



BALANCETE DO PERÍODO 2023/11

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 **NOVEMBRO 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)

Despesas aprovadas

DATA: 20 / 12 / 2023 ASS.: *Maria Auricélia Ponte*

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

DATA: 20 / 12 / 2023 ASS.: *João do Egito*

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

Balancete dentro do Previsto

DATA: 15 / 12 / 2023 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 30. Nov 2023 comparado com 31. Out 2023

ATIVO

30. Nov 2023 31. Out 2023

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	8.968,40	52,30
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	28.895,54	75.999,79
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	7.927,62	28.829,50
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	1.951,45	69.177,36
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	1.036.553,97	996.612,78
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	291,50	111,00

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.084.588,48 1.170.782,73

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.300,00	3.300,00
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	1.280,94	987,06

ATIVO CIRCULANTE

5.060,94 4.767,06

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	3.585,00	4.617,50
1118 - Acordo - BL 21 AP 301	11.819,08	11.819,08
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

50.084,33 51.116,83

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

203.269,00 203.269,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.343.002,75 1.429.935,62

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(86.932,87)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Novembro 2023 Até 30. Novembro 2023

RECEITAS	01. Nov 2023	30. Nov 2023
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS		
4311 - Taxa Ordinaria-202311		659.463,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS		659.463,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA		
6311 - Taxa Fundo de Reserva-202311		32.419,80
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA		32.419,80
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		
8311 - Taxa Recuperacao Estrutural -202311		214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS		
9206 - Taxa Uso Salao de Festas		1.300,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira		900,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas		14.189,22
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS		16.389,22
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES		
9222 - Receita Elevador Bloco 10		2.750,00
9230 - Receita Elevador Bloco 77		11.000,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES		13.750,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV		
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores		510,00
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores		1.669,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV		2.179,00
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS		
9331 - Receitas com Doacao Natal Funcionarios		200,00
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS		200,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS		
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)		17.478,70
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)		10,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck		220,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)		890,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS		18.598,70
OUTRAS RECEITAS		
9362 - Receita com Multa de Atraso		3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes		7.851,87
9367 - Taxa COLUNA Elevador Bloco 77		11.250,00
9398 - Creditos/Debitos Diversos		(0,02)
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas		200,00
OUTRAS RECEITAS		23.101,85
TOTAL DE RECEITAS		980.201,73
DESPESAS		

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes	6.885,70
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	4.731,39
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.495,50
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.036,96
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	14.149,55

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	280,25
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
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	261,25
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	1.586,50

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	3.100,45
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.507,15
9453 - Despesa com Material de Limpeza	12.601,50
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	8.235,00
9455 - Despesa com ETA	2.754,00
9456 - Despesa com Jardinagem	6.294,50
9457 - Despesa com Dedetizacao	873,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	375,12
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.289,00
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.372,00
9469 - Despesa com Frete	880,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	39.281,72

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	187.121,25
9511 - Despesa com Salarios Complementar	20.314,40
9512 - Despesa com Ferias	12.346,28
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	4.460,36
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	2.149,95
9515 - Despesa com 13o Salario	75.216,68
9516 - Despesa com INSS	73.654,31
9517 - Despesa com FGTS	16.819,53
9518 - Despesa com PIS	2.642,75
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	42.316,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.727,75
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.853,50
9523 - Despesa com IRRF	1.194,74
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	21.769,39
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.180,37
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.304,00
9530 - Despesa com Fardamento	4.705,00
9531 - Despesa com EPI	2.730,10
9537 - Despesa com Cesta Basica	2.084,70
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	503.591,06

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	16.735,03
9561 - Despesa com Painel Solar	35.141,03
9562 - Despesa com Gas GLP	6.415,32
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.548,92
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	258,00
SERVICOS ESSENCIAIS	63.950,30
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	14.000,85
9612 - Despesas com Copias-Contrato	788,08
9616 - Despesas com Contador-Contrato	5.280,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	538,60
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	1.045,08
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	455,14
9624 - Despesas com Condominio Garantido	12.624,15
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	78,11
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	35.209,21
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.320,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	120,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.466,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	4.717,00
9671 - Despesas com Analise da Agua	210,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	428,22
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO	13.168,72
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	915,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	2.565,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	56.868,44
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	45.168,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	102.036,44
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	2.037,35
9815 - Despesas com Estacionamento	10,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	1.660,00
9840 - Despesas com Fitness	3.640,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	607,00
DESPESAS DIVERSAS	7.954,35
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.181,69
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.190,69
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	9.038,10
9934 - Despesas com Advogado/Pericia SPU-Barraca	3.500,00
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	732,95
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	13.075,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	26.346,05
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral	23.634,55
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	100.375,25
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao	29.207,51
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos	5.420,00

9977 - Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados	14.250,00
9978 - Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento	4.220,00
9979 - Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro	4.844,48
9980 - Despesas com Reforço dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita	2.880,00
9981 - Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras	16.310,70
9982 - Despesas com Reforço dos Blocos - Ceramica/Pedras	4.757,70
9983 - Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso	45.204,82
9984 - Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos	5.000,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	256.105,01
	<hr/>
TOTAL DE DESPESAS	1.067.134,60
	<hr/>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(86.932,87)
	<hr/>

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Novembro 2023 Até 30. Novembro 2023

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Nov 2023	30. Nov 2023
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		
8311 - Taxa Recuperacao Estrutural -202311		214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS		
9208 - Taxa Reforma das Varandas		14.189,22
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS		14.189,22
TOTAL DE RECEITAS		228.289,38
DESPESAS		
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral		23.634,55
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra		100.375,25
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao		29.207,51
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos		5.420,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados		14.250,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento		4.220,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro		4.844,48
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita		2.880,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras		16.310,70
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras		4.757,70
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso		45.204,82
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos		5.000,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		256.105,01
TOTAL DE DESPESAS		256.105,01
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):		(27.815,63)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Novembro 2023
Até 30. Novembro 2023
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.11.2023	170192	2a PARCELA DO 13o ANTONIO IVANILDO	Funcionario	911,98	911,98	01.11.2023	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o ANTONIO IVANILDO	ORDINARIA
2	01.11.2023	170451	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	250,00	250,00	01.11.2023	DESPESA COM AUXILIO TRASNPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO E LUIS EDUARDO	ORDINARIA
3	01.11.2023	170180	NF 03	FRANCISCO JOSE DA SILVA	6.160,00	6.160,00	01.11.2023	DESPESA COM INSTALACAO DE MANTA NO TETO DOS BLOCOS 07, 08,10,E 79	OBRA
4	01.11.2023	170185	NF 04	GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA	1.400,00	1.400,00	01.11.2023	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
5	01.11.2023	170183	NF 11	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.548,00	1.548,00	01.11.2023	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNO	ORDINARIA
6	01.11.2023	170186	NF 14	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	1.890,00	1.890,00	01.11.2023	DESPESA COM VIGILANCIA SEGURANCA NOTURNA	ORDINARIA
7	01.11.2023	170187	NF 169473	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	806,10	806,10	01.11.2023	DESPESA COM REFORMA DA HIDROMASSAGEM DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
8	01.11.2023	170184	NF 263	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	4.550,00	4.550,00	01.11.2023	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
9	01.11.2023	170181	NF 2743	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	770,00	770,00	01.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
10	01.11.2023	170179	NF 291	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	5.800,00	5.800,00	01.11.2023	DESTINADA A PINTURA DOS CHAPINS DOS BLOCOS	ORDINARIA
11	01.11.2023	170182	NF 292	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	7.500,00	7.500,00	01.11.2023	DESTINADA A PINTURA DO BLOCO 79	ORDINARIA
12	01.11.2023	170178	NF 6580	GERENCIAL CONTABILIDADE	5.280,00	5.280,00	01.11.2023	DESPESA COM MENSALIDADE E GRATIFICAÇÃO DE BALANÇO ANO 20223 CONTABILIDADE	ORDINARIA
13	01.11.2023	170176	ORDEM DE COMPRAS	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.880,00	2.880,00	01.11.2023	DESPESA COM TIJOLOS	OBRA
14	01.11.2023	171509	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	47,02	47,02	01.11.2023	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
15	01.11.2023	170175	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO	Funcionario	100,00	100,00	01.11.2023	DESPESA COM RESSARCIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO VALDEMIR NASCIMENTO	ORDINARIA
16	01.11.2023	170188	SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS	Funcionario	320,00	320,00	01.11.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 29, 31 E 28 DE OUTUBRO	ORDINARIA
17	01.11.2023	170189	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	150,00	150,00	01.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO	ORDINARIA
18	01.11.2023	170177	VISTORIA VEICULAR	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	109,85	109,85	01.11.2023	DESPESA COM VISTORIA VEICULAR DA MOTO BROS	ORDINARIA
					40.472,95	40.472,95			
19	03.11.2023	170201	FERIAS 11/2023	Funcionario	12.346,28	12.346,28	03.11.2023	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2023	ORDINARIA
20	03.11.2023	170215	NF 14922	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	2.800,00	2.800,00	03.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
21	03.11.2023	170209	NF 14938	LAFAIETE TINTAS	2.536,00	2.536,00	03.11.2023	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
22	03.11.2023	170212	NF 14940	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.400,00	1.400,00	03.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
23	03.11.2023	170214	NF 14947	LAFAIETE TINTAS	323,00	323,00	03.11.2023	DESTINADO A PINTURA AP 79-301	OBRA

