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônio Carlos Freire dos Santos Filh	R\$ 52,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Janieire raulino ferreira	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PRISCILLA RAULINO ALCANTARA HOLANDA	R\$ 39,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCIANE MARQUES B LEAL	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Leon Sólton da Silva	R\$ 31,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ASSUERO SILVA MEIRA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUIS FELIPE G BIGARELLI	R\$ 57,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Kledenilson Borges Araujo	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :59285411-Letícia Ferreira Martins	R\$ 2,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Cristiane Dias de Oliveira	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0276708776 GRUPO IDEALIZA LTDA	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- JULIANA AMANCIO MENENDEZ	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Nielsen Nogueira Alves	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANA LETICIA DOS SANTOS PEREIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO EUDES CLAUDIO FILHO	R\$ 12,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Italo Duarte Marques	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE OGIER ALMEIDA NOBRE	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Arthur Henrique Cirilo Bem	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FRANCISCO B S AGUIAR	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANTONIO C F SANTOS FH	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- NATASHA MESQUITA CORDEIRO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FRANCISCO B S AGUIAR	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Laura Ines Da Silva Ferreira	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- MURILO JOSE DA SILVA DE SOUZA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0294868704 MARIA LIMA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- LILIAN MARA PINHEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 35,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	R\$ 15,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	MARIANA FLOR BRITO PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Italo Duarte Marques	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PRISCILLA RAULINO ALCANTARA HOLANDA	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ	R\$ 4,00
		Saldo do dia: R\$ 9.241,10

13 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Agleilson Soares de Oliveira	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- CLEITON NUNES DOS SANTOS	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0266958249 EZEQUIEL ALCANTARA FLEURY	R\$ 1,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ	R\$ 6,90
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA GOMES ME	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARIA GISELIA PINHEIRO DE ALENCAR	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045210020 MARIA VILHENA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :37395399- PATRICIA VIEIRA ALVES DE CARVALHO ANA	R\$ 51,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- EDUVALDO ANANIAS	R\$ 30,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RENATA SOARES SILVEIRA	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARTA R ROMANO AGUIAR	R\$ 21,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO EUDES CLAUDIO FILHO	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO EUDES CLAUDIO FILHO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Laura Ines Da Silva Ferreira	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LAIS EISHYLA OLIVEIRA FREITAS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Leon Sólon da Silva	R\$ 19,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Rhyan Miranda Queiroz	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Fonseca Mota	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARTA R ROMANO AGUIAR	R\$ 36,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JONATHAS LUIZ C SILVA	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Vanice Sousa dos Santos	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- LUCAS DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANTONIO RODRIGO C ALBUQUERQUE	R\$ 13,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	R\$ 13,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Vanice Sousa dos Santos PIX RECEBIDO - Cp :90400888- AILTON BARBOSA FIRES FILHO	R\$ 17,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUIS FELIPE G BIGARELLI	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- KLEDENILSON BORGES ARAUJO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0115020519 LIZ LOPES	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0081231709 TATIANA FILHO	R\$ 19,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0115020519 LIZ LOPES	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTO SOARES DE AGUIAR	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Cristiane Dias de Oliveira	R\$ 5,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- Cristiane Dias de Oliveira Branco	R\$ 5,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- SAMIA SAMPAIO SALES	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CAROLINE S DIAS VALE	R\$ 50,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTO SOARES DE AGUIAR	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUIS FELIPE G BIGARELLI	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ALUISIO M FONTENELE NT	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTO SOARES DE AGUIAR	R\$ 0,90
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fabiano de Oliveira Ananias	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 7,00

Saldo do dia: **R\$ 9.964,90**

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

14 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANDREIA BOUSON	R\$ 2,90
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ROBERTA L R CASTRO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 3,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0162945345 LARA LIMA FARIAS DOS SANTOS	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANDREIA BOUSON	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :11275560- DANIELA OLIVEIRA CABRAL MENDES	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :11275560- DANIELA OLIVEIRA CABRAL MENDES	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :11275560- DANIELA OLIVEIRA CABRAL MENDES	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GISELLE MARIA MAIA CAVALCANTE PLUTARC	R\$ 46,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :11275560- DANIELA OLIVEIRA CABRAL MENDES	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA PAULA MARCOLINO SOUSA	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- EDUVALDO ANANIAS	R\$ 59,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045210020 MARIA VILHENA	R\$ 5,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Nielsen Nogueira Alves	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JOAO LUCAS DA SILVA ABREU	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045210020 MARIA VILHENA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GUSTAVO SOUSA E SOUSA	R\$ 37,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GUSTAVO SOUSA E SOUSA	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- DJALMA JACKSON PARENTE	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAISSA V MONTENEGRO	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- NAYARA OLIVEIRA DE LIMA LOPES	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- RAPHAEL LIMA DE FREITAS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ELMORANE CALACA DA COSTA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ISRAEL LOPES DA COSTA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Ribeiro Matos	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045210020 MARIA VILHENA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- NAYARA OLIVEIRA DE LIMA LOPES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Beatriz Leitao Menezes	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- NAYARA OLIVEIRA DE LIMA LOPES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GEORGIA SAND NOGUEIRA DE CODES	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- JANICE AURELIO LOPES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ISRAEL LOPES DA COSTA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	R\$ 4,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	LUCAS TEIXEIRA MOTA PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Pedro Gonçalves de Souza Xi	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LUCAS TEIXEIRA MOTA	R\$ 6,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Julia Pinheiro de Alencar	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCIANE MARQUES B LEAL	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- SILVANA MARIA ROLA SOARES	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCIANO CANDIDO MOURA	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :07237373-CELIA CRISTINA SILVA MELO	R\$ 32,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARILZA RODRIGUES PEREIRA	R\$ 45,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0210836954 ISABELA CRUZ	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- RAPHAEL LIMA DE FREITAS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thamires Santana Gomes	R\$ 13,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- DJALMA JACKSON PARENTE	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUIS FELIPE G BIGARELLI	R\$ 4,00
		Saldo do dia: R\$ 10.682,80

17 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- DANIELTON GOMES SANTOS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Daniela Oliveira Cabral Mendes	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Daniela Oliveira Cabral Mendes	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARTA R ROMANO AGUIAR	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Daniela Oliveira Cabral Mendes	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gisela Aricia Medeiros Oliveira	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Daniela Oliveira Cabral Mendes	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- JONATHAS NERI FREITAS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CRISTIANE B CAVALCANTE	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTO SOARES DE AGUIAR	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karen Maiara Melo Vieira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LEANDRO OLIVEIRA ROCHA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARCOS GALVAO DE MEDEIROS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROSA ANGELA BRITO FALCAO	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Aline Priscila Azevedo Moita	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- VITORIO JUAREZ MATOS BASTOS	R\$ 1,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000208-LEON SOLOM DA SILVA	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0075649365 NAGELLA FREITAS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Rebeca Inacio Lacerda	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	0174506554 THEO LIMA PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAPHAEL F B A JR	R\$ 13,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Rebeca Inacio Lacerda	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Juliana Oliveira Maia	R\$ 14,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Juliana Oliveira Maia	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joao Gabriel Marques Gomes	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vitor Freitas de Barros Lima	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Jacqueline Claudino Leite	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAPHAEL F B A JR	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045210020 MARIA VILHENA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0223933708 LUCIANO HENRIQUE FREIRE DE SOUZA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Ana Clara Silva Nascimento	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José Waldir de Paula Neto	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- LUCILENE CIRINO DOS SANTOS	R\$ 29,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045210020 MARIA VILHENA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- HILTON PADILHA DE MENEZES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karen Maiara Melo Vieira	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :07237373-CELIA CRISTINA SILVA MELO	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- SILVANA MARIA ROLA SOARES	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0152311459 BRENDA SOUZA	R\$ 30,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Gustavo Holanda Lima	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- SILVANA MARIA ROLA SOARES	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CAROLINE S DIAS VALE	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ESDRAS BRAGA BARRETO	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Raimundo Fabricio Lopes Maia	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PAMELA SINIBALDI STABILE	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CAROLINE S DIAS VALE	R\$ 35,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Montenegro Macedo Leitao	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GISELLE MARIA MAIA CAVALCANTE PLUTARC	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Samyre Kalina Carneiro Torquato	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- URSULA M PESSOA PINHEIRO	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- URSULA M PESSOA PINHEIRO	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-LISIA MARIA SANTIAGO ANDRADE TELES	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FABRICIO LOPES DE SOUZA	R\$ 31,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0214573109 GIOVANNI CARLOS PONTES CAXILE	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thalita Castello Branco Fontenele	R\$ 8,80
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0113786808 EDUARDO PRATA	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	R\$ 7,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	0093028954 BEATRIZ VIANNA PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PAMELA SINIBALDI STABILE	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thamires Santana Gomes	R\$ 26,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Thiago De Araujo Nogueira	R\$ 38,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- FRANCISCO CLEITON DE ABREU SILVESTRE	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAPHAEL F BEZERRA ARAGAO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAPHAEL F BEZERRA ARAGAO	R\$ 25,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ROBERTO SOARES DE AGUIAR	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- MILTON TREIN JR	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANDRE LUIS BRZEZINSKI	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- MILTON TREIN JR	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Sara Natielli Sampaio Gomes	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- DAVID VIEIRA RIBEMBOIM	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0210710829 PEDRO DANIEL FERNANDES OLIVEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- URSULA M PESSOA PINHEIRO	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- MARIA JUCILENE MORAIS LIMA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- DAVID VIEIRA RIBEMBOIM	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :07237373-CELIA CRISTINA SILVA MELO	R\$ 74,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- MILTON TREIN JR	R\$ 50,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-	R\$ 6,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	MILTON TREIN JR PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 2,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0264483650 MAITE MESQUITA DE OLIVEIRA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luís Victor de Oliveira Pinheiro	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucca Pinheiro Soares Silva	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- ANTONIO ROGERIO BRANDAO FILHO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FABRICIO PIERRY DE MESSIAS BARRO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- VITORIO JUAREZ MATOS BASTOS	R\$ 1,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARIA GABRIELLE BORGES COSTA	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451- Marina Wanderley Barbosa	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ALESSANDRA G FONTENELLE	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Werley Oliveira Moraes	R\$ 34,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FABRICIO PIERRY DE MESSIAS BARRO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0140499407 LARA CARVALHO	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045210020 MARIA VILHENA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- VICENTE DE PAULO ARAGAO DE SOUSA	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tiago Florencio Mendes Lima	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	R\$ 5,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Werley Oliveira Moraes PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0063259214 DANIELLE FREITAS	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANDREIA RODRIGUES MARTINS	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Claudia Teles	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rui Guerra Falcão Moreno	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCIANA DE MENEZES GOMES	R\$ 18,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARY LOURDES ARCANJO DE MEDEIROS	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0045210020 MARIA VILHENA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARIA DO PERPETUO SOCORRO ARAUJO OLIV	R\$ 58,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- OMAR CIRINO DUARTE	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROSA ANGELA BRITO FALCAO	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Gabriela Leite da Silva	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CARLOS UBIRAJARA LIMA ASFOR	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMILIO MARTINS DE SOUZA	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0011226145 GERMANO SOUZA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- NAGELLA NAYANNE LIMA LUCIANO FREITAS	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- HILTON PADILHA DE MENEZES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMILIO MARTINS DE SOUZA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IVO	R\$ 10,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	SANFORD FRAGA PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0223935638 ANA ROCHA	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0128365803 LARA RABELO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thalles Palheta Valente	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0151915768 RAFAELLE PINHO FREIRE DE SOUZA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Ricardo Barbosa dos Santos	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0049926950 SAMUEL YANASE	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0133139654 FRANCISCO FILHO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- ANTONIO ROGERIO BRANDAO FILHO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES	R\$ 53,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Luany de Queiroz da Silva	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALINE CAMURCA MESQUITA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Aliciany Gomes Miranda de Oliveira Po	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Aliciany Gomes Miranda de Oliveira Po	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ADNA LANDIM FACUNDO	R\$ 14,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0223933708 LUCIANO HENRIQUE FREIRE DE SOUZA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0050003232 JAIRO JUNIOR	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- SAMELA DRUZILA MELO MOURA DE SOUSA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Katia Adriana da Silva Rodrigues	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Katia Adriana da Silva Rodrigues	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAMON CARVALHO FERNANDES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCIANO CANDIDO MOURA	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Katia Adriana da Silva Rodrigues	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAMON CARVALHO FERNANDES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CHARLIE NILS ORJAN SKIDDI	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Antonio Chaves De Lima Neto	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- JOANE ANTONIA BENTO DE FREITAS MAGALH	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Igor Stepheson Lopes Sousa	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Montenegro Macedo Leitao	R\$ 24,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LEONARDO GUEDES F LIRA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vitor Freitas de Barros Lima	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- PEDRO LINHARES CORDEIRO JUNIOR	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- Raimundo Jorge Assunção Lima	R\$ 7,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	04232276 PIX RECEBIDO - Cp :60746948- JOANE ANTONIA BENTO DE FREITAS MAGALH	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- SAMELA DRUZILA MELO MOURA DE SOUSA	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- DANIELLE S GONS MAC BARREIRA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- GABRIELA SIMON LEMOS SOARES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- NIELSEN NOGUEIRA ALVES	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Alexandre Maia Frota Braga	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCIANO CANDIDO MOURA	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0250258188 LUCAS BARREIRA	R\$ 37,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LUCIANA FONTENELE TEIXEIRA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0167373986 DALMA TATAVITTO NOGUEIRA 21532960	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Nielsen Nogueira Alves	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0167373986 DALMA TATAVITTO NOGUEIRA 21532960	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Valdílene De Lima Oliveira	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0167373986 DALMA TATAVITTO NOGUEIRA 21532960	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Valdílene De Lima Oliveira	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Carlos Nóbrega	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NUNO MACHADO DIAS FILHO	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- Raimundo Jorge Assunção Lima 04232276	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LAISE MARIA MORAIS CAMPOS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ARNOLDO STUDART FILHO	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- PATRICIA ABRANTES DE OLIVEIRA BOTELHO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- DELANE SARAIVA LIMA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Edrisia Karina Carneiro Santos	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- SILVANY ARAUJO DANTAS	R\$ 44,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- DEBORA FERNANDES FREITAS TEIXEIRA	R\$ 60,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Franco Harlen do Nascimento Gondin	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Francisco Andrade De Aquino Neto	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Franco Harlen do Nascimento Gondin	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ISABELLA PINHEIRO G MAIA	R\$ 45,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451- GENESIS DE ALENCAR MENEZES	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 4,00

Saldo do dia: **R\$ 13.479,30**

18 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- CAROLINE UCHOA DO VALE	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Maria Luiza Viana Rodrigues	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	R\$ 3,90

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	0271604760 SARA FALKENSTINS HOLANDA OLIVEIRA	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Ana Alicia Freitas Teixeira	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Raimundo Gomes de Almeida Neto	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- Raimundo Jorge Assunção Lima 04232276	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :09089356- EGYPTO INCORPORACAO LTDA	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Raimundo Gomes de Almeida Neto	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :09089356- EGYPTO INCORPORACAO LTDA	R\$ 19,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Raimundo Gomes de Almeida Neto	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0253610850 GUILHERME NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0253610850 GUILHERME NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0172119480 LEONARDO DE SOUSA RIBEIRO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000208-LEON SOLON DA SILVA	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ARLENILDO OLIVEIRA DE SOUZA E OU	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875- Nayane Kevila Matias Duarte	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Júlia Silva Taleires	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Edicea Regina Dos Santos	R\$ 10,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- Raimundo Jorge Assunção Lima 04232276	R\$ 6,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :09089356-EGYPTO INCORPORACAO LTDA	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael Cavalcante Studart	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Raimundo Jorge Assunção Lima 04232276	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0223934453 GABRIELLE DE FATIMA FREIRE DE SOU	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0253610850 GUILHERME NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD	R\$ 5,20
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Hericles Anderson Aguiar Costa	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Silvia Maria Lustosa Brito Barbosa	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANDERSON FREITAS CRUZ	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0011516178 DALMA NOGUEIRA	R\$ 44,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nielsen Nogueira Alves	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCIA GURGEL DE HOLANDA FURTADO	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :59285411-Raysa Estefany nascimento Ferreira	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HEREYN DE ALMEIDA GOIS	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alexandre Maia Frota Braga	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-LIVIA DE OLIVEIRA PEREIRA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCIA GURGEL DE HOLANDA	R\$ 30,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	FURTADO	
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0014049007 ANTONIO JUNIOR	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARCIA GURGEL DE HOLANDA FURTADO	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0231110359 MARIA CLARA REIS FERREIRA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- OTILIA MENEZES DOS SANTOS	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDRE MENEZES GURGEL	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :84156470-LUIZ GUSTAVO CORREIA TAVARES	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- OCELO PINHEIRO VASCONCELOS	R\$ 55,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- NATALIA OLIVEIRA ARAUJO	R\$ 41,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Samyre Kalina Carneiro Torquato	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 0,21
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ARLENILDO OLIVEIRA DE SOUZA E OU	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FRANCISCA ROGELIANY OLIVEIRA MATIAS	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0253610850 GUILHERME	R\$ 5,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mateus de Sousa Moura	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thamires Santana Gomes	R\$ 69,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Maria Liliane De Souza Linhares	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CIPRIANO FERREIRA DA SILVA	R\$ 11,00
		Saldo do dia: R\$ 14.274,61

19 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mariana da Cunha Ferreira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Samuel Semirames Gois	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LORENA R MATIAS XAVIER	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CIPRIANO FERREIRA DA SILVA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000208- DANIEL PEREIRA BARROS	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000208- DANIEL PEREIRA BARROS	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000208- DANIEL PEREIRA BARROS	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- BEATRIZ MARJORY FERREIRA PEREIRA	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000208- DANIEL PEREIRA BARROS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LISSA MARIA DE SOUSA LOURINHO	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- PABLO SANTOS DE CARVALHO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0250951339 JOAO VICTOR CASIMIRO GOUVEIA 0734	R\$ 9,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Maria Luiza Viana Rodrigues	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maiara Barroso de Aquino	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HERNANDES DE ARAUJO MACEDO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maiara Barroso de Aquino	R\$ 15,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCA ROGELIANY OLIVEIRA MATIAS	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Julia Pinheiro de Alencar	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Julia Pinheiro de Alencar	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-TICIANY AMORA DE ALMEIDA SENA	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Julia Pinheiro de Alencar	R\$ 5,01
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DAVID MELO VAN DEN BRULE	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Caio Murakami	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NAYANA FREITAS ROCHA	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PAULO G A JORGE	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUIZ FERNANDO MATOS ARAUJO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PABLO SANTOS DE CARVALHO	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PABLO SANTOS DE CARVALHO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0080112374 LUCAS VASCONCELOS DUARTE 02682210	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HEREYN DE ALMEIDA GOIS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA R O MATIAS	R\$ 32,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0186661118 BRENNO DE AGUIAR PINHEIRO LOPES	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- SAMARA DE SANTANA REIS	R\$ 67,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- SAMARA DE SANTANA REIS	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0065521641 FELIPE COLARES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0129032573 GLEICE ELLEN ALVES DUARTE 6475461	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Daniele Cavalcante Felismino	R\$ 0,90
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0129032573 GLEICE ELLEN ALVES DUARTE 6475461	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0129032573 GLEICE ELLEN ALVES DUARTE 6475461	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Erica Gois Cavalcante	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0007588267 MARCIA SILVA	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- OTILIA MENEZES DOS SANTOS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ADELIANE TAVARES DE LIMA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0186661118 BRENNO DE AGUIAR PINHEIRO LOPES	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria	R\$ 10,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Clara Alencar de Carvalho Paiva PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Emmanuel Fontenele Oliveira	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FRANCISCA ROGELIANY OLIVEIRA MATIAS	R\$ 15,00

Saldo do dia: **R\$ 14.928,02**

20 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Samuel Semirames Gois	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mateus de Sousa Moura	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Mayma Braga Mota	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Maria Luiza Viana Rodrigues	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0234995009 JULIA LEITE LIMA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000208- DANIEL PEREIRA BARROS	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CIPRIANO FERREIRA DA SILVA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARIA APARECIDA FERREIRA MOURA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Maria Luiza Viana Rodrigues	R\$ 17,05
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0162945345 LARA LIMA FARIAS DOS SANTOS	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0162945345 LARA LIMA FARIAS DOS SANTOS	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- STELLA DA SILVA MARTE	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- LIDUINO GILBERTO LOPES DE LIMA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	R\$ 9,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Maiara Barroso de Aquino PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Moacir dos Anjos Xavier	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ITALO DUARTE MARQUES	R\$ 14,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- ANDREA CEZAR GOMES DE MEDEIROS	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- RAQUEL APARECIDA DE OLIVEIRA FARIAS	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thiago Sartori Weirich	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ELISANGELA C COSTA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Mayma Braga Mota	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0155557815 GABRIEL JOSE MIRANDA FURTADO	R\$ 17,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Leon Sólton da Silva	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0231110359 MARIA CLARA REIS FERREIRA	R\$ 2,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CIPRIANO FERREIRA DA SILVA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Arthur Craveiro Freire	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- RODRIGO STEFANINI ARAUJO	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- PAULO G A JORGE	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- MILLENA THERESA A SANTIAGO	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0234995009 JULIA LEITE LIMA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- KLERTON PONTES XIMENES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	VALMIR GREGORIO NASCIMENTO JUNIOR	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO ROMAO DA SILVA NETO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-OTILIA MENEZES DOS SANTOS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa Karen Alves Barbosa	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERARDO DE PAULA L NETO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0041029712 GABRIEL CARDOSO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO DE ASSIS OLIVEIRA DA S	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIA DE CARVALHO ARAUJO	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055565115 FABIO BERNARDO	R\$ 3,00
		Saldo do dia: R\$ 15.516,57