24	03.11.2023	170203	NF 278431	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	138,00	138,00	03.11.2023	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
25	03.11.2023	170204	NF 2860947	RB COM IND LTDA	1.366,49	1.366,49	03.11.2023	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
26	03.11.2023	170206	NF 441341	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	214,00	214,00	03.11.2023	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS DAS SALAS DAS AREAS COMUNS	ORDINARIA
27	03.11.2023	170211	NF 74658	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA	325,00	325,00	03.11.2023	DESTINADO A ADMINISTRACAO E AO FINANCEIRO	ORDINARIA
28	03.11.2023	170202	NF 8597	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	510,00	510,00	03.11.2023	DESTINADO A SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
29	03.11.2023	170210	NF 85975	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	642,95	642,95	03.11.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA	ORDINARIA
30	03.11.2023	170213	NF 934322	NILO MAIA	647,14	647,14	03.11.2023	PINTURA DE BLOCO DA OBRA	OBRA
31	03.11.2023	170205	NF 934323	NILO MAIA	1.580,04	1.580,04	03.11.2023	POSTE NOVO DE MADEIRA	ORDINARIA
32	03.11.2023	170207	NF 973288	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	698,41	698,41	03.11.2023	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
33	03.11.2023	170237	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	806,55	806,55	03.11.2023	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
34	03.11.2023	170239	PENSAO ALIMENENTICIA FERIAS	Funcionario	373,82	373,82	03.11.2023	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE VALOR DAS FERIAS DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES	ORDINARIA
35	03.11.2023	170199	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	200,00	200,00	03.11.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
36	03.11.2023	170198	SERVICO PRESTADO AUX PEDREIRO	Funcionario	630,00	630,00	03.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUX. DE PEDREIRO DE 20/10 A 03/11	ORDINARIA
					27.537,68	27.537,68			
37	06.11.2023	170283	NF 14958	LAFAIETE TINTAS	920,00	920,00	06.11.2023	DESTINADO A PINTURA CERCA DA PRAIA	ORDINARIA
38	06.11.2023	170293	NF 22307	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	943,90	943,90	06.11.2023	DESTINADO A HIDROMASSAGEM ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
39	06.11.2023	170269	NF 2431792	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	153,96	153,96	06.11.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
40	06.11.2023	170271	NF 2431793	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	271,77	271,77	06.11.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
41	06.11.2023	170268	NF 274294	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	646,51	646,51	06.11.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
42	06.11.2023	170284	NF 4166	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.120,00	2.120,00	06.11.2023	DESPESA COM COBERTA DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	ORDINARIA
43	06.11.2023	170286	NF 4167	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.995,00	3.995,00	06.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
44	06.11.2023	170280	NF 41682	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.372,00	1.372,00	06.11.2023	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA

45	06.11.2023	170288	NF 42043	LAFAIETE TINTAS	666,92	666,92	06.11.2023	DESTINADO A PINTURA AP 79-201	OBRA
46	06.11.2023	170279	NF 72421	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	1.950,00	1.950,00	06.11.2023	DESTINADO A FUNCIONARIOS	ORDINARIA
47	06.11.2023	170277	NF 74759	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA	435,00	435,00	06.11.2023	DESTINADO AO SERVIDOR DE CAMERAS E AO ALMOX	ORDINARIA
48	06.11.2023	170290	NF 933669	NILO MAIA	975,01	975,01	06.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
49	06.11.2023	170265	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	490,00	490,00	06.11.2023	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIO DO HORÁRIO 21:00H OUTUBRO_23	ORDINARIA
50	06.11.2023	170261	RECIBO OUTUBRO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	06.11.2023	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MÊS DE OUTUBRO	ORDINARIA
51	06.11.2023	170292	RPS 25	F M G ARRUDA	788,08	788,08	06.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS OUTUBRO/2023	ORDINARIA
52	06.11.2023	170264	SERVICO PRESTADO	Funcionario	220,00	220,00	06.11.2023	DESPESA COM 02 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO RONDA DIUNO DIA 8 E 21 DE OUTUBRO	ORDINARIA
53	06.11.2023	170246	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	06.11.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
					17.413,75	17.413,75			
54	07.11.2023	170325	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	260,00	260,00	07.11.2023	PAGAMENTO DE 13 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
55	07.11.2023	170316	FGTS APRENDIZ 10/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	27,27	27,27	07.11.2023	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 10/2023.	ORDINARIA
56	07.11.2023	170311	FGTS OBRA 2023/10	MINISTERIO DO TRABALHO	3.784,34	3.784,34	07.11.2023	DESPESA COM FGTS	OBRA
57	07.11.2023	170314	FGTS ORDINARIO 2023/10	MINISTERIO DO TRABALHO	16.792,26	16.792,26	07.11.2023	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
58	07.11.2023	170313	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	332,50	332,50	07.11.2023	FGTS RESCISÓRIO SEBASTIÃO DE AMORIM	OBRA
59	07.11.2023	170323	NF 102718	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	256,00	256,00	07.11.2023	DESTINADO AS CASINHAS DE PAPEL PET	ORDINARIA
60	07.11.2023	170321	NF 10961	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	282,60	282,60	07.11.2023	DESPESA COM CASA DE MAQUINAS ILHAS E PISCINAS	ORDINARIA
61	07.11.2023	170319	NF 2761437	TRES CORACOES ALIMENTOS	338,80	338,80	07.11.2023	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
62	07.11.2023	170320	NF 388403	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.495,50	1.495,50	07.11.2023	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
63	07.11.2023	170154	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	107,00	107,00	07.11.2023	REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO PARA GATOS	ORDINARIA
64	07.11.2023	171600	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	85,00	85,00	07.11.2023	DESPESA COM MATERIAL PARA USO GERAL	ORDINARIA
65	07.11.2023	171505	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	207,00	207,00	07.11.2023	DESTINADO USO GERAL	ORDINARIA
66	07.11.2023	171511	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	49,64	49,64	07.11.2023	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
67	07.11.2023	170329	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	53,00	53,00	07.11.2023	DESPESA COM PARAFUSOS	ORDINARIA
68	07.11.2023	171538	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	1.810,71	1.810,71	07.11.2023	PAGAMENTO RESCISAO SEBASTIAO DE AMORIM	OBRA
69	07.11.2023	170309	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	75,00	75,00	07.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 05/11	ORDINARIA
					25.956,62	25.956,62			
70	08.11.2023	170362	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	13.665,15	13.665,15	30.11.2023	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA

71	08.11.2023	170334	NF 12449 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.336,00	5.336,00	08.11.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
72	08.11.2023	170335	NF 12498 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.224,00	3.224,00	08.11.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
73	08.11.2023	170331	NF 137	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.000,00	5.000,00	08.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA	OBRA
74	08.11.2023	170341	NF 1859262	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	238,99	238,99	08.11.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
75	08.11.2023	170340	NF 221985	COMERCIAL DRAGAO LTDA	902,73	902,73	08.11.2023	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL, PONTES, GARAGENS, VARANDAS E BRINQUEDOS	ORDINARIA
76	08.11.2023	170336	NF 234 2a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	16.744,00	16.744,00	08.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
77	08.11.2023	170333	NF 27799	SOPREMA LTDA	22.277,51	22.277,51	08.11.2023	DESPESA COM MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO TETO DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
78	08.11.2023	170343	NF 301	DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	725,00	725,00	08.11.2023	DESPESA COM MANUTENCAO DAS PLACAS SOLARES	ORDINARIA
79	08.11.2023	170172	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	2.240,00	2.240,00	08.11.2023	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUE, PIER, TELHADOS	ORDINARIA
80	08.11.2023	170352	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	297,00	297,00	08.11.2023	DESPESA COM CAPAS E PELÍCULAS DE 7 CELULARES DO CONDOMINIO	ORDINARIA
					70.650,38	70.650,38			
81	09.11.2023	170365	CP 3920	COMPRAS DIVERSAS	72,00	72,00	09.11.2023	DESPESA COM EQUIPAMENTO PARA MOTO BROS	ORDINARIA
82	09.11.2023	170367	CP 74450	CARTORIO FLORENCIO	52,90	52,90	09.11.2023	DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	ORDINARIA
83	09.11.2023	170375	NF 03	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	9.875,00	9.875,00	09.11.2023	MATERIAL DE SERVICO DOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS BLOCOS 11, 12, 13, 14 E PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
84	09.11.2023	170382	NF 05 1 DE 2	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	2.250,00	2.250,00	09.11.2023	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE COQUEIROS	ORDINARIA
85	09.11.2023	170381	NF 1394	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	5.900,00	5.900,00	09.11.2023	DESTINADO AO BL 33	ORDINARIA
86	09.11.2023	170380	NF 189988	CASA DA CONSTRUÇÃO	664,31	664,31	09.11.2023	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
87	09.11.2023	170379	NF 189989	CASA DA CONSTRUÇÃO	664,31	664,31	09.11.2023	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
88	09.11.2023	170372	NF 236	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	605,00	605,00	09.11.2023	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
89	09.11.2023	170373	NF 237	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.390,00	1.390,00	09.11.2023	DESTINADO AOS BLOCOS 25 E 26	ORDINARIA
90	09.11.2023	170374	NF 238	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.155,00	1.155,00	09.11.2023	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
91	09.11.2023	170376	NF 24	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	410,00	410,00	09.11.2023	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
92	09.11.2023	170377	NF 58231	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	590,00	590,00	09.11.2023	DESPESA COM TV PARA SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
93	09.11.2023	170378	NF 648	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.844,69	1.844,69	09.11.2023	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
94	09.11.2023	171672	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	72,00	72,00	09.11.2023	DESPESA COM MATERIAL PARA SEGURANCA NA OBRAS	OBRA