21 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAQUEL APARECIDA FARIAS DE ANDRADE	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maiara Barroso de Aquino	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	R\$ 40,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	DANIEL DA SILVA MARTE PIX RECEBIDO - Cp :00000000- DANIEL DA SILVA MARTE	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GERMANA KATIA DE FREITAS LEITE	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Viviany Kelly Rodrigues Reis	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- DANIEL DA SILVA MARTE	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Viviany Kelly Rodrigues Reis	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Michelle Rodrigues Paiva	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0234995009 JULIA LEITE LIMA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Michelle Rodrigues Paiva	R\$ 15,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Gabriel da Silva Santos	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Phelipe Andre Machado Ribeiro	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA TERESA BORBA VERCOSA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0162945345 LARA LIMA FARIAS DOS SANTOS	R\$ 42,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FLORA MARIA MILITAO OLINDA	R\$ 40,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- STELLA DA SILVA MARTE	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- CRISTIAN GEYSON ANDRE DE OLIVEIRA	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- BRUNO FREITAS BRANDAO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laisa Magalhães Brasil	R\$ 2,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0089446755 LETICIA ARAUJO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0089446755 LETICIA ARAUJO	R\$ 50,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- LUCAS LEITE ARAUJO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JOAO LUCAS DA SILVA ABREU	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JANAINA SABOIA F PEREIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JANAINA SABOIA F PEREIRA	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- JEANE MARIA MEDEIROS DE SOUSA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0234995009 JULIA LEITE LIMA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0089446755 LETICIA ARAUJO	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Flávia Quesada Aragão Rodrigues	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0231110359 MARIA CLARA REIS FERREIRA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- THIAGO THEODORO LAJUS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Katia Adriana da Silva Rodrigues	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- Adriana da Silva Nascimento	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Katia Adriana da Silva Rodrigues	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0231110359 MARIA CLARA REIS FERREIRA	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JANAINA SABOIA F PEREIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0123770610 CAUA MOURA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	R\$ 30,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	THIAGO THEODORO LAJUS PIX RECEBIDO - Cp :60701190- STELLA DA SILVA MARTE	R\$ 60,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Phelipe Andre Machado Ribeiro	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- MANUELA ALENCAR FERREIRA DE CARVALHO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- MARCELO LIMAVERDE FIGUEIREDO	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Carol Steward Figueiredo	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Alexandre Maia Frota Braga	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Caroline Costa Rodrigues	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0162945345 LARA LIMA FARIAS DOS SANTOS	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Larissa Rodrigues Vieira Alves	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0174801050 ANTONIO ARAGAO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- RICARDO MARTINS DA SILVA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JANAINA BRAGA D ALMEIDA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIVIA LISBOA BEZERRA SIMOES	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ISRAEL MOREIRA RAACH	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Ravena Karan Guimaraes Melo	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- PAULO G A JORGE	R\$ 7,00

Saldo do dia: **R\$ 16.291,57**

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

24 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dália Pereira Silva Nunes	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vitória Livia Lôbo da Silva	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-24992762 Maria Orleane De Sousa	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonio Marconi Lacerda Pereira Junio	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LEONARDO OLIVEIRA MAGALHAES	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LEONARDO SARAIVA PONTES	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0272172561 PASCAL JUNIOR	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Antônio Marconi Lacerda Pereira Júnio	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael Paulino Bulhões Alves	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Katiassandra Jesus Oliveira	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEANDRO BONFIM DE CASTRO	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Felipe Jose Costa Rodrigues	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Felipe Jose Costa Rodrigues	R\$ 1,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERMANA KATIA DE FREITAS LEITE	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Katiassandra Jesus Oliveira	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Katiassandra Jesus Oliveira	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIEL VIRGINIO DE CAMPOS	R\$ 41,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	R\$ 7,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	DANIEL VIRGINIO DE CAMPOS PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ravi Braga Aragão	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- THIAGO RIBEIRO DA CRUZ	R\$ 50,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LIGIA FRANCO FREIRE	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARCOS T MARQUES FH	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Julianny Almeida Maia	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Phelipe Andre Machado Ribeiro	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LARISSA LOSSIO DE SOUZA	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ALYNNE BENTO TEOFIL0	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CARLOS ALEXANDRE GOMES HOLANDA REIS	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CARLOS ALEXANDRE GOMES HOLANDA REIS	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- DELANIE MARIA VERAS DE AN	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0129547506 LARA PINHEIRO	R\$ 22,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Roberto Alves de Oliveira Filho	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- KAMILA DA NOBREGA LINHARES	R\$ 23,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Phelipe Andre Machado Ribeiro	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- THIAGO LINHARES DE ALMEIDA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natia	R\$ 9,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Cristina Quesada Aragao Rodrigu PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARYANE CAVALCANTE DE SOUSA	R\$ 17,75
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Carol Steward Figueiredo	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIVIA LISBOA BEZERRA SIMOES	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Heitor Heins Verissimo	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0129547506 LARA PINHEIRO	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JORGE LUIZ PORTELA MACEDO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ARIANE SERENA FABRICIO	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Amanda Gadelha Teixeira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451- William Sousa Pinheiro	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Marilza Soares da Silva	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE RODRIGUES RIBEIRO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUIZ ANTONIO BASTOS DEUSDARA	R\$ 32,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE NICACIO BELEM	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ISABEL MARA MAGALHAES DIAS DE PAIVA	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE NICACIO BELEM	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Marilza Soares da Silva	R\$ 6,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451- SIMAO LUCAS FREITAS DE	R\$ 9,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	ANDRADE PIX RECEBIDO - Cp :00360305- GABRIELA CARIELLO DE SA CAVALCANTE	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE ROBERTO SALES DE AGUIAR	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Marilza Soares da Silva	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ISRAEL MOREIRA RAACH	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA LUCIA LIMA MAGALHAES	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE	R\$ 33,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ARIANE SERENA FABRICIO	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0109774027 MATHEUS PINHEIRO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Brenda Souza de Oliveira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- HELANO LINHARES PONTE ARAGAO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0272172561 PASCAL JUNIOR	R\$ 2,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marcel Aureo Farias Moreira	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- DAVID ARAUJO ABREU	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Roberta Arruda Pereira Pinto Ponte	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Roberta Arruda Pereira Pinto Ponte	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JANAINA BRAGA D ALMEIDA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Pedro Castro de Jesus	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Juliana Carla Coelho Cavalcante	R\$ 27,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALEXANDRO RODRIGUES FIDANZA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Katiassandra Jesus Oliveira	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Simone Nunes Osterno	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CAROLINE ARAUJO PINHO	R\$ 2,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO A BRASIL	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JEANE MARIA MEDEIROS DE SOUSA	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PAULO EDUARDO B PEREIRA	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Nayane Kevila Matias Duarte	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-VALMIR GREGORIO NASCIMENTO JUNIOR	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JESSIANE PIMENTA DE HOLANDA DA SILVA	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-LAIS CAVALCANTE FERNANDES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Patricia Goncalves De Lima	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Nayane Kevila Matias Duarte	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Brenda Souza de Oliveira	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RICARDO MARTINS DA SILVA	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JUDITH RODRIGUES DA COSTA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	R\$ 30,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Francisco Edvan Porfirio dos Santos PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Naiara Teixeira	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCAS DE OLIVEIRA SOUSA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael Franco Cavalcante	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ISRAEL MOREIRA RAACH	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael Franco Cavalcante	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALAN PEREIRA MOURAO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCAS RODRIGUES AZEVEDO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Arthur Levy Albuquerque De Almeida	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ALLISON GUIMARAES BEZERRA CAVALCANTE	R\$ 43,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451- SIMAO LUCAS FREITAS DE ANDRADE	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Silvana Pinheiro Gabriel Brasil	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Camilla Jorge de Almada Sucupira Gald	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Monaliza Lara Mourao Pinto	R\$ 34,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- Cristiane Dias de Oliveira Branco	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARIA DA SOLIDADE DE AGUIAR	R\$ 2,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0194597679 ISMAEL SILVA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ALEXANDRE PLUTARCO	R\$ 8,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	BENEVIDES	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :59285411-Leticia Ferreira Martins	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Mauricio Costa Lima	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA J B PORTELA VALE	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALEXANDRE PLUTARCO	R\$ 3,00
Pix recebido	BENEVIDES PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Cristiane Dias de Oliveira Branco	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0254234151 MARIA CLARA CAMINHA VASCONCELOS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JORGE LUIZ PORTELA MACEDO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIGIA BRINGEL O ALENCAR	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LIGIA FRANCO FREIRE	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE	R\$ 42,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 100,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA J B PORTELA VALE	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Maria Luiza Viana Rodrigues	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE BEZERRA DA SILVA NETO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Katiassandra Jesus Oliveira	R\$ 31,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lanier Meneses Lima	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA J B PORTELA VALE	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-	R\$ 5,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Marilza Soares da Silva PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ERIKA LEITE BARROS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Katiassandra Jesus Oliveira	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Carolina Ferreira Gomes Bringel	R\$ 7,40
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ERIKA LEITE BARROS	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ALYNNE BENTO TEOFILO	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Maria Luiza Viana Rodrigues	R\$ 24,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- MARCELO LIMAVERDE FIGUEIREDO	R\$ 42,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Plinio Cavalcante Leitão	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451- CRISTHIAFENI RICHELLI LIMA PELUCIO	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-DVLA MEDICINA LTDA	R\$ 45,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Antonia Vanusa Oliveira da Silva	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Rebecca Forte Rodrigues	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LORENA DE SOUSA DAMASCENA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- RAIMUNDO EDNALDO LINHARES	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- GABRIEL SILVEIRA FERREIRA	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0107697556 GABRIEL FERREIRA	R\$ 12,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LUCAS TEIXEIRA MOTA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Livia	R\$ 8,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Moreira Mesquita Campos Lima PIX RECEBIDO - Cp :60701190- BRUNA VERCOSA DE ARAUJO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LUCAS TEIXEIRA MOTA	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :92702067- ANELISE FRUETT MACHADO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Rebeca Braga de Oliveira Corrêa	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Rebecca Forte Rodrigues	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- RAIMUNDO EDNALDO LINHARES	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- JEFTER GOMES MACIEL PAZ	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ALYNNE BENTO TEOFILO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Thaissa Maria Costa de Souza Silva	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Ravena Karan Guimaraes Melo	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAUL KENNEDY GONDIM PEREIRA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ALYNNE BENTO TEOFILO	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mauricio Liborio de Medeiros Netto	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Juliana Carla Coelho Cavalcante	R\$ 29,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Juliana Carla Coelho Cavalcante	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- SAMUEL RODRIGUES BEZERRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- RAIMUNDO EDNALDO LINHARES	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE	R\$ 15,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	ALCY PINHEIRO NETO PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mauricio Liborio de Medeiros Netto	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FRANCIVALDO D L PEREIRA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- CRISTIANO SCARANCI	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- SAMUEL RODRIGUES BEZERRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- THIAGO LINHARES DE ALMEIDA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- MILENA MIRANDA RIBEIRO MAIA	R\$ 45,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LEONARDO SARAIVA PONTES	R\$ 35,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Kellyanne Sousa Lopes Costa	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- UBALDO DE SA NEVES JUNIOR	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Fernanda Costa Rangel Lopes	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Samyre Kalina Carneiro Torquato	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- DANIELLE MIRANDA DOS SANTOS	R\$ 32,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GERALDO ALVES LOPES FILHO	R\$ 12,00
Aplicação	APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	-R\$ 18.673,32
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ANTONIO DE PADUA DA CUNHA SILVA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GLAUCIA MOREIRA M SOUSA	R\$ 90,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- ANDRE PEREIRA BARBOSA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- RAQUEL SALES PONTES	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0029212170 EDUARDO VILAS	R\$ 11,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Alves da Frota	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0029212170 EDUARDO VILAS	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- JEFTER GOMES MACIEL PAZ	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mylene Barreira Melo Silva	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- JEFTER GOMES MACIEL PAZ	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Katia Adriana da Silva Rodrigues	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- RAQUEL SALES PONTES	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LILIANE PINHEIRO VELOSO	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- DANIELLE MIRANDA DOS SANTOS	R\$ 22,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 18,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ABDIAS LIMA QUEIROZ FILHO	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Andréa Freire de Moraes	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LUCAS ABREU DE ALBUQUERQUE	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Jose Alan Menezes Falcao	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Elanna Menezes da Silva	R\$ 29,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-	R\$ 20,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	ADRIANA ALMEIDA UCHOA PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0229058914 LAIS COSTA CUNHA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0285585380 ISABELLA OLIVEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0176584609 FERNANDA FREJUELLO MATHEUS	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701-LIVIA CRISTINA PESSOA MARTINS	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Plinio Cavalcante Leitão	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LARISSA LOSSIO DE SOUZA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- PAULO G A JORGE	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055565115 FABIO BERNARDO	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JACQUELINE MARTINS MOURA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos Eduardo Antunes Gomes	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0232545855 DAVI ANTONIO REIS FERREIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOAO WAGNER MOURAO S FILHO	R\$ 6,00