95	09.11.2023	171495	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	30,00	30,00	09.11.2023	COPIAS DE CHAVES (CADEADOS PARA CORRENTES BL 69,77 E 34.	ORDINARIA
					25.575,21	25.575,21			
96	10.11.2023	171541	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	30.11.2023	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
97	10.11.2023	170420	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	178,50	178,50	10.11.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO GERMANA	ORDINARIA
98	10.11.2023	170397	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	228,92	228,92	10.11.2023	DESPESA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
99	10.11.2023	170386	FATURA 7994	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.11.2023	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
100	10.11.2023	170396	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	766,62	766,62	10.11.2023	FGTS RESCISÓRIO SAMIRA HELEN	ORDINARIA
101	10.11.2023	170399	NF 102736	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	364,60	364,60	10.11.2023	DESTINADO AS CASINHAS DE PAPEL PET	ORDINARIA
102	10.11.2023	168754	NF 110 2 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD	1.000,00	1.000,00	10.11.2023	DESPESA COM LAUDO TÉCNICO	ORDINARIA
103	10.11.2023	170391	NF 136	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	10.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA	OBRA
104	10.11.2023	170384	NF 222447	COMERCIAL DRAGAO LTDA	399,05	399,05	10.11.2023	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
105	10.11.2023	170385	NF 254512	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	2.420,00	2.420,00	10.11.2023	DESTINADO A PINTURA GERAL DE FIM DE ANO	ORDINARIA
106	10.11.2023	170392	NF 293	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	10.11.2023	DESTINADA A PINTURA DO BL 10	OBRA
107	10.11.2023	170398	NF 32	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	10.11.2023	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
108	10.11.2023	170395	NF 40	VICENTE RIBEIRO LIMA	3.860,00	3.860,00	10.11.2023	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALAS, BANHEIROS E BLOCOS	ORDINARIA
109	10.11.2023	170393	NF 52800703	HAPVIDA	20.716,17	20.716,17	10.11.2023	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	ORDINARIA
110	10.11.2023	170394	NF 52837452	HAPVIDA	1.053,22	1.053,22	10.11.2023	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
111	10.11.2023	170383	NF 66595	PETROLUSA	3.942,43	3.942,43	10.11.2023	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
112	10.11.2023	170387	NF 6681	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A OUTUBRO	MANUT ELEVADORES
113	10.11.2023	170390	NF 6682	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A OUTUBRO	MANUT ELEVADORES
114	10.11.2023	170388	NF 6683 ELEVADOR BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A OUTUBRO	MANUT ELEVADORES
115	10.11.2023	170389	NF 6688	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69 REFERENTE A OUTUBRO	MANUT ELEVADORES
116	10.11.2023	170400	NF 937245	NILO MAIA	1.708,52	1.708,52	10.11.2023	DESTINADO A INSTALAÇÃO ELÉTRICA DOS POSTES NOVOS DE MADEIRA	ORDINARIA

117	10.11.2023	170413	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.770,00	1.770,00	10.11.2023	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS E PONTALETES QUIOSQUE, PIER, TELHADOS.	ORDINARIA
118	10.11.2023	171494	RECIBO FRETE	COMPRAS DIVERSAS	130,00	130,00	10.11.2023	TRANSPORTE DE MATERIAL (FERROS PARA SERVIÇOS DE FERREIRO)	ORDINARIA
119	10.11.2023	170422	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	10.11.2023	DESPESA COM BLUSAS PARA O SETE DE SETEMBRO	ORDINARIA
120	10.11.2023	170421	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	155,00	155,00	10.11.2023	DESPESA COM DUAS CALÇAS DE FARDA PARA FUNCIONARIA GERMANA	ORDINARIA
121	10.11.2023	170419	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.239,37	2.239,37	10.11.2023	PAGAMENTO RESCISAO SAMIRA HELEN	ORDINARIA
122	10.11.2023	170402	SERVICO PRESTADO	Funcionario	240,00	240,00	10.11.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM METALURGIA VIRADA EM BARRA DE FERRO 5/16 20 PEÇAS	ORDINARIA
123	10.11.2023	170401	SERVICO PRESTADO	Funcionario	360,00	360,00	10.11.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM METALURGIA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FERRO PARA COBERTA DOS QUIOSQUES	ORDINARIA
124	10.11.2023	170403	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	400,00	400,00	10.11.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
					57.281,40	57.281,40			
125	13.11.2023	170437	13o SALARIO GERAL	Funcionario	831,38	831,38	13.11.2023	PAGAMENTO REFERENTE A 13o SALARIO GERAL 2a PARCELA CLEITON NUNES	ORDINARIA
126	13.11.2023	170431	COELCE	COELCE	9.477,81	9.477,81	13.11.2023	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
127	13.11.2023	170433	NF 111 2 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD	2.500,00	2.500,00	13.11.2023	DESPESAS ADVOCATÍCIAS PARA DEFESA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIAO	ORDINARIA
128	13.11.2023	170238	NF 12322	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	860,32	860,32	13.11.2023	DESPESA COM VARANDAS DOS ARCONDICIONADOS	OBRA
129	13.11.2023	170243	NF 1397	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	3.160,00	3.160,00	13.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL PINTURA	ORDINARIA
130	13.11.2023	170228	NF 14083 BLOCOS	NACIONAL GAS	4.977,69	4.977,69	13.11.2023	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
131	13.11.2023	170227	NF 14084 SAUNA	NACIONAL GAS	1.437,63	1.437,63	13.11.2023	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
132	13.11.2023	170231	NF 1488	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	720,00	720,00	13.11.2023	DESTINADA A FERRAMENTA DA OBRA	OBRA
133	13.11.2023	170236	NF 170506	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	448,00	448,00	13.11.2023	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
134	13.11.2023	170241	NF 1860740	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	76,54	76,54	13.11.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
135	13.11.2023	170234	NF 2435874	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	573,65	573,65	13.11.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA LOJA SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
136	13.11.2023	170232	NF 2435875	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	184,36	184,36	13.11.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	ORDINARIA
137	13.11.2023	170240	NF 275287	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	539,69	539,69	13.11.2023	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
138	13.11.2023	170242	NF 4171	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.065,00	5.065,00	13.11.2023	DESTINADO A VARANDAS DOS AR CONDICIONADOS	OBRA
139	13.11.2023	170438	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	8.333,33	8.333,33	13.11.2023	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	ORDINARIA

140	13.11.2023	170434	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	35,00	35,00	13.11.2023	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
141	13.11.2023	170435	SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA	Funcionario	218,00	218,00	13.11.2023	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE DE 04 E 12 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
142	13.11.2023	170432	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	13.11.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
					40.404,00	40.404,00			
143	14.11.2023	170423	13o SALARIO GERAL	Funcionario	72.520,87	72.520,87	14.11.2023	PAGAMENTO REFERENTE A 13o SALARIO GERAL	ORDINARIA
144	14.11.2023	171542	2a PARCELA DO 13o	Funcionario	14.924,77	14.924,77	14.11.2023	1a QUINZENA DE NOVEMBRO	OBRA
145	14.11.2023	170418	COELCE	COELCE	5.773,60	5.773,60	14.11.2023	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
146	14.11.2023	170442	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.123,50	1.123,50	14.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 1 de 2	ORDINARIA
147	14.11.2023	170440	NF	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	14.11.2023	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	ORDINARIA
148	14.11.2023	170439	NF 01	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	14.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
149	14.11.2023	170244	NF 102766	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	311,50	311,50	14.11.2023	DESPESAS COM ESTOQUE ALMOXARIFADO	ORDINARIA
150	14.11.2023	170417	NF 1211	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	14.11.2023	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 10/2023	ORDINARIA
151	14.11.2023	170245	NF 4406010	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	528,33	528,33	14.11.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
152	14.11.2023	170443	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	258,00	258,00	14.11.2023	DESPESA COM OLEO DE EUCALIPTO	ORDINARIA
153	14.11.2023	171512	RESSARCIMENTO DAVI FALCAO	Funcionario	120,00	120,00	14.11.2023	RESSARCIMENTO DE VALOR QUE NÃO VEIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAVI FALCAO	ORDINARIA
154	14.11.2023	170416	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	43.100,00	43.100,00	14.11.2023	DESPESA COM 1 QUINZENA NOVEMBRO	ORDINARIA
155	14.11.2023	170415	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	12.850,00	12.850,00	14.11.2023	1a QUINZENA DE NOVEMBRO	OBRA
156	14.11.2023	171504	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO CLAUDIO	Funcionario	400,00	400,00	14.11.2023	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO CLAUDIO	ORDINARIA
157	14.11.2023	171503	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO ZÉLIO	Funcionario	650,00	650,00	14.11.2023	DESPESA COM 1 QUINZENA NOVEMBRO ZELIO DIEGO	OBRA
158	14.11.2023	171502	SALARIO SEGUNDA PARCELA 13o CLAUDIO	Funcionario	610,08	610,08	14.11.2023	DESPESA COM 2 PARCELA 13o CLAUDIO	ORDINARIA
159	14.11.2023	171501	SALARIO SEGUNDA PARCELA 13o ZÉLIO	Funcionario	307,57	307,57	14.11.2023	DESPESA COM PARCELA 13o ZELIO DIEGO	OBRA
160	14.11.2023	170444	SERVICO PRESTADO JARDIM	Funcionario	150,00	150,00	14.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM FRANCISCO JOSE FLORENCIO	ORDINARIA
161	14.11.2023	170441	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	150,00	150,00	14.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
					178.485,72	178.485,72			
162	15.11.2023	171510	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	46,00	46,00	15.11.2023	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA

					46,00	46,00			
163	16.11.2023	170448	2a PARCELA DO 13o JOSUE JHONES	Funcionario	952,45	952,45	16.11.2023	DESPEAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o	ORDINARIA
164	16.11.2023	170449	CP	CARTORIO FLORENCIO	254,12	254,12	16.11.2023	DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	ORDINARIA
165	16.11.2023	170446	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	1.100,00	1.100,00	16.11.2023	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
166	16.11.2023	170447	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	900,00	900,00	16.11.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DA ACADEMIA	ORDINARIA
167	16.11.2023	170260	NF 152354	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.034,00	2.034,00	16.11.2023	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
168	16.11.2023	170272	NF 170306	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	16.11.2023	DESPEAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO SETEMBRO/2023	ORDINARIA
169	16.11.2023	170247	NF 224266	COMERCIAL DRAGAO LTDA	90,00	90,00	16.11.2023	DESPESA COM CERCA ELETRICA	ORDINARIA
170	16.11.2023	170266	NF 2267	RL DA SILVA COMERCIO	3.113,25	3.113,25	16.11.2023	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	OBRA
171	16.11.2023	170270	NF 2869476	RB COM IND LTDA	1.024,07	1.024,07	16.11.2023	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
172	16.11.2023	170275	NF 29625	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	631,80	631,80	16.11.2023	DESTINADO A VARANDAS	OBRA
173	16.11.2023	170251	NF 34139	POWER EPI	830,75	830,75	16.11.2023	DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
174	16.11.2023	170262	NF 387844	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	185,00	185,00	16.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
175	16.11.2023	170263	NF 4177	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.750,70	4.750,70	16.11.2023	DESTINADO A VARANDAS DOS AR CONDICIONADOS	OBRA
176	16.11.2023	170249	NF 51836	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.711,00	4.711,00	16.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
177	16.11.2023	170250	NF 56456	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	701,67	701,67	16.11.2023	JARDINAGEM	ORDINARIA
178	16.11.2023	170252	NF 642182	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	8.235,00	8.235,00	16.11.2023	DESPESA COM PRODUTOS QUIMICOS	ORDINARIA
179	16.11.2023	170256	NF 642183	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	900,00	900,00	16.11.2023	DESTINADO A BANHEIROS	ORDINARIA
180	16.11.2023	170254	NF 642196	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	651,00	651,00	16.11.2023	DESTINADO A BANHEIROS	ORDINARIA
181	16.11.2023	170253	NF 642251	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	462,90	462,90	16.11.2023	DESTINADO A BANHEIROS, LIXEIRAS E SALAS	ORDINARIA
182	16.11.2023	170267	NF 938906	NILO MAIA	772,07	772,07	16.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
183	16.11.2023	170276	NF 939499	NILO MAIA	958,08	958,08	16.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
184	16.11.2023	170278	NF 939500	NILO MAIA	989,70	989,70	16.11.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO QUIOSQUES	ORDINARIA
185	16.11.2023	170450	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	219,32	219,32	16.11.2023	DESPESA COM DOIS PNEUS PARA O PATINETE DA SUPERVISÃO	ORDINARIA
186	16.11.2023	171498	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	144,02	144,02	16.11.2023	DESPESA COM PROCURACAO,	ORDINARIA
					34.790,73	34.790,73			
187	17.11.2023	171453	COELCE	COELCE	1.307,74	1.307,74	17.11.2023	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA BLOCOS 73, 55, 25, 23 E 22	ORDINARIA
188	17.11.2023	170369	NF 04	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	320,00	320,00	17.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV BLOCOS DA OBRA	OBRA
189	17.11.2023	171452	NF 05 2 DE 2	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	2.250,00	2.250,00	17.11.2023	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE COQUEIROS	ORDINARIA

190	17.11.2023	170281	NF 15042	LAFAIETE TINTAS	915,00	915,00	17.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL E QUIOSQUES	ORDINARIA
191	17.11.2023	170289	NF 15053	LAFAIETE TINTAS	965,00	965,00	17.11.2023	DESTINADO A PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
192	17.11.2023	170282	NF 15055	LAFAIETE TINTAS	2.396,00	2.396,00	17.11.2023	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
193	17.11.2023	171544	NF 154	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	4.200,00	4.200,00	17.11.2023	DESTINADO AOS AR ONDicionados DO BLOCO 09	OBRA
194	17.11.2023	170287	NF 182102	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	850,00	850,00	17.11.2023	LONA DESTINADA PARA A PARTE INTERNA DOS APARTAMENTOS PARA PROTECAO DOS MOVEIS	OBRA
195	17.11.2023	170370	NF 21	MARCELO JARDIM	2.580,00	2.580,00	17.11.2023	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
196	17.11.2023	171603	NF 243577	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	78,11	78,11	17.11.2023	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
197	17.11.2023	171450	NF 294	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	7.500,00	7.500,00	17.11.2023	DESTINADA A PINTURA DO BL 80	ORDINARIA
198	17.11.2023	171449	NF 430109	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.092,34	1.092,34	17.11.2023	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
199	17.11.2023	170285	NF 51904	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	3.960,00	3.960,00	17.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
200	17.11.2023	171545	NF 60	REGILSON LOPES FERREIRA	2.500,00	2.500,00	17.11.2023	DESPESA COM SERVICIO DE CARPINTARIA	OBRA
201	17.11.2023	171448	NF 72	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	17.11.2023	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.	ORDINARIA
202	17.11.2023	171543	NF 747	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.757,70	4.757,70	17.11.2023	DESTINADO AO BLOCO 11	OBRA
203	17.11.2023	171451	NF 748	JN MARMORE E GRANITO LTDA	1.036,65	1.036,65	17.11.2023	DESTINADO A REFORMA DA HIDROMASSAGEM	ORDINARIA
204	17.11.2023	171597	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	98,00	98,00	17.11.2023	DESPESA COM FERRAMENTAS PARA USO NA OBRA	ORDINARIA
205	17.11.2023	171497	RECIBO GRATIFICACAO	Funcionario	100,00	100,00	17.11.2023	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CASSIA CARVALHO PORTO	ORDINARIA
					38.367,54	38.367,54			
206	20.11.2023	170296	NF 497394	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	4.555,23	4.555,23	18.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
207	20.11.2023	170298	NF 11713	RI PINHEIRO DA SILVA ME	2.730,00	2.730,00	19.11.2023	DESTINADO A LIXEIRAS	ORDINARIA
208	20.11.2023	171517	INSS 10/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	18.534,53	18.534,53	20.11.2023	DESPESA COM INSS 73654,31 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA TAXA ORDINÁRIA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	OBRA
209	20.11.2023	171516	INSS 10/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	73.654,31	73.654,31	20.11.2023	DESPESA COM INSS GERAL 18534,53 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	ORDINARIA
210	20.11.2023	171515	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.194,74	1.194,74	20.11.2023	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 10/2023	ORDINARIA