Saldo do dia: **R\$ 565,50**

25 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- CHARLES RIBEIRO DE CASTRO	R\$ 20,00
--------------	---	------------------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- MARCOS REIS LOUSEIRO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- DANIEL VIRGINIO DE CAMPOS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- HELANO FIUZA COSTA FROTA	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ALYNNE BENTO TEOFILO	R\$ 23,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- DANIEL VIRGINIO DE CAMPOS	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- 49345803 SAMYRE KALINA CARNEIRO TORQU	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jairo dos Santos Frota	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- CLAUDIA MARIA DA SILVA AMANCIO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ELISANGELA INACIO FERREIRA	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- CLAUDIO LUSTOSA DA COSTA BRITO	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JACQUELINE MARTINS MOURA	R\$ 55,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0285585380 ISABELLA OLIVEIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Daniele Cavalcante Felismino	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- PAULA F ALENCAR	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alana Maria Machado Mendes Oliveira A	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ISABELLA PINHEIRO G MAIA	R\$ 36,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-	R\$ 30,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	MARCIO ANTONIO MENDONCA PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132125129 MARIA GONCALVES	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- PEDRO ISAAC MACEDO MACHADO	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :37079720- LUCAS BAYARD PATRUS ALMEIDA	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luís Felipe Mota Torres	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0130000078 LARISSA TOME	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- HELANO FIUZA COSTA FROTA	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ISADORA MEDEIROS DE MAGALHAES	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisca Vânia Freitas de Souza	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Claudio Henrique Coelho De Carvalho F	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMILYN BESERRA SAMPAIO	R\$ 36,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- VALDEIDA PESSOA DO NASCIMENTO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jairo dos Santos Frota	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMERSON BRUNO C MOURA	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- LUCIANA PERDIGAO MATOS LIMA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Samyre Kalina Carneiro Torquato	R\$ 4,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- LUCIANA PERDIGAO MATOS LIMA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Wanessa Maria Sousa Saraiva Neri	R\$ 50,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Mendes Oliveira	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMERSON BRUNO C MOURA	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MATHEUS CAVALCANTE SAMPAIO	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIVIA P L FONTENELE	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- PEDRO ERNESTO B LIMA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- PAULO MARCELLO COUTINHO COSTA NOBREGA	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FRANCISCO OLIVEIRA FEITOSA	R\$ 28,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Chagas Silva dos Santos Jun	R\$ 14,00

Saldo do dia: R\$ 1.318,00

26 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LYVIA DE ARAUJO CRUZ	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Júlia Ferreira Largura	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Júlia Ferreira Largura	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA RAQUEL LIMA FREITAS	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LEONARDO SARAIVA PONTES	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- CLAUDIO LUSTOSA DA COSTA	R\$ 6,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	BRITO PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0144018918 LYVIA CRUZ	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- CLAUDIO LUSTOSA DA COSTA BRITO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Arnaldo Rolim Ricarte Filho	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMERSON BRUNO C MOURA	R\$ 32,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- VALDEIDA PESSOA DO NASCIMENTO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Moacir dos Anjos Xavier	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ARNALDO ROLIM RICARTE	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ADELINE PINHEIRO GOMES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ADELINE PINHEIRO GOMES	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ARNALDO ROLIM RICARTE	R\$ 76,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0231110359 MARIA CLARA REIS FERREIRA	R\$ 26,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ADELINE PINHEIRO GOMES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ADELINE PINHEIRO GOMES	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DIVA DA SILVA TAVARES	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0130000078 LARISSA TOME	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ADELINE PINHEIRO GOMES	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	R\$ 8,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	0166308870 YLANNA ANDRADE PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ADELINE PINHEIRO GOMES	R\$ 20,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- SANDRA MARIA G CALLADO	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MONIKE CUNHA FRANCELINO	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Jose Lincoln Azevedo Lima Neto	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Bárbara Perina Bezerra	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Ingrid Menezes Garcia	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Patricia Garcia Queiroz	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LEONARDO MARTINS PARENTE	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- DANIEL SILVEIRA SERRA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- FLAVIO ROCHA DE ANDRADE	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Bárbara Perina Bezerra	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Arnaldo Rolim Ricarte Filho	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0029212170 EDUARDO VILAS	R\$ 38,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ETHEL BARRETO GONDIM	R\$ 4,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 3,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	R\$ 21,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	CLAUDIA MARIA DA SILVA AMANCIO	
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132125129 MARIA GONCALVES	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCIJONES SANTOS VELOSO	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Rogério Vieira Dias	R\$ 9,00
		Saldo do dia: R\$ 1.971,00

27 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0264814568 MARIA MENEZES	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PAULO PETRONIO GOMES LACERDA DE FREIT	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMERSON BRUNO C MOURA	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lyvia de Araujo Cruz	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- WIHARLLEY VIEIRA NOCA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- PAULO PETRONIO GOMES LACERDA DE FREIT	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANTONIO WAGNER SILVEIRA SERRA	R\$ 38,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CAROLINA SARAIVA PONTES	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lyvia de Araujo Cruz	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EMERSON BRUNO C MOURA	R\$ 39,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Julia Azevedo de Abreu Souza	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Júlia Ferreira Largura	R\$ 12,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0290450039 SOPHIA G M C E S LIMA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- CLAUDIA MARIA DA SILVA AMANCIO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leticia Araújo da Silva	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0104062622 ANA PINHEIRO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARIA ARICELIA PARENTE	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Julia Azevedo de Abreu Souza	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FRANCISCO OLIVEIRA FEITOSA	R\$ 29,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- AMANDA CARVALHO D QUEIROZ	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lyvia de Araujo Cruz	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- MARIA CELIA COUTINHO DA SILVA	R\$ 33,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0253610850 GUILHERME NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD	R\$ 1,80
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0154038113 GABRIEL MIRANDA	R\$ 1,80
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ISADORA VIDAL PERDIGAO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ISADORA VIDAL PERDIGAO	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0166308870 YLANNA ANDRADE	R\$ 26,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Daniele Cavalcante Felismino	R\$ 0,30
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ISADORA MEDEIROS DE MAGALHAES	R\$ 4,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0149909764 ANNE CAROLYNE LOBO SILVA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- FRANCISCA TANHA PEREIRA DANTAS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ataine da Silva Araújo	R\$ 5,70
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ivna Almeida Filgueiras	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- LILIANE BRANDAO CARVALHO	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARIA DAS NEVES DE SOUSA MEDEIROS	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leticia Araújo da Silva	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leticia Araújo da Silva	R\$ 5,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243336209 VITOR MAIA	R\$ 0,60
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Wesley Castelo Branco Lima	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Pedro Igor Lima Soares	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Wesley Castelo Branco Lima	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- BELAS CORES LTDA	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :23114447- LIVELO	R\$ 29,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Roberto Castelo Branco Lima	R\$ 3,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 32,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALDY MENTOR COUTO MELO NT	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Flavia Pinheiro Saraiva Leite	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- DANIEL SOARES REBOUCAS	R\$ 17,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ETHEL BARRETO GONDIM	R\$ 13,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA CELIA F LIMA 00620557397	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALDY MENTOR COUTO MELO NT	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-ANA CAROLINA MALTA DE AZEVEDO OLIVEIR	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Júlia Abreu Rodrigues	R\$ 3,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Renata Martins Lousada	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- IZABEL C LIMA MORAES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- 48.090.353 MILENA RAMOS MOURA OLIVEIR	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- LARISSA DE OLIVEIRA PERDIGAO	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- IZABEL C LIMA MORAES	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	R\$ 0,30

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	0243336209 VITOR MAIA PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	R\$ 2,00
Pix recebido	0290450039 SOPHIA G M C E S LIMA PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Hayalla de Paula Moreira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0267438508 DARCI OLIVEIRA SOUZA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARILENE MATOS LIMA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- CLAUDIO PACHECO BARBOSA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JACQUELINE MARTINS MOURA	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- REJANE L ALBUQUERQUE	R\$ 8,00
		Saldo do dia: R\$ 2.938,50