211	20.11.2023	170299	NF 102808	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	453,68	453,68	20.11.2023	DESPEAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
212	20.11.2023	171518	NF 11504	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	699,00	699,00	20.11.2023	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	ORDINARIA
213	20.11.2023	171496	NF 12388	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	127,00	127,00	20.11.2023	DESPESA COM BROCAS PARA FAZER FURROS EM PEÇAS DE FERRO PARA REFORÇO COBERTA DOS BLOCOS	OBRA
214	20.11.2023	171677	NF 12973	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	83,00	83,00	20.11.2023	DESPESA COM CAMARA DE AR PARA O CARRINHO DE RECICLAGEM	ORDINARIA
215	20.11.2023	169968	NF 13666	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	4.573,00	4.573,00	20.11.2023	DESPEAS COM EQUIPAMENTOS PARA OBRA	OBRA
216	20.11.2023	170304	NF 1403	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.880,00	4.880,00	20.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
217	20.11.2023	170301	NF 140719	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	538,46	538,46	20.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
218	20.11.2023	171524	NF 155	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	10.050,00	10.050,00	20.11.2023	DESTINADO AOS AR ONDicionados DO BLOCO 09	OBRA
219	20.11.2023	170302	NF 17041	J S DE HOLANDA ME	3.300,00	3.300,00	20.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
220	20.11.2023	170312	NF 1863047	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	20.11.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
221	20.11.2023	171519	NF 236	HAPPY TOLDOS	1.925,00	1.925,00	20.11.2023	DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS A PORTARIA CENTRAL 1 DE 2	ORDINARIA
222	20.11.2023	171520	NF 2440296	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	190,96	190,96	20.11.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	ORDINARIA
223	20.11.2023	171521	NF 276162	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	356,83	356,83	20.11.2023	DESPEAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
224	20.11.2023	170308	NF 2797	ROMMEL BORGES PINTO	5.320,00	5.320,00	20.11.2023	DESTINADO A ETA, JARDIM , IRRIGAÇÃO E CONSERTO DE PECAS	ORDINARIA
225	20.11.2023	170315	NF 34673	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	2.432,15	2.432,15	20.11.2023	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
226	20.11.2023	170317	NF 34674	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	2.084,70	2.084,70	20.11.2023	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES DO MÉS DE SETEMBRO E OUTUBRO	ORDINARIA
227	20.11.2023	170294	NF 388480	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.352,00	1.352,00	20.11.2023	DESTINADO A EVENTO DAS CARNES	ORDINARIA
228	20.11.2023	171523	NF 4139	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.500,00	1.500,00	20.11.2023	DESTINADO A PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
229	20.11.2023	170291	NF 476701 1/2	MG DISTRIBUIDORA	375,12	375,12	20.11.2023	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, SINDICO E ALMOX	ORDINARIA
230	20.11.2023	171522	NF 7434	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.001,00	1.001,00	20.11.2023	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM.	ORDINARIA
231	20.11.2023	170307	NF 940041	NILO MAIA	878,68	878,68	20.11.2023	DESTINADO A PINTURA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
232	20.11.2023	171602	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	176,00	176,00	20.11.2023	DESPESA COM CONSERTO DE REDES DAS QUADRAS	ORDINARIA
233	20.11.2023	171601	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	310,00	310,00	20.11.2023	DESPESA COM REDES DE NYLON PARA EVITAR POMBOS NOS BLOCOS 79,53 E 54	ORDINARIA
234	20.11.2023	171599	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	117,50	117,50	20.11.2023	DESPESA COM PECAS PARA MOTOR DE JARDINAGEM	ORDINARIA
235	20.11.2023	171493	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	98,63	98,63	20.11.2023	DESTINADO A ADM	ORDINARIA

236	20.11.2023	171598	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	20.11.2023	DESPESA COM MATERIAL PARA OBRA	OBRA
					143.983,59	143.983,59			
237	21.11.2023	171531	NF 11	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	21.11.2023	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
238	21.11.2023	171488	NF 15543	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.420,00	1.420,00	21.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
239	21.11.2023	171475	NF 15544	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.420,00	1.420,00	21.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
240	21.11.2023	171507	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	21.11.2023	DESPESA COM FACA0 PARA JARDIM	ORDINARIA
241	21.11.2023	171508	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	154,00	154,00	21.11.2023	DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	ORDINARIA
242	21.11.2023	171506	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	21.11.2023	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
243	21.11.2023	171530	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	200,00	200,00	21.11.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
244	21.11.2023	171529	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	21.11.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 E 19 NOVEMBRO	ORDINARIA
					5.451,60	5.451,60			
245	22.11.2023	171555	ALTERAÇÃO DE DADOS MOTO PNE0993	DETRAN-CE	49,43	49,43	22.11.2023	DESPESA COM MOTO PLACA PNE0993	ORDINARIA
246	22.11.2023	171559	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	135,00	135,00	22.11.2023	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS QUE A FUNCIONARIA IDELZUITE FEZ EXTRAS NA ACADEMIA	ORDINARIA
247	22.11.2023	171554	CP 75313	CARTORIO FLORENCIO	4,10	4,10	22.11.2023	DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO	ORDINARIA
248	22.11.2023	171547	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	34.416,03	34.416,03	22.11.2023	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 17/54	ORDINARIA
249	22.11.2023	171486	NF 102519	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	429,00	429,00	22.11.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
250	22.11.2023	171553	NF 12538 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	2.886,00	2.886,00	22.11.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
251	22.11.2023	171552	NF 12539 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.968,00	4.968,00	22.11.2023	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
252	22.11.2023	170297	NF 15062	LAFAIETE TINTAS	2.566,44	2.566,44	22.11.2023	DESTINADO A PINTURA POSTES, LIXEIRAS E BANCOS	ORDINARIA
253	22.11.2023	170324	NF 171457	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	490,10	490,10	22.11.2023	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
254	22.11.2023	170346	NF 223783	COMERCIAL DRAGAO LTDA	286,70	286,70	22.11.2023	DESTINADO A VARANDA NOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
255	22.11.2023	171549	NF 240 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	14.196,00	14.196,00	22.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
256	22.11.2023	171551	NF 289	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	22.11.2023	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
257	22.11.2023	170322	NF 42351	LAFAIETE TINTAS	1.381,00	1.381,00	22.11.2023	DESTINADO A PINTURA PONTES E CERCAS	ORDINARIA
258	22.11.2023	170326	NF 42353	LAFAIETE TINTAS	2.536,00	2.536,00	22.11.2023	DESTINADO A PINTURA PONTES , BANCOS E LIXEIRAS	ORDINARIA
259	22.11.2023	170328	NF 42354	LAFAIETE TINTAS	598,00	598,00	22.11.2023	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS DA OBRA	OBRA

260	22.11.2023	171491	NF 750	JN MARMORE E GRANITO LTDA	2.080,00	2.080,00	22.11.2023	DESTINADO AO QUIOSQUE ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
261	22.11.2023	171595	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	40,00	40,00	22.11.2023	DESPEZA COM CARIMBO PARA SETOR FINANCEIRO	ORDINARIA
262	22.11.2023	171596	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	10,00	10,00	22.11.2023	DESPEZA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
263	22.11.2023	171557	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	22.11.2023	DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
264	22.11.2023	171558	SERVICO PRESTADO	Funcionario	660,00	660,00	22.11.2023	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS POR JOSE MILTON COMO RONDA	ORDINARIA
265	22.11.2023	171556	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	75,00	75,00	22.11.2023	DESPEZA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 24/11	ORDINARIA
					69.806,80	69.806,80			
266	23.11.2023	171781	COELCE	COELCE	175,88	175,88	23.11.2023	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
267	23.11.2023	171633	NF	LABOR SAUDE SERVICOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	210,00	210,00	23.11.2023	DESPEZA COM ANALISE DE AGUA, MICROBIOLOGICA, FISICO-QUIMICO	ORDINARIA
268	23.11.2023	171628	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	340,00	340,00	23.11.2023	DESPEZA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
269	23.11.2023	171629	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	800,00	800,00	23.11.2023	DESPEZA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
270	23.11.2023	171624	NF 04	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.900,00	2.900,00	23.11.2023	SERVICO DE DOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS BLOCOS 11, 12, 13, 15 E PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
271	23.11.2023	171626	NF 05	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	300,00	300,00	23.11.2023	DESPEZA COM MEDIDOR DA LOJA VENDEBOX	ORDINARIA
272	23.11.2023	171623	NF 138	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.000,00	5.000,00	23.11.2023	DESPEZA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA	OBRA
273	23.11.2023	171625	NF 38	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.200,00	2.200,00	23.11.2023	DESTINADO AOS BLOCOS 12, 10, 75, RESTAURANTE E FITNESS	ORDINARIA
274	23.11.2023	171627	RASTREADOR MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	598,80	598,80	23.11.2023	DESPEZA COM RASTREAMENTO MOTO PLACA PNE0993	ORDINARIA
275	23.11.2023	171679	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	289,25	289,25	23.11.2023	DESPEZA COM SERVIÇO DE GALVONIZAÇÃO PARA REFORÇO NAS COBERTAS DOS BLOCOS (VARANDA)	OBRA
					12.813,93	12.813,93			
276	24.11.2023	171638	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.383,33	1.383,33	24.11.2023	FGTS RESCISÓRIO JONAS LEITAO	ORDINARIA
277	24.11.2023	170338	NF 11729	RI PINHEIRO DA SILVA ME	744,00	744,00	24.11.2023	DESTINADO A LIXEIRAS E BANHEIROS	ORDINARIA
278	24.11.2023	171662	NF 139	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	24.11.2023	DESPEZA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA	OBRA
279	24.11.2023	170342	NF 14042	J S DE HOLANDA ME	658,00	658,00	24.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
280	24.11.2023	170353	NF 224139	COMERCIAL DRAGAO LTDA	521,03	521,03	24.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
281	24.11.2023	171636	NF 239	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	660,00	660,00	24.11.2023	DESTINADO AOS BLOCOS 45, 46 E 10	ORDINARIA
282	24.11.2023	170339	NF 2661	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	24.11.2023	DESPEZA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
283	24.11.2023	171485	NF 276967	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	536,97	536,97	24.11.2023	DESPEZAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
284	24.11.2023	171635	NF 295	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	7.500,00	7.500,00	24.11.2023	DESTINADA A PINTURA DO BL 33	ORDINARIA
285	24.11.2023	170344	NF 85018	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	2.962,00	2.962,00	24.11.2023	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA

286	24.11.2023	170337	NF 94243 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	18.575,08	18.575,08	24.11.2023	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA 1 DE 3	OBRA
287	24.11.2023	170349	NF 942742	NILO MAIA	462,25	462,25	24.11.2023	DESTINADO AO ESGOTO DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
288	24.11.2023	170348	NF 942743	NILO MAIA	444,54	444,54	24.11.2023	DESTINADO A INSTALACAO DE POSTES NOVOS DE MADEIRA	ORDINARIA
289	24.11.2023	170351	NF 942744	NILO MAIA	737,77	737,77	24.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
290	24.11.2023	170345	NF 978590	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	330,00	330,00	24.11.2023	HALLS DOS BLOCOS	ORDINARIA
291	24.11.2023	171637	PIS FOLHA 8301 10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	2.642,75	2.642,75	24.11.2023	PIS - SOBRE SALÁRIO OUTUBRO/2023	ORDINARIA
292	24.11.2023	171641	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.120,99	2.120,99	24.11.2023	PAGAMENTO RESCISAO JONAS LEITÃO	ORDINARIA
293	24.11.2023	171594	RESCISAO FUNCIONARIOS JONAS	Funcionario	100,00	100,00	24.11.2023	PAGAMENTO RESCISAO JONAS LEITÃO	ORDINARIA
294	24.11.2023	171640	SERVICO PRESTADO	Funcionario	500,00	500,00	24.11.2023	DESPESA COM FABRICAÇÃO DE ASTES PARA OS POSTES	ORDINARIA
295	24.11.2023	171639	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	300,00	300,00	24.11.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
					45.398,71	45.398,71			
296	27.11.2023	170197	TARIFA	SICREDI	149,69	149,69	30.11.2023		ORDINARIA
297	27.11.2023	165852	APOLICE 5177202262930002256 (5/12)	ALLIANZ SEGURO SA	538,60	538,60	27.11.2023	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 05 DE 12	ORDINARIA
298	27.11.2023	171622	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.123,50	1.123,50	27.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 2 de 2	ORDINARIA
299	27.11.2023	171590	NF 08 OUTUBRO	ESP SERVICOS LTDA	1.320,00	1.320,00	27.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
300	27.11.2023	171589	NF 1216	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.640,00	2.640,00	27.11.2023	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS OUTUBRO/2023.	ORDINARIA
301	27.11.2023	170359	NF 1404	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	6.030,00	6.030,00	27.11.2023	DESTINADO AO BL 34	ORDINARIA
302	27.11.2023	170357	NF 1405	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	1.680,00	1.680,00	27.11.2023	DESTINADO AO BL 78 E 79	ORDINARIA
303	27.11.2023	171644	NF 1719	FERRART COM DE FERRAGENS	148,00	148,00	27.11.2023	DESPESA COM PORTA SALA DG E ESTOQUE.	ORDINARIA
304	27.11.2023	171463	NF 172122	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	290,00	290,00	27.11.2023	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
305	27.11.2023	170356	NF 177243	CASA DA CONSTRUÇÃO	805,48	805,48	27.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
306	27.11.2023	170360	NF 1865689	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	27.11.2023	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
307	27.11.2023	171561	NF 22	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.000,00	2.000,00	27.11.2023	MOVEL PARA ACADEMIA 2 DE 2	ORDINARIA
308	27.11.2023	171560	NF 23	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.000,00	1.000,00	27.11.2023	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS 2 DE 2	OBRA
309	27.11.2023	171567	NF 2444663	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	338,15	338,15	27.11.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
310	27.11.2023	171566	NF 2444664	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	123,57	123,57	27.11.2023	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	ORDINARIA
311	27.11.2023	171591	NF 2800	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	27.11.2023	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA

312	27.11.2023	171592	NF 2802	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	27.11.2023	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
313	27.11.2023	171645	PLACA MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	180,00	180,00	27.11.2023	DESPESA COM PLACA MOTO PLACA PNE0993	ORDINARIA
314	27.11.2023	171607	RECIBO TAXI FUNCIONARIO IDA AO HOSPITAL	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	50,00	50,00	27.11.2023	DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIO BRUNO NASCIMENTO IR AO HOSPITAL 27.11.2023	ORDINARIA
315	27.11.2023	171621	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	27.11.2023	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
					21.385,86	21.385,86			
316	28.11.2023	171652	12/2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	671,25	671,25	28.11.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
317	28.11.2023	171653	12/2023 URBANO	SINDIONIBUS	2.043,00	2.043,00	28.11.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
318	28.11.2023	171577	NF 102628	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	893,80	893,80	28.11.2023	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
319	28.11.2023	171575	NF 2779274	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	317,50	317,50	28.11.2023	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
320	28.11.2023	170371	NF 390417	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	805,00	805,00	28.11.2023	DESTINADO A MANUTENCAO DE CAIXA PASSAGEM DOS POSTES NOVOS	ORDINARIA
321	28.11.2023	171654	NF 5720	CRT SISTEMAS	248,39	248,39	28.11.2023	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 11/2023.	ORDINARIA
322	28.11.2023	171658	NF 6706	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	28.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
323	28.11.2023	171659	NF 6707	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	28.11.2023	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
324	28.11.2023	171661	NF 944158	NILO MAIA	237,68	237,68	28.11.2023	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
325	28.11.2023	171651	NF 99 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	28.11.2023	DESPESA COM 13o SINDICO	ORDINARIA
326	28.11.2023	171619	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	300,00	300,00	28.11.2023	DESPESA COM PARAFUSOS PARABOUT PARA SEGURANCA DOS ANDAIMES (OBRA)	OBRA
327	28.11.2023	171646	RECIBO ALMOÇO MOTOBOY	Funcionario	16,00	16,00	28.11.2023	REFERENTE A ALMOÇO PARA MOTOBOY EM SERVIÇO EXTERNO	ORDINARIA
328	28.11.2023	171656	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	28.11.2023	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
329	28.11.2023	171660	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	379,80	379,80	28.11.2023	AREA COMUM	ORDINARIA
330	28.11.2023	171657	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	75,00	75,00	28.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIA 25/11	ORDINARIA
331	28.11.2023	171655	VR 12/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.250,00	5.250,00	28.11.2023	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO	ORDINARIA
332	28.11.2023	170368	NF 444386	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	214,00	214,00	30.11.2023	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	ORDINARIA
					21.324,77	21.324,77			
333	29.11.2023	171649	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	29.11.2023	DESPESA COM ADUBO PARA PLANTAS JARDIM	ORDINARIA
334	29.11.2023	171667	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	142.563,11	142.563,11	29.11.2023	DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO	ORDINARIA
					142.683,11	142.683,11			

335	30.11.2023	171666	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMRO OBRA	Funcionario	35.180,83	35.180,83	29.11.2023	2a QUINZENA DE NOVEMBRO	OBRA
336	30.11.2023	171694	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS	13,50	13,50	30.11.2023	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
337	30.11.2023	171691	NF 02 1 DE 2	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES	500,00	500,00	30.11.2023	DESPESA COM PAPAÍ NOEL	ORDINARIA
338	30.11.2023	171682	NF 05	GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA	870,00	870,00	30.11.2023	DESPESA COM PINTURA GERAL	ORDINARIA
339	30.11.2023	171683	NF 06	ISTACIOKLEIK SALES FREITAS ISTACIOKLEIK SALES FREITAS	2.019,00	2.019,00	30.11.2023	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA	ORDINARIA
340	30.11.2023	171680	NF 12	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	780,00	780,00	30.11.2023	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNO	ORDINARIA
341	30.11.2023	171678	NF 15	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	1.800,00	1.800,00	30.11.2023	DESPESA COM VIGILANCIA SEGURANCA NOTURNA	ORDINARIA
342	30.11.2023	171687	NF 247	MAXIMUS ESSENCIAL EM SERVICOS DE EXELENCIA LTDA	873,00	873,00	30.11.2023	DESTINADO AOS BLOCOS 49, 50, 51, 52, 35, 36, 37, E 38	ORDINARIA
343	30.11.2023	171684	NF 2765	ISBET	228,06	228,06	30.11.2023	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES 11/2023	ORDINARIA
344	30.11.2023	171689	NF 44 1 DE 2	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	450,00	450,00	30.11.2023	DESPESA COM ÔNIBUS DO PAPAÍ NOEL	ORDINARIA
345	30.11.2023	171685	NF 4569	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	655,00	655,00	30.11.2023	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA
346	30.11.2023	171681	NF 63	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.960,00	1.960,00	30.11.2023	despesa com locação de andaimes	OBRA
347	30.11.2023	170366	NF 644695	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.352,70	1.352,70	30.11.2023	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
348	30.11.2023	170364	NF 644802	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	87,12	87,12	30.11.2023	DESTINADO A LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
349	30.11.2023	171471	NF 950311	NILO MAIA	535,04	535,04	30.11.2023	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
					47.304,25	47.304,25			
					1.067.134,60	1.067.134,60			