28 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :16501555- KASSIA BARROSO GOUVEIA	R\$ 1,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- JANNE K O RODRIGUES	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ELAINE CRISTINA ALMEIDA BEZERRA	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- RAIMUNDO MOURA ALVES	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Nayelle De Sousa Santos	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Julia Azevedo de Abreu Souza	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0290450039 SOPHIA G M C E S LIMA	R\$ 2,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- MARILENE MATOS LIMA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- MARCIO ANTONIO MENDONCA	R\$ 28,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Harley Girao Saraiva	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Harley Girao Saraiva	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- DANILO FERNANDES DE ARAUJO MARTINS	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jade Emille Arruda Mendonça	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ELAINE CRISTINA ALMEIDA BEZERRA	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ELAINE CRISTINA ALMEIDA BEZERRA	R\$ 1,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 10,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LIANA NOGUEIRA ALENCAR	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Nabuco Linard	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Janniny Noca Araújo	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Bernadete de Paula Moreira	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0280808275 BRUNA VILAS	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA KELLY DE SERPA DIAS	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Harley Girao Saraiva	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ARAGUACY FILGUEIRAS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EDMILSON A B JUNIOR	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019	R\$ 3,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	0243336209 VITOR MAIA PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Leticia Gonçalves Pinto Moreira	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0090805470 GLAUBER SILVA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ARAGUACY FILGUEIRAS	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- BELAS CORES LTDA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Iara Do Nascimento Prado	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- JULIANA CAVALCANTE MARTINS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- JULIANA CAVALCANTE MARTINS	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Juliana Cavalcante Martins de Almeida	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0274237903 MARIA CLARA PINHEIRO GOMES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- THIAGO FIGUEREDO GOMES	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Nayelle De Sousa Santos	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701- 49345803 SAMYRE KALINA CARNEIRO TORQU	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Bernadete de Paula Moreira	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Antonia de moura	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mayara Galeno da Luz	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maiara Barroso de Aquino	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Andressa Gomes Brito	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- MARIA LEONESE ABREU LIMA	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	R\$ 7,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Maiara Barroso de Aquino PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Nabuco Linard	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos matos lima	R\$ 27,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAYLENE RAMOS MOURA	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUIZ RODOLFO ARAGAO FREIRES	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- 48.090.353 MILENA RAMOS MOURA OLIVEIR	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Roberto Castelo Branco Lima	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDREA SAO THIAGO PARENTE	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- WERLEY OLIVEIRA MORAES	R\$ 13,00
Boleto de cobrança recebido	RECEBIMENTO TITULO - 112/01048683296	R\$ 90,00
Boleto de cobrança recebido	RECEBIMENTO TITULO - 112/01048683320	R\$ 90,00
Boleto de cobrança recebido	RECEBIMENTO TITULO - 112/01048683312	R\$ 90,00
Boleto de cobrança recebido	RECEBIMENTO TITULO - 112/01048683304	R\$ 90,00

Saldo do dia: **R\$ 3.860,50**

31 de Julho de 2023

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ILCA MARIA P ALBUQUERQUE	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0145305422 ERICA LOPES	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- RAYLENE RAMOS MOURA	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ANTONIO WAGNER SILVEIRA SERRA	R\$ 6,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Rodrigo Leitão Santiago	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0037428578 BRUNO SOARES	R\$ 22,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Beatriz Pereira de Oliveira	R\$ 21,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Layzza Victoria da Silva Bezerra	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0248496050 JOAQUIM MARTINS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ANTONIO ALEX OSTERNO JR	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- VIVIANE F V LINS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0194138623 CAUAN BARRETO	R\$ 17,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- SONIA MARIA RAMOS VIEIRA	R\$ 60,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- SONIA MARIA RAMOS VIEIRA	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- ANTONIO ALEX OSTERNO JR	R\$ 48,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Julia Azevedo de Abreu Souza	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0290450039 SOPHIA G M C E S LIMA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- PABLO SANTOS DE CARVALHO	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0290450039 SOPHIA G M C E S LIMA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Yuri Severino Goncalves	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0290450039 SOPHIA G M C E S LIMA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- ALLAN XENOFONTE DE BRITO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isaac	R\$ 12,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	Nascimento Solon PIX RECEBIDO - Cp :17192451- SAULO HENRIQUE DE ALMEIDA OLIVEIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Rebeca Da Silva Lima	R\$ 21,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Layzza Victoria da Silva Bezerra	R\$ 21,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- PABLO SANTOS DE CARVALHO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- LETICIA VILELA DE SALES DIAS	R\$ 31,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- VIVIANE F V LINS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- Sandra Nancy Cortez Braga Maia	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0126089272 SOFIA FREIRE	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Maria Karynne Paulo da Silva	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FRANCISCA L R SOUSA	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Letícia Gadelha de Oliveira	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Manuela Silva Costa	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Fernanda Julia Azevedo de Abreu Souza	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0290450039 SOPHIA G M C E S LIMA	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EDMILSON A B JUNIOR	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FRANCISCO R BORGES	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- SAMIRA SILVA ARAUJO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Letícia Gonçalves Pinto Moreira	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-	R\$ 30,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	FERNANDA ALMEIDA BALBINO PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Nayelle De Sousa Santos	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Manuele Araújo Lima	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lenine Almeida Firmino Borges	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-TAIS LIMA DE SOUSA ANDRADE	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Flavia Valim Duarte	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 3,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- DANIEL SILVEIRA SERRA	R\$ 41,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Luiz Pinheiro de Souza	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0041907337 LETICIA SEABRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Keyla Kerlen de Figueiredo Angelo Sil	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- RICARDO LIMA MAIA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Monte Luz Fernandes	R\$ 30,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Andressa Alberto Silva	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- HILTON PADILHA DE MENEZES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- SEBASTIAO RABELO DE NORONHA NETO	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0262553368 JOAO M A F R SOUZA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Rodrigo Leitão Santiago	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- LORENA COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 14,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Daniele Cavalcante Felismino	R\$ 0,30
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Nilzafa Girao Saraiva	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- DEBORA LINS SOARES MACEDO	R\$ 88,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- EVANDO TAVARES DE LIMA FILHO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Camila Alves dos Santos	R\$ 54,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Henrique Holanda de Freitas	R\$ 16,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-THEO NEJM OINEGUE FULFARO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- DANIEL SILVEIRA SERRA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marina Barroso Studart	R\$ 6,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LEVI RODRIGUES NASCIMENTO	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0006533515 MILANO CARVALHO	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Camila Siqueira Rios de Brito	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- GABRIELA G FONTENELLE	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- NAILENA SANTOS FILGUEIRAS SILVA	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Edilson Araujo Camelo Filho	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Edilson Araujo Camelo Filho	R\$ 4,01
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-	R\$ 12,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	48.090.353 MILENA RAMOS MOURA OLIVEIR	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LEVI RODRIGUES NASCIMENTO	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA G FONTENELLE	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LEVI RODRIGUES NASCIMENTO	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROBERTO DA ROCHA MORENO FILHO	R\$ 23,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0248496050 JOAQUIM MARTINS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-STEPHANIE P NOGUEIRA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Giselle Mendonça de Lima Araújo	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VALERIA MENEZES GURGEL	R\$ 46,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FLAVIO V N FERNANDES	R\$ 7,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Stelio Da Conceicao Araujo Fil	R\$ 2,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-TOLSTONNE BRASILEIRO PIRES FREIRE	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FERNANDA ALMEIDA BALBINO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Maria Rodrigues Da Conceição Junior	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROBERTA SOUZA DA SILVA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Raquel Chaves da Rosa	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALCIDES MOREIRA ALMEIDA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCELINO JOSE PIANCO DA	R\$ 4,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

	SILVA	
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Liduína Raquel Queiroz Duarte	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0280115326 FERNANDA CORTEZ	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Emanoel Alves Alencar de Menezes	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Maria Rodrigues Da Conceição Junior	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :72257793- FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 2,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FRANCISCO ANTONIO PEREIRA DA SILVA	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDERSON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 40,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA PERPETUA DO CARMO NUNES	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Bárbara Perina Bezerra	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- FLEURICE M OLIVEIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- RENATA MYARA PINTO DE SOUZA ALMEIDA	R\$ 7,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDERSON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 55,75
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- ANDERSON FERREIRA DE SOUZA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- DIEGO VASCONCELOS NOGUEIRA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- JAMAL MARCOS DE OLIVEIRA NASSAR FERRE	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0259331848 SANDRA MARA DE ARAUJO SILVA	R\$ 22,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana	R\$ 17,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	maria pereira da rocha PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Emanoel Alves Alencar de Menezes	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Franksuan Morais da Costa	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- SILVELINA DE LIMA AZEVEDO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Clerton Bruno Pereira Sampaio	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Márcio Fernando Carneiro de Lima	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- MICAELLE SILVA RIBEIRO	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Yasmin Cardoso Silva	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- FERNANDA ALMEIDA BALBINO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Chagas Caetano Neto	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Talita Ferreira	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Maurício de Oliveira Ferreira	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- SUELEN COSTA FERREIRA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Bárbara Perina Bezerra	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN	R\$ 38,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- FERNANDA ALMEIDA BALBINO	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUISA MARIA ANDRADE DE MENEZES	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lucas Gonçalves Pinto Moreira	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Nabuco Linard	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :08561701-M MOREIRA PINTO	R\$ 2,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Liz de Alencar Tavares Vieira	R\$ 50,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0250179431 LUCAS LUSTOSA DA COSTA DIAS	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiza de Alencar Pierre	R\$ 13,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Liz de Alencar Tavares Vieira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0248496050 JOAQUIM MARTINS	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- EDVALDO PICCININI TEIXEIRA JUNIOR	R\$ 38,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Larissa Loureiro Maia	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael da Rocha Borges	R\$ 61,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Marcus Vinicius Alves Gomes	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Liz de Alencar Tavares Vieira	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- SILVELINA DE LIMA AZEVEDO	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Wesley Castelo Branco Lima	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Roberto Castelo Branco Lima	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Pedro yvo duarte pereira	R\$ 13,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisca Caroline do Vale Xavier	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Teles Correia	R\$ 14,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Bernadete de Paula Moreira	R\$ 24,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Evelton Moura Oliveira	R\$ 26,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Larissa Cruz Carvalho	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- HILARIA BRAGA SEVERINO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Roberta Arruda Pereira Pinto Ponte	R\$ 6,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DAVI ALMEIDA MOREIRA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- CAROLINE ARAUJO PINHO	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190- ADRIANA LIMA DA SILVA	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Anatália Dantas Oliveira	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE COUTINHO SANTOS NT	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Henrique Holanda de Freitas	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Henrique Holanda de Freitas	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ruth Fernandes dos Santos	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Roberta Arruda Pereira Pinto Ponte	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- EDUARDO DE SOUSA SANTOS	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0149528639 NOBERTO NOGUEIRA	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Henrique Holanda de Freitas	R\$ 24,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0014049007 ANTONIO JUNIOR	R\$ 10,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE COUTINHO SANTOS NT	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE COUTINHO SANTOS NT	R\$ 42,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CAIO ROMERO RODRIGUES CABRAL	R\$ 40,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Monte Luz Fernandes	R\$ 18,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 10,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônia Luana Ferreira Sousa	R\$ 4,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MAURO SERGIO OLIVIO SILVA	R\$ 53,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Edrisia Karina Carneiro Santos	R\$ 16,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EDSON LUIZ MENDES	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA G FONTENELLE	R\$ 9,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUCAS FILIZOLA DE PAULA PESSOA	R\$ 2,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROBERTO DA ROCHA MORENO FILHO	R\$ 8,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO VIEIRA FREIRE	R\$ 30,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 9,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA TERESA BORBA VERCOSA	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-VIVIAN LEO GUIMARAES	R\$ 28,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 3,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888-VIVIANE GONZALES FONTENELE	R\$ 4,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- THIAGO MELO T BATISTA	R\$ 13,20
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 61,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :90400888- VIVIANE GONZALES FONTENELE	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :22896431- Douglas Abreu Dos Santos	R\$ 17,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CAROL LUCENA SOUSA MORENO	R\$ 20,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Mariana Filizola de Paula Pessoa	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00000000- LUCIANO ROMANCINI NORONHA	R\$ 11,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laura Cristina Romano Arcuri	R\$ 10,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0026937174 TALITA PINHEIRO	R\$ 23,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dalef Moreira de Almeida	R\$ 8,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :10573521- Shirley de Oliveira Lima	R\$ 29,50
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495- EMANOEL DA COSTA SILVA	R\$ 2,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- WALKNEIDE MARIA RODRIGUES DE LUCENA	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LAIS SONOLIA GONALVES DE SOUSA	R\$ 15,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :00360305- NILDO NUNES CORNELIO	R\$ 12,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LUCAS FILIZOLA DE PAULA PESSOA	R\$ 11,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LUCIANA MESQUITA DE OLIVEIRA CAVALCAN	R\$ 19,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :18236120- Francisco Valderes dos Santos Filho	R\$ 25,00
Pix recebido	PIX RECEBIDO - Cp :31872495-	R\$ 2,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

Condominio Edificio Aqua Ville

CPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**

Saldo total (bloqueado + disponível):	R\$ 12.519,09
Saldo bloqueado:	R\$ 0,00
Saldo disponível:	R\$ 12.519,09

Período: **01/07/2023 a 31/07/2023**

Pix recebido	EMANOEL DA COSTA SILVA PIX RECEBIDO - Cp :60746948- LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 21,00
		Saldo do dia: R\$ 7.215,76

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**Ouvidoria: **0800 940 7772**

EXTRATO DE POSIÇÃO DE RENDA FIXA

Emissão: 17/08/2023

inter dtvm

INTER DTVM

Avenida do Contorno, 7777, Lourdes, BH/MG - Cep: 30110051

Contato: (31) 2101-7000

www.bancointer.com.br/mesa@bancointer.com.br

CNPJ: 018.945.670/0001-46

Agência: 001

Conta: 296673960

Posição em: 31/07/2023

EXTRATO DE POSIÇÃO DE RENDA FIXA

CDB LIQUIDEZ DIARIA

Valor Bruto R\$ 18.933,53

Valor Líquido Total: R\$ 18.894,37

Valor Aplicado Total: R\$ 18.883,62

Nota	Data Início	Data Vencimento	Valor Aplicação	Tipo Aplicação	Taxa Aplicação	Valor Rendimento	Valor Retirada	Valor Desconto	Valor Bruto	Valor Previsão Desconto	Valor Líquido	IR/IOF
72712272	28/06/2023	18/06/2025	R\$ 210,30	CDB	100% do CDI	R\$ 2,47	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 212,77	R\$ 0,55	R\$ 212,22	22,5%
76976609	24/07/2023	14/07/2025	R\$ 18.673,32	CDB	100% do CDI	R\$ 47,44	R\$ 0,00	R\$ 0,00	R\$ 18.720,76	R\$ 38,61	R\$ 18.682,15	22,5%

Canais de Atendimento Inter

SAC: 0800 940 9999 (opção 09) - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 7099

Ouvidoria: 0800 940 7772 - ouvidoria@bancointer.com.br

Conta 1029 - Cobrança-GARANTIDO / Condominio Ed. Aquaville

01. Julho 2023 - 31. Julho 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.400,00
10.07.2023	202306_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		3.490,00
10.07.2023	202306_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			90,00		3.580,00
10.07.2023	202306_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			90,00		3.670,00
10.07.2023	202307_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.242,76		8.912,76
10.07.2023	202307_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.522,24		13.435,00
10.07.2023	202307_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.367,10		14.802,10
10.07.2023	202307_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.232,02
10.07.2023	202307_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.367,10		16.599,12
10.07.2023	202307_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.029,04
10.07.2023	202307_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.367,10		18.396,14
10.07.2023	202307_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		18.826,06
10.07.2023	202307_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.367,10		20.193,16
10.07.2023	202307_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		20.623,08
10.07.2023	202307_01-301	JOSE ROBERTO PAULA			1.367,10		21.990,18
10.07.2023	202307_01-301_9	JOSE ROBERTO PAULA			429,92		22.420,10
10.07.2023	202307_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.367,10		23.787,20
10.07.2023	202307_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.217,12
10.07.2023	202307_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.367,10		25.584,22
10.07.2023	202307_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.014,14
10.07.2023	202307_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.367,10		27.381,24
10.07.2023	202307_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		27.811,16
10.07.2023	202307_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.367,10		29.178,26
10.07.2023	202307_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		29.608,18
10.07.2023	202307_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.367,10		30.975,28
10.07.2023	202307_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		31.405,20
10.07.2023	202307_02-301	EDUARDO CHAVES RIBEIRO LUZ/MARIITA COLARES			1.367,10		32.772,30
10.07.2023	202307_02-301_9	EDUARDO CHAVES RIBEIRO LUZ/MARIITA COLARES			429,92		33.202,22
10.07.2023	202307_02-302	CICERO NARCISO M. LEITE			1.367,10		34.569,32
10.07.2023	202307_02-302_9	CICERO NARCISO M. LEITE			429,92		34.999,24
10.07.2023	202307_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.367,10		36.366,34
10.07.2023	202307_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		36.796,26
10.07.2023	202307_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.367,10		38.163,36
10.07.2023	202307_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		38.593,28
10.07.2023	202307_03-201	JOAO BORGE ALBANO/MARIA DO PERPETUO			1.367,10		39.960,38
10.07.2023	202307_03-201_9	JOAO BORGE ALBANO/MARIA DO PERPETUO			429,92		40.390,30
10.07.2023	202307_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.367,10		41.757,40
10.07.2023	202307_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		42.187,32
10.07.2023	202307_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.367,10		43.554,42
10.07.2023	202307_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		43.984,34
10.07.2023	202307_03-302	GLAUBER CASTRO			1.367,10		45.351,44
10.07.2023	202307_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		45.781,36
10.07.2023	202307_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.367,10		47.148,46
10.07.2023	202307_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		47.578,38
10.07.2023	202307_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.367,10		48.945,48
10.07.2023	202307_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		49.375,40
10.07.2023	202307_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.367,10		50.742,50
10.07.2023	202307_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		51.172,42
10.07.2023	202307_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.367,10		52.539,52
10.07.2023	202307_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		52.969,44
10.07.2023	202307_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.367,10		54.336,54
10.07.2023	202307_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		54.766,46
10.07.2023	202307_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.367,10		56.133,56
10.07.2023	202307_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		56.563,48
10.07.2023	202307_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.367,10		57.930,58
10.07.2023	202307_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		58.360,50
10.07.2023	202307_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.367,10		59.727,60
10.07.2023	202307_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.157,52
10.07.2023	202307_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.367,10		61.524,62
10.07.2023	202307_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		61.954,54
10.07.2023	202307_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.367,10		63.321,64
10.07.2023	202307_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		63.751,56
10.07.2023	202307_05-301	CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO			1.367,10		65.118,66
10.07.2023	202307_05-301_9	CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO			429,92		65.548,58
10.07.2023	202307_05-302	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA			1.367,10		66.915,68
10.07.2023	202307_05-302_9	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA			429,92		67.345,60
10.07.2023	202307_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.367,10		68.712,70
10.07.2023	202307_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		69.142,62
10.07.2023	202307_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.367,10		70.509,72
10.07.2023	202307_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		70.939,64
10.07.2023	202307_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.367,10		72.306,74
10.07.2023	202307_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		72.736,66
10.07.2023	202307_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.367,10		74.103,76
10.07.2023	202307_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		74.533,68
10.07.2023	202307_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.367,10		75.900,78
10.07.2023	202307_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		76.330,70

10.07.2023	202307_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA	1.367,10	77.697,80
10.07.2023	202307_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA	429,92	78.127,72
10.07.2023	202307_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR	1.367,10	79.494,82
10.07.2023	202307_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR	429,92	79.924,74
10.07.2023	202307_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE	1.367,10	81.291,84
10.07.2023	202307_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE	429,92	81.721,76
10.07.2023	202307_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA	1.367,10	83.088,86
10.07.2023	202307_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA	429,92	83.518,78
10.07.2023	202307_07-202	ELZA MARIA R PESSOA	1.367,10	84.885,88
10.07.2023	202307_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA	429,92	85.315,80
10.07.2023	202307_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA	1.367,10	86.682,90
10.07.2023	202307_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA	429,92	87.112,82
10.07.2023	202307_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS	1.367,10	88.479,92
10.07.2023	202307_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS	429,92	88.909,84
10.07.2023	202307_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA	1.367,10	90.276,94
10.07.2023	202307_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA	429,92	90.706,86
10.07.2023	202307_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL	1.367,10	92.073,96
10.07.2023	202307_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL	429,92	92.503,88
10.07.2023	202307_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO	1.367,10	93.870,98
10.07.2023	202307_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO	429,92	94.300,90
10.07.2023	202307_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO	1.367,10	95.668,00
10.07.2023	202307_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO	429,92	96.097,92
10.07.2023	202307_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA	1.367,10	97.465,02
10.07.2023	202307_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA	429,92	97.894,94
10.07.2023	202307_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA	1.367,10	99.262,04
10.07.2023	202307_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA	429,92	99.691,96
10.07.2023	202307_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA	1.367,10	101.059,06
10.07.2023	202307_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA	429,92	101.488,98
10.07.2023	202307_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA	1.367,10	102.856,08
10.07.2023	202307_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA	429,92	103.286,00
10.07.2023	202307_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY	1.367,10	104.653,10
10.07.2023	202307_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY	429,92	105.083,02
10.07.2023	202307_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA	1.367,10	106.450,12
10.07.2023	202307_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA	429,92	106.880,04
10.07.2023	202307_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA	1.367,10	108.247,14
10.07.2023	202307_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA	429,92	108.677,06
10.07.2023	202307_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS	1.367,10	110.044,16
10.07.2023	202307_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS	429,92	110.474,08
10.07.2023	202307_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA	1.367,10	111.841,18
10.07.2023	202307_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA	429,92	112.271,10
10.07.2023	202307_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR	1.367,10	113.638,20
10.07.2023	202307_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR	429,92	114.068,12
10.07.2023	202307_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA	1.367,10	115.435,22
10.07.2023	202307_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA	429,92	115.865,14
10.07.2023	202307_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV	1.367,10	117.232,24
10.07.2023	202307_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV	429,92	117.662,16
10.07.2023	202307_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO	1.367,10	119.029,26
10.07.2023	202307_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO	429,92	119.459,18
10.07.2023	202307_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO	1.367,10	120.826,28
10.07.2023	202307_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO	429,92	121.256,20
10.07.2023	202307_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA	1.367,10	122.623,30
10.07.2023	202307_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA	429,92	123.053,22
10.07.2023	202307_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE	1.367,10	124.420,32
10.07.2023	202307_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE	429,92	124.850,24
10.07.2023	202307_11-201	N. M. SILVEIRA	1.367,10	126.217,34
10.07.2023	202307_11-201_9	N. M. SILVEIRA	429,92	126.647,26
10.07.2023	202307_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE	1.367,10	128.014,36
10.07.2023	202307_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE	429,92	128.444,28
10.07.2023	202307_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES	1.367,10	129.811,38
10.07.2023	202307_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES	429,92	130.241,30
10.07.2023	202307_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS	1.367,10	131.608,40
10.07.2023	202307_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS	429,92	132.038,32
10.07.2023	202307_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS	1.367,10	133.405,42
10.07.2023	202307_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS	429,92	133.835,34
10.07.2023	202307_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO	1.367,10	135.202,44
10.07.2023	202307_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO	429,92	135.632,36
10.07.2023	202307_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA	1.367,10	136.999,46
10.07.2023	202307_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA	429,92	137.429,38
10.07.2023	202307_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO	1.367,10	138.796,48
10.07.2023	202307_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO	429,92	139.226,40
10.07.2023	202307_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ	1.367,10	140.593,50
10.07.2023	202307_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ	429,92	141.023,42
10.07.2023	202307_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA	1.367,10	142.390,52
10.07.2023	202307_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA	429,92	142.820,44
10.07.2023	202307_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO	1.367,10	144.187,54
10.07.2023	202307_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO	429,92	144.617,46
10.07.2023	202307_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO	1.367,10	145.984,56
10.07.2023	202307_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO	429,92	146.414,48
10.07.2023	202307_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES	1.367,10	147.781,58
10.07.2023	202307_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES	429,92	148.211,50