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2023|11

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R\$ 187.121,25	17.53%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	170416 2023-11-14 SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA NOVEMBRO	R\$ 43.100,00
2	171667 2023-11-29 SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO	R\$ 2.432,50
3	171667 2023-11-29 SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO	R\$ 138.930,65
4	171667 2023-11-29 SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO	R\$ 1.199,96
5	171684 2023-11-30 NF 2765	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES 11/2023	R\$ 228,06
6	170175 2023-11-01 RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO	Funcionario DESPESA COM RESSARCIMENTO DO MÊS DE OUTUBRO VALDEMIR NASCIMENTO	R\$ 100,00
7	171502 2023-11-14 SALARIO SEGUNDA PARCELA 13o CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM 2 PARCELA 13o CLAUDIO	R\$ 610,08
8	171504 2023-11-14 SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO CLAUDIO	R\$ 400,00
9	171512 2023-11-14 RESSARCIMENTO DAVI FALCAO	Funcionario RESSARCIMENTO DE VALOR QUE NÃO VEIO NA FOLHA DE PAGAMENTO DAVI FALCAO	R\$ 120,00
Total de Despesa com Salarios:		R\$ 187.121,25	
2	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	R\$ 100.375,25	9.41%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	170415 2023-11-14 SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 12.850,00
2	170391 2023-11-10 NF 136	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	R\$ 3.500,00
3	171517 2023-11-20 INSS 10/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 18.534,53
4	171666 2023-11-29 SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO OBRA	Funcionario 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 400,00
5	171666 2023-11-29 SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO OBRA	Funcionario 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 32.792,17
6	171666 2023-11-29 SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO OBRA	Funcionario 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 1.533,95
7	171666 2023-11-29 SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO OBRA	Funcionario 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 454,71
8	171538 2023-11-07 RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO SEBASTIAO DE AMORIM	R\$ 1.810,71
9	171542 2023-11-14 2a PARCELA DO 13o	Funcionario 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 14.924,77
10	171662 2023-11-24 NF 139	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	R\$ 3.500,00
11	171501 2023-11-14 SALARIO SEGUNDA PARCELA 13o ZÉLIO	Funcionario DESPESA COM PARCELA 13o ZELIO DIEGO	R\$ 307,57
12	171503 2023-11-14 SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO ZÉLIO	Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA NOVEMBRO ZELIO DIEGO	R\$ 650,00
13	170311 2023-11-07 FGTS OBRA 2023/10	MINISTERIO DO TRABALHO	R\$ 3.784,34

14	170313	2023-11-07	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO SEBASTIÃO DE AMORIM	R\$ 332,50	
15	170331	2023-11-08	NF 137	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPEZA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA	R\$ 5.000,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra:						R\$ 100.375,25	
3	Despesa com 13o Salario					R\$ 75.216,68	7.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170437	2023-11-13	13o SALARIO GERAL	Funcionario PAGAMENTO REFERENTE A 13o SALARIO GERAL 2a PARCELA CLEITON NUNES	R\$ 831,38		
2	170423	2023-11-14	13o SALARIO GERAL	Funcionario PAGAMENTO REFERENTE A 13o SALARIO GERAL	R\$ 72.520,87		
3	170192	2023-11-01	2a PARCELA DO 13o ANTONIO IVANILDO	Funcionario DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o ANTONIO IVANILDO	R\$ 911,98		
4	170448	2023-11-16	2a PARCELA DO 13o JOSUE JHONES	Funcionario DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o	R\$ 952,45		
Total de Despesa com 13o Salario:						R\$ 75.216,68	
4	Despesa com INSS					R\$ 73.654,31	6.90%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171516	2023-11-20	INSS 10/2023 MINISTERIO DO TRABALHO	DESPEZA COM INSS GERAL 18534,53 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	R\$ 73.654,31		
Total de Despesa com INSS:						R\$ 73.654,31	
5	Despesas com Conservacao/Melhorias					R\$ 56.868,44	5.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170383	2023-11-10	NF 66595	PETROLUSA	DESPEZA COM PINTURA GERAL	R\$ 3.942,43	
2	170384	2023-11-10	NF 222447	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPEZA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 399,05	
3	170385	2023-11-10	NF 254512	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	DESTINADO A PINTURA GERAL DE FIM DE ANO	R\$ 2.420,00	
4	171451	2023-11-17	NF 748	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO A REFORMA DA HIDROMASSAGEM	R\$ 1.036,65	
5	170172	2023-11-08	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPEZA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTURA DE QUIOSQUE, PIER, TELHADOS	R\$ 2.240,00	
6	170438	2023-11-13	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	DESPEZA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	R\$ 8.333,33	
7	171519	2023-11-20	NF 236	HAPPY TOLDOS	DESPEZA COM TOLDOS DESTINADOS A PORTARIA CENTRAL 1 DE 2	R\$ 1.925,00	
8	171625	2023-11-23	NF 38	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO AOS BLOCOS 12, 10, 75, RESTAURANTE E FITNESS	R\$ 2.200,00	
9	171677	2023-11-20	NF 12973	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA	DESPEZA COM CAMARA DE AR PARA O CARRINHO DE RECICLAGEM	R\$ 83,00	
10	170187	2023-11-01	NF 169473	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESPEZA COM REFORMA DA HIDROMASSAGEM DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 806,10	
11	171523	2023-11-20	NF 4139	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A PORTARIA PRAIA	R\$ 1.500,00	
12	170413	2023-11-10	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPEZA COM COMPRA DE PALHAS E PONTALETES QUIOSQUE, PIER, TELHADOS.	R\$ 1.770,00	
13	171660	2023-11-28	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	AREA COMUM	R\$ 379,80	
14	171561	2023-11-27	NF 22	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA ACADEMIA 2 DE 2	R\$ 2.000,00	
15	170450	2023-11-16	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPEZA COM DOIS PNEUS PARA O PATINETE DA SUPERVISÃO	R\$ 219,32	
16	171475	2023-11-21	NF 15544	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.420,00	
17	171644	2023-11-27	NF 1719	FERRART COM DE FERRAGENS	DESPEZA COM PORTA SALA DG E ESTOQUE.	R\$ 148,00	
18	170209	2023-11-03	NF 14938	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 2.536,00	
19	170212	2023-11-03	NF 14940	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.400,00	
20	171491	2023-11-22	NF 750	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO QUIOSQUE ILHA DOS VENTOS	R\$ 2.080,00	
21	171495	2023-11-09	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	COPIAS DE CHAVES (CADEADOS PARA CORRENTES BL 69,77 E 34.	R\$ 30,00	
22	171505	2023-11-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO USO GERAL	R\$ 207,00	
23	171508	2023-11-21	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	R\$ 154,00	

24	171595	2023-11-22 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CARIMBO PARA SETOR FINANCEIRO	R\$ 40,00
25	171600	2023-11-07 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MATERIAL PARA USO GERAL	R\$ 85,00
26	171601	2023-11-20 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM REDES DE NYLON PARA EVITAR POMBOS NOS BLOCOS 79,53 E 54	R\$ 310,00
27	171602	2023-11-20 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CONserto DE REDES DAS QUADRAS	R\$ 176,00
28	170278	2023-11-16 NF 939500	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENÇÃO QUIOSQUES	R\$ 989,70
29	170281	2023-11-17 NF 15042	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL E QUIOSQUES	R\$ 915,00
30	170282	2023-11-17 NF 15055	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 2.396,00
31	170283	2023-11-06 NF 14958	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA CERCA DA PRAIA	R\$ 920,00
32	170284	2023-11-06 NF 4166	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESPESA COM COBERTA DAS GARAGENS DANIFICADAS PELO VENTO	R\$ 2.120,00
33	170293	2023-11-06 NF 22307	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A HIDROMASSAGEM ILHA DOS VENTOS	R\$ 943,90
34	170297	2023-11-22 NF 15062	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA POSTES, LIXEIRAS E BANCOS	R\$ 2.566,44
35	170321	2023-11-07 NF 10961	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPESA COM CASA DE MAQUINAS ILHAS E PISCINAS	R\$ 282,60
36	170322	2023-11-22 NF 42351	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA PONTES E CERCAS	R\$ 1.381,00
37	170326	2023-11-22 NF 42353	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA PONTES , BANCOS E LIXEIRAS	R\$ 2.536,00
38	170329	2023-11-07 RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PARAFUSOS	R\$ 53,00
39	170340	2023-11-08 NF 221985	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL, PONTES, GARAGENS, VARANDAS E BRINQUEDOS	R\$ 902,73
40	170342	2023-11-24 NF 14042	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 658,00
41	170351	2023-11-24 NF 942744	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 737,77
42	170352	2023-11-08 RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CAPAS E PELÍCULAS DE 7 CELULARES DO CONDOMINIO	R\$ 297,00
43	170379	2023-11-09 NF 189989	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 664,31
44	170380	2023-11-09 NF 189988	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS ILHA DOS VENTOS	R\$ 664,31

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:

R\$ 56.868,44

6	Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso	R\$ 45.204,82	4.24%
----------	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	170392	2023-11-10 NF 293	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 10	R\$ 9.000,00
2	170213	2023-11-03 NF 934322	NILO MAIA	PINTURA DE BLOCO DA OBRA	R\$ 647,14
3	170214	2023-11-03 NF 14947	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA AP 79-301	R\$ 323,00
4	170249	2023-11-16 NF 51836	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.711,00
5	170285	2023-11-17 NF 51904	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.960,00
6	170288	2023-11-06 NF 42043	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA AP 79-201	R\$ 666,92
7	170289	2023-11-17 NF 15053	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 965,00
8	170304	2023-11-20 NF 1403	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.880,00
9	170307	2023-11-20 NF 940041	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 878,68
10	170328	2023-11-22 NF 42354	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS DA OBRA	R\$ 598,00
11	170337	2023-11-24 NF 94243 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA 1 DE 3	R\$ 18.575,08