10.07.2023	202307_13-202	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.367,10	149.578,60
10.07.2023	202307_13-202_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	150.008,52
10.07.2023	202307_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.367,10	151.375,62
10.07.2023	202307_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	151.805,54
10.07.2023	202307_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.367,10	153.172,64
10.07.2023	202307_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	153.602,56
10.07.2023	202307_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	154.969,66
10.07.2023	202307_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	155.399,58
10.07.2023	202307_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.367,10	156.766,68
10.07.2023	202307_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	157.196,60
10.07.2023	202307_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.367,10	158.563,70
10.07.2023	202307_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	158.993,62
10.07.2023	202307_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.367,10	160.360,72
10.07.2023	202307_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	160.790,64
10.07.2023	202307_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	162.157,74
10.07.2023	202307_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	162.587,66
10.07.2023	202307_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	163.954,76
10.07.2023	202307_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	164.384,68
10.07.2023	202307_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	165.751,78
10.07.2023	202307_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	166.181,70
10.07.2023	202307_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.367,10	167.548,80
10.07.2023	202307_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	167.978,72
10.07.2023	202307_15-201	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		1.367,10	169.345,82
10.07.2023	202307_15-201_9	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		429,92	169.775,74
10.07.2023	202307_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.367,10	171.142,84
10.07.2023	202307_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	171.572,76
10.07.2023	202307_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.367,10	172.939,86
10.07.2023	202307_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	173.369,78
10.07.2023	202307_15-302	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		1.367,10	174.736,88
10.07.2023	202307_15-302_9	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		429,92	175.166,80
10.07.2023	202307_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.367,10	176.533,90
10.07.2023	202307_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	176.963,82
10.07.2023	202307_16-102	MAURO LIGGIERI		1.367,10	178.330,92
10.07.2023	202307_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	178.760,84
10.07.2023	202307_16-201	FRANCIIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.367,10	180.127,94
10.07.2023	202307_16-201_9	FRANCIIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	180.557,86
10.07.2023	202307_16-202	FILIFE FELIX SOUSA		1.367,10	181.924,96
10.07.2023	202307_16-202_9	FILIFE FELIX SOUSA		429,92	182.354,88
10.07.2023	202307_16-301	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		1.367,10	183.721,98
10.07.2023	202307_16-301_9	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		429,92	184.151,90
10.07.2023	202307_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.367,10	185.519,00
10.07.2023	202307_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	185.948,92
10.07.2023	202307_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.367,10	187.316,02
10.07.2023	202307_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	187.745,94
10.07.2023	202307_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	189.113,04
10.07.2023	202307_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	189.542,96
10.07.2023	202307_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.367,10	190.910,06
10.07.2023	202307_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	191.339,98
10.07.2023	202307_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.367,10	192.707,08
10.07.2023	202307_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	193.137,00
10.07.2023	202307_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	194.504,10
10.07.2023	202307_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	194.934,02
10.07.2023	202307_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	196.301,12
10.07.2023	202307_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	196.731,04
10.07.2023	202307_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.367,10	198.098,14
10.07.2023	202307_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	198.528,06
10.07.2023	202307_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.367,10	199.895,16
10.07.2023	202307_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	200.325,08
10.07.2023	202307_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.367,10	201.692,18
10.07.2023	202307_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	202.122,10
10.07.2023	202307_18-202	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.367,10	203.489,20
10.07.2023	202307_18-202_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	203.919,12
10.07.2023	202307_18-301	ANTONIO CASIMIRO BAIXINHO BACELOS		1.367,10	205.286,22
10.07.2023	202307_18-301_9	ANTONIO CASIMIRO BAIXINHO BACELOS		429,92	205.716,14
10.07.2023	202307_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.367,10	207.083,24
10.07.2023	202307_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	207.513,16
10.07.2023	202307_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.367,10	208.880,26
10.07.2023	202307_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	209.310,18
10.07.2023	202307_19-102	LUCILIA SAPPY BRUNO		1.367,10	210.677,28
10.07.2023	202307_19-102_9	LUCILIA SAPPY BRUNO		429,92	211.107,20
10.07.2023	202307_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.367,10	212.474,30
10.07.2023	202307_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	212.904,22
10.07.2023	202307_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.367,10	214.271,32

10.07.2023	202307_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	214.701,24
10.07.2023	202307_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	216.068,34
10.07.2023	202307_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	216.498,26
10.07.2023	202307_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	217.865,36
10.07.2023	202307_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	218.295,28
10.07.2023	202307_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.367,10	219.662,38
10.07.2023	202307_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	220.092,30
10.07.2023	202307_20-102	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	221.459,40
10.07.2023	202307_20-102_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	221.889,32
10.07.2023	202307_20-201	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.367,10	223.256,42
10.07.2023	202307_20-201_9	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	223.686,34
10.07.2023	202307_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.367,10	225.053,44
10.07.2023	202307_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	225.483,36
10.07.2023	202307_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.367,10	226.850,46
10.07.2023	202307_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	227.280,38
10.07.2023	202307_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.367,10	228.647,48
10.07.2023	202307_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		429,92	229.077,40
10.07.2023	202307_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.367,10	230.444,50
10.07.2023	202307_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	230.874,42
10.07.2023	202307_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.367,10	232.241,52
10.07.2023	202307_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	232.671,44
10.07.2023	202307_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.367,10	234.038,54
10.07.2023	202307_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	234.468,46
10.07.2023	202307_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.367,10	235.835,56
10.07.2023	202307_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	236.265,48
10.07.2023	202307_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.367,10	237.632,58
10.07.2023	202307_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		429,92	238.062,50
10.07.2023	202307_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.367,10	239.429,60
10.07.2023	202307_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	239.859,52
10.07.2023	202307_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.367,10	241.226,62
10.07.2023	202307_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	241.656,54
10.07.2023	202307_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.367,10	243.023,64
10.07.2023	202307_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	243.453,56
10.07.2023	202307_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		1.367,10	244.820,66
10.07.2023	202307_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		429,92	245.250,58
10.07.2023	202307_22-202	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	246.617,68
10.07.2023	202307_22-202_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	247.047,60
10.07.2023	202307_22-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	248.414,70
10.07.2023	202307_22-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	248.844,62
10.07.2023	202307_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	250.211,72
10.07.2023	202307_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	250.641,64
10.07.2023	202307_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.367,10	252.008,74
10.07.2023	202307_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	252.438,66
10.07.2023	202307_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.367,10	253.805,76
10.07.2023	202307_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	254.235,68
10.07.2023	202307_23-201	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	255.602,78
10.07.2023	202307_23-201_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	256.032,70
10.07.2023	202307_23-202	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	257.399,80
10.07.2023	202307_23-202_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	257.829,72
10.07.2023	202307_23-301	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	259.196,82
10.07.2023	202307_23-301_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	259.626,74
10.07.2023	202307_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	260.993,84
10.07.2023	202307_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	261.423,76
10.07.2023	202307_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	262.790,86
10.07.2023	202307_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	263.220,78
10.07.2023	202307_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	264.587,88
10.07.2023	202307_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	265.017,80
10.07.2023	202307_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	266.384,90
10.07.2023	202307_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	266.814,82
10.07.2023	202307_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	268.181,92
10.07.2023	202307_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	268.611,84
10.07.2023	202307_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.367,10	269.978,94
10.07.2023	202307_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	270.408,86
10.07.2023	202307_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.367,10	271.775,96
10.07.2023	202307_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	272.205,88
10.07.2023	202307_25-101	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	273.572,98
10.07.2023	202307_25-101_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	274.002,90
10.07.2023	202307_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.367,10	275.370,00
10.07.2023	202307_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	275.799,92
10.07.2023	202307_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.367,10	277.167,02
10.07.2023	202307_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	277.596,94
10.07.2023	202307_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.367,10	278.964,04
10.07.2023	202307_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	279.393,96
10.07.2023	202307_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.367,10	280.761,06
10.07.2023	202307_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	281.190,98
10.07.2023	202307_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	282.558,08
10.07.2023	202307_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	282.988,00
10.07.2023	202307_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.367,10	284.355,10
10.07.2023	202307_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	284.785,02
10.07.2023	202307_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.367,10	286.152,12
10.07.2023	202307_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	286.582,04