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso:

R\$ 45.204,82

7	Despesas com Recuperacao de Blocos	R\$ 45.168,00	4.23%
----------	---	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	170179	2023-11-01 NF 291	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DOS CHAPINS DOS BLOCOS	R\$ 5.800,00
2	170182	2023-11-01 NF 292	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BLOCO 79	R\$ 7.500,00
3	171450	2023-11-17 NF 294	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 80	R\$ 7.500,00
4	171635	2023-11-24 NF 295	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 33	R\$ 7.500,00
5	170243	2023-11-13 NF 1397	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL PINTURA	R\$ 3.160,00
6	171597	2023-11-17 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FERRAMENTAS PARA USO NA OBRA	R\$ 98,00

7	170357	2023-11-27	NF 1405	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO AO BL 78 E 79	R\$ 1.680,00	
8	170359	2023-11-27	NF 1404	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO AO BL 34	R\$ 6.030,00	
9	170381	2023-11-09	NF 1394	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO AO BL 33	R\$ 5.900,00	
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:						R\$ 45.168,00	
8	Despesa com Alimentacao - CONTRATO					R\$ 42.316,00	3.97%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171646	2023-11-28	RECIBO ALMOÇO MOTOBOY	Funcionario	REFERENTE A ALMOÇO PARA MOTOBOY EM SERVICO EXTERNO	R\$ 16,00	
2	171549	2023-11-22	NF 240 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 14.196,00	
3	171553	2023-11-22	NF 12538 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 2.886,00	
4	171655	2023-11-28	VR 12/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPEZA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DEZEMBRO	R\$ 5.250,00	
5	170335	2023-11-08	NF 12498 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 3.224,00	
6	170336	2023-11-08	NF 234 2a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPEZA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 16.744,00	
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:						R\$ 42.316,00	
9	Despesa com Pannel Solar					R\$ 35.141,03	3.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171547	2023-11-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPEZA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 17/54	R\$ 34.416,03	
2	170343	2023-11-08	NF 301	DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA	DESPEZA COM MANUTENCAO DAS PLACAS SOLARES	R\$ 725,00	
Total de Despesa com Pannel Solar:						R\$ 35.141,03	
10	Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao					R\$ 29.207,51	2.74%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170180	2023-11-01	NF 03	FRANCISCO JOSE DA SILVA	DESPEZA COM INSTALACAO DE MANTA NO TETO DOS BLOCOS 07, 08,10,E 79	R\$ 6.160,00	
2	170181	2023-11-01	NF 2743	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 770,00	
3	170333	2023-11-08	NF 27799	SOPREMA LTDA	DESPEZA COM MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO TETO DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 22.277,51	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao:						R\$ 29.207,51	
11	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral					R\$ 23.634,55	2.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171619	2023-11-28	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM PARAFUSOS PARABOUT PARA SEGURANCA DOS ANDAIMES (OBRA)	R\$ 300,00	
2	171672	2023-11-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MATERIAL PARA SEGURANCA NA OBRAS	R\$ 72,00	
3	171681	2023-11-30	NF 63	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	despesa com locação de andaimes	R\$ 1.960,00	
4	171560	2023-11-27	NF 23	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS 2 DE 2	R\$ 1.000,00	
5	171541	2023-11-01	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00	
6	171661	2023-11-28	NF 944158	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 237,68	
7	170236	2023-11-13	NF 170506	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 448,00	
8	170238	2023-11-13	NF 12322	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	DESPEZA COM VARANDAS DOS ARCONDICIONADOS	R\$ 860,32	
9	171598	2023-11-20	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPEZA COM MATERIAL PARA OBRA	R\$ 100,00	
10	170251	2023-11-16	NF 34139	POWER EPI	DESPEZA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 830,75	
11	170266	2023-11-16	NF 2267	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	R\$ 3.113,25	
12	170267	2023-11-16	NF 938906	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 772,07	
13	170275	2023-11-16	NF 29625	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	DESTINADO A VARANDAS	R\$ 631,80	

14	170276	2023-11-16	NF 939499	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 958,08
15	170287	2023-11-17	NF 182102	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	LONA DESTINADA PARA A PARTE INTERNA DOS APARTAMENTOS PARA PROTECAO DOS MOVEIS	R\$ 850,00
16	170290	2023-11-06	NF 933669	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 975,01
17	170301	2023-11-20	NF 140719	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 538,46
18	170302	2023-11-20	NF 17041	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.300,00
19	170315	2023-11-20	NF 34673	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 2.432,15
20	170346	2023-11-22	NF 223783	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A VARANDA NOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 286,70
21	170349	2023-11-24	NF 942742	NILO MAIA	DESTINADO AO ESGOTO DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 462,25
22	170353	2023-11-24	NF 224139	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 521,03
23	170369	2023-11-17	NF 04	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV BLOCOS DA OBRA	R\$ 320,00
24	170370	2023-11-17	NF 21	MARCELO JARDIM	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 2.580,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral:						R\$ 23.634,55

12	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 21.769,39	2.04%
-----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170393	2023-11-10	NF 52800703	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	R\$ 20.716,17
2	170394	2023-11-10	NF 52837452	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.053,22
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 21.769,39	

13	Despesa com Salarios Complementar				R\$ 20.314,40	1.90%
-----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170432	2023-11-13	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
2	170432	2023-11-13	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
3	170432	2023-11-13	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
4	170432	2023-11-13	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
5	171621	2023-11-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
6	171621	2023-11-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
7	171621	2023-11-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
8	171621	2023-11-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 25 E 26 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
9	170435	2023-11-13	SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE DE 04 E 12 DE NOVEMBRO	R\$ 218,00
10	170183	2023-11-01	NF 11	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNO	R\$ 1.548,00
11	170185	2023-11-01	NF 04	GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA	DESPESA COM PINTURA GERAL	R\$ 1.400,00
12	170186	2023-11-01	NF 14	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	DESPESA COM VIGILANCIA SEGURANCA NOTURNA	R\$ 1.890,00
13	170441	2023-11-14	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS DIAS 11 E 12 DE NOVEMBRO	R\$ 150,00
14	171678	2023-11-30	NF 15	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	DESPESA COM VIGILANCIA SEGURANCA NOTURNA	R\$ 1.800,00
15	170188	2023-11-01	SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 29, 31 E 28 DE OUTUBRO	R\$ 320,00

16	170189	2023-11-01	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 27 E 29 DE OUTUBRO	R\$ 150,00
17	171680	2023-11-30	NF 12	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNO	R\$ 780,00
18	171556	2023-11-22	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 24/11	R\$ 75,00
19	171529	2023-11-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 E 19 NOVEMBRO	R\$ 241,40
20	171529	2023-11-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 E 19 NOVEMBRO	R\$ 241,40
21	171529	2023-11-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 E 19 NOVEMBRO	R\$ 241,40
22	171529	2023-11-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 18 E 19 NOVEMBRO	R\$ 241,40
23	170444	2023-11-14	SERVICO PRESTADO JARDIM	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO DE JARDINAGEM FRANCISCO JOSE FLORENCIO	R\$ 150,00
24	171682	2023-11-30	NF 05	GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA	DESPESA COM PINTURA GERAL	R\$ 870,00
25	171530	2023-11-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	R\$ 200,00
26	171558	2023-11-22	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR JOSE MILTON COMO RONDA	R\$ 660,00
27	171657	2023-11-28	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIA 25/11	R\$ 75,00
28	171531	2023-11-21	NF 11	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
29	170401	2023-11-10	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM METALURGIA NA CONFECÇÃO DE PEÇAS EM FERRO PARA COBERTA DOS QUIOSQUES	R\$ 360,00
30	171683	2023-11-30	NF 06	ISTACIOKLEIK SALES FREITAS ISTACIOKLEIK SALES FREITAS	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA	R\$ 2.019,00
31	170198	2023-11-03	SERVICO PRESTADO AUX PEDREIRO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO COMO AUX. DE PEDREIRO DE 20/10 A 03/11	R\$ 630,00
32	170402	2023-11-10	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS EM METALURGIA VIRADA EM BARRA DE FERRO 5/16 20 PEÇAS	R\$ 240,00
33	170199	2023-11-03	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	R\$ 200,00
34	170403	2023-11-10	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	R\$ 400,00
35	171639	2023-11-24	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	R\$ 300,00
36	171640	2023-11-24	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM FABRICAÇÃO DE ASTES PARA OS POSTES	R\$ 500,00
37	171497	2023-11-17	RECIBO GRATIFICACAO	Funcionario	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE CASSIA CARVALHO PORTO	R\$ 100,00
38	170246	2023-11-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
39	170246	2023-11-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
40	170246	2023-11-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
41	170246	2023-11-06	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 4 E 5 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
42	170264	2023-11-06	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM 02 DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO RONDA DIUNO DIA 8 E 21 DE OUTUBRO	R\$ 220,00
43	170309	2023-11-07	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 05/11	R\$ 75,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 20.314,40

14	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 19.853,50	1.86%
-----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170417	2023-11-14	NF 1211	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 10/2023	R\$ 18.800,00

2	171559	2023-11-22	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE REFERENTE