10.07.2023	202307_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.367,10	287.949,14
10.07.2023	202307_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	288.379,06
10.07.2023	202307_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.367,10	289.746,16
10.07.2023	202307_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	290.176,08
10.07.2023	202307_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.367,10	291.543,18
10.07.2023	202307_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	291.973,10
10.07.2023	202307_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.367,10	293.340,20
10.07.2023	202307_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	293.770,12
10.07.2023	202307_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.367,10	295.137,22
10.07.2023	202307_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	295.567,14
10.07.2023	202307_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.367,10	296.934,24
10.07.2023	202307_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	297.364,16
10.07.2023	202307_27-201	HENRIQUE CESAR VIANA MAGALHAES		1.367,10	298.731,26
10.07.2023	202307_27-201_9	HENRIQUE CESAR VIANA MAGALHAES		429,92	299.161,18
10.07.2023	202307_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.367,10	300.528,28
10.07.2023	202307_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	300.958,20
10.07.2023	202307_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.367,10	302.325,30
10.07.2023	202307_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	302.755,22
10.07.2023	202307_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.367,10	304.122,32
10.07.2023	202307_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	304.552,24
10.07.2023	202307_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.367,10	305.919,34
10.07.2023	202307_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	306.349,26
10.07.2023	202307_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.367,10	307.716,36
10.07.2023	202307_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	308.146,28
10.07.2023	202307_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.367,10	309.513,38
10.07.2023	202307_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	309.943,30
10.07.2023	202307_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.367,10	311.310,40
10.07.2023	202307_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	311.740,32
10.07.2023	202307_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.367,10	313.107,42
10.07.2023	202307_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	313.537,34
10.07.2023	202307_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.367,10	314.904,44
10.07.2023	202307_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	315.334,36
10.07.2023	202307_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.367,10	316.701,46
10.07.2023	202307_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	317.131,38
10.07.2023	202307_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.367,10	318.498,48
10.07.2023	202307_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	318.928,40
10.07.2023	202307_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.367,10	320.295,50
10.07.2023	202307_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	320.725,42
10.07.2023	202307_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.367,10	322.092,52
10.07.2023	202307_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	322.522,44
10.07.2023	202307_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.367,10	323.889,54
10.07.2023	202307_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	324.319,46
10.07.2023	202307_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.367,10	325.686,56
10.07.2023	202307_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	326.116,48
10.07.2023	202307_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.367,10	327.483,58
10.07.2023	202307_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	327.913,50
10.07.2023	202307_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.367,10	329.280,60
10.07.2023	202307_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	329.710,52
10.07.2023	202307_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.367,10	331.077,62
10.07.2023	202307_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	331.507,54
10.07.2023	202307_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.367,10	332.874,64
10.07.2023	202307_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	333.304,56
10.07.2023	202307_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.367,10	334.671,66
10.07.2023	202307_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	335.101,58
10.07.2023	202307_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.367,10	336.468,68
10.07.2023	202307_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	336.898,60
10.07.2023	202307_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	338.265,70
10.07.2023	202307_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	338.695,62
10.07.2023	202307_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	340.062,72
10.07.2023	202307_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	340.492,64
10.07.2023	202307_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.367,10	341.859,74
10.07.2023	202307_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	342.289,66
10.07.2023	202307_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.367,10	343.656,76
10.07.2023	202307_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	344.086,68
10.07.2023	202307_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.367,10	345.453,78
10.07.2023	202307_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	345.883,70
10.07.2023	202307_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.367,10	347.250,80
10.07.2023	202307_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	347.680,72
10.07.2023	202307_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.367,10	349.047,82
10.07.2023	202307_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	349.477,74
10.07.2023	202307_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.367,10	350.844,84
10.07.2023	202307_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	351.274,76
10.07.2023	202307_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.367,10	352.641,86
10.07.2023	202307_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	353.071,78
10.07.2023	202307_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.367,10	354.438,88

10.07.2023	202307_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	707.084,72
10.07.2023	202307_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.367,10	708.451,82
10.07.2023	202307_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	708.881,74
10.07.2023	202307_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.367,10	710.248,84
10.07.2023	202307_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	710.678,76
10.07.2023	202307_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.367,10	712.045,86
10.07.2023	202307_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	712.475,78
10.07.2023	202307_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.367,10	713.842,88
10.07.2023	202307_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	714.272,80
10.07.2023	202307_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.367,10	715.639,90
10.07.2023	202307_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	716.069,82
10.07.2023	202307_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.367,10	717.436,92
10.07.2023	202307_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	717.866,84
10.07.2023	202307_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.367,10	719.233,94
10.07.2023	202307_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	719.663,86
10.07.2023	202307_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.367,10	721.030,96
10.07.2023	202307_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	721.460,88
10.07.2023	202307_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.367,10	722.827,98
10.07.2023	202307_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	723.257,90
10.07.2023	202307_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.367,10	724.625,00
10.07.2023	202307_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	725.054,92
10.07.2023	202307_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.367,10	726.422,02
10.07.2023	202307_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	726.851,94
10.07.2023	202307_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.367,10	728.219,04
10.07.2023	202307_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	728.648,96
10.07.2023	202307_67-202	FREDERICO PARENTE ROCHA		1.367,10	730.016,06
10.07.2023	202307_67-202_9	FREDERICO PARENTE ROCHA		429,92	730.445,98
10.07.2023	202307_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.367,10	731.813,08
10.07.2023	202307_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	732.243,00
10.07.2023	202307_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.367,10	733.610,10
10.07.2023	202307_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	734.040,02
10.07.2023	202307_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.367,10	735.407,12
10.07.2023	202307_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	735.837,04
10.07.2023	202307_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.367,10	737.204,14
10.07.2023	202307_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	737.634,06
10.07.2023	202307_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	739.001,16
10.07.2023	202307_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	739.431,08
10.07.2023	202307_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	740.798,18
10.07.2023	202307_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	741.228,10
10.07.2023	202307_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.367,10	742.595,20
10.07.2023	202307_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	743.025,12
10.07.2023	202307_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.367,10	744.392,22
10.07.2023	202307_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	744.822,14
10.07.2023	202307_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.367,10	746.189,24
10.07.2023	202307_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	746.619,16
10.07.2023	202307_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.367,10	747.986,26
10.07.2023	202307_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	748.416,18
10.07.2023	202307_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.367,10	749.783,28
10.07.2023	202307_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	750.213,20
10.07.2023	202307_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.367,10	751.580,30
10.07.2023	202307_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	752.010,22
10.07.2023	202307_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.367,10	753.377,32
10.07.2023	202307_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	753.807,24
10.07.2023	202307_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.367,10	755.174,34
10.07.2023	202307_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	755.604,26
10.07.2023	202307_70-101	JIME BRAGA		1.367,10	756.971,36
10.07.2023	202307_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	757.401,28
10.07.2023	202307_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.367,10	758.768,38
10.07.2023	202307_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	759.198,30
10.07.2023	202307_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.367,10	760.565,40
10.07.2023	202307_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	760.995,32
10.07.2023	202307_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.367,10	762.362,42
10.07.2023	202307_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	762.792,34
10.07.2023	202307_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.367,10	764.159,44
10.07.2023	202307_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	764.589,36
10.07.2023	202307_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.367,10	765.956,46
10.07.2023	202307_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	766.386,38
10.07.2023	202307_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.367,10	767.753,48
10.07.2023	202307_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	768.183,40
10.07.2023	202307_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.367,10	769.550,50
10.07.2023	202307_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	769.980,42
10.07.2023	202307_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	771.347,52
10.07.2023	202307_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO		90,00	771.437,52
10.07.2023	202307_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	771.867,44
10.07.2023	202307_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	773.234,54
10.07.2023	202307_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO		90,00	773.324,54

10.07.2023	202307_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	842.221,22
10.07.2023	202307_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.367,10	843.588,32
10.07.2023	202307_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	844.018,24
10.07.2023	202307_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.367,10	845.385,34
10.07.2023	202307_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	845.815,26
10.07.2023	202307_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.367,10	847.182,36
10.07.2023	202307_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	847.612,28
10.07.2023	202307_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.367,10	848.979,38
10.07.2023	202307_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	849.409,30
10.07.2023	202307_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.367,10	850.776,40
10.07.2023	202307_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	851.206,32
10.07.2023	202307_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.367,10	852.573,42
10.07.2023	202307_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	853.003,34
10.07.2023	202307_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.367,10	854.370,44
10.07.2023	202307_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	854.800,36
10.07.2023	202307_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.367,10	856.167,46
10.07.2023	202307_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	856.597,38
10.07.2023	202307_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.367,10	857.964,48
10.07.2023	202307_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	858.394,40
10.07.2023	202307_79-202	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		1.367,10	859.761,50
10.07.2023	202307_79-202_9	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		429,92	860.191,42
10.07.2023	202307_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.367,10	861.558,52
10.07.2023	202307_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	861.988,44
10.07.2023	202307_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.367,10	863.355,54
10.07.2023	202307_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	863.785,46
10.07.2023	202307_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.367,10	865.152,56
10.07.2023	202307_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92	865.582,48
10.07.2023	202307_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.367,10	866.949,58
10.07.2023	202307_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92	867.379,50
10.07.2023	202307_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	868.746,60
10.07.2023	202307_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	869.176,52
10.07.2023	202307_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	870.543,62
10.07.2023	202307_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	870.973,54
10.07.2023	202307_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.367,10	872.340,64
10.07.2023	202307_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92	872.770,56
10.07.2023	202307_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.367,10	874.137,66
10.07.2023	202307_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92	874.567,58
10.07.2023	202307_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.367,10	875.934,68
10.07.2023	202307_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		429,92	876.364,60
10.07.2023	202307_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.367,10	877.731,70
10.07.2023	202307_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92	878.161,62
10.07.2023	202307_81-201	NELIO ZAUDE		1.367,10	879.528,72
10.07.2023	202307_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92	879.958,64
10.07.2023	202307_81-202	NELIO ZAUDE		1.367,10	881.325,74
10.07.2023	202307_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92	881.755,66
10.07.2023	202307_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.367,10	883.122,76
10.07.2023	202307_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92	883.552,68
10.07.2023	202307_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIAS		1.367,10	884.919,78
10.07.2023	202307_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIAS		429,92	885.349,70
10.07.2023	202307_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.367,10	886.716,80
10.07.2023	202307_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92	887.146,72
10.07.2023	202307_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.367,10	888.513,82
10.07.2023	202307_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92	888.943,74
10.07.2023	202307_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.367,10	890.310,84
10.07.2023	202307_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92	890.740,76
10.07.2023	202307_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.367,10	892.107,86
10.07.2023	202307_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92	892.537,78
10.07.2023	202307_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	893.904,88
10.07.2023	202307_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	894.334,80
10.07.2023	202307_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	895.701,90
10.07.2023	202307_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	896.131,82
10.07.2023	202307_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.367,10	897.498,92
10.07.2023	202307_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92	897.928,84
10.07.2023	202307_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.367,10	899.295,94
10.07.2023	202307_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92	899.725,86
10.07.2023	202307_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.367,10	901.092,96
10.07.2023	202307_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92	901.522,88
10.07.2023	202307_83-202	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		1.367,10	902.889,98
10.07.2023	202307_83-202_9	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		429,92	903.319,90
10.07.2023	202307_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.367,10	904.687,00
10.07.2023	202307_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92	905.116,92
10.07.2023	202307_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.367,10	906.484,02
10.07.2023	202307_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92	906.913,94
10.07.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			903.413,94 3.500,00
				903.513,94	903.413,94
				903.513,94	903.413,94 3.500,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1- INCLUIDO O ACORDO DO BLOCO 21-301, O QUAL ENSEJARÁ UM ACRÉSCIMO NO "A RECEBER"

2- FORAM RE-ORGANIZADAS AS NUMERAÇÕES DE CONTAS PARA MELHORAR A VISUALIZAÇÃO

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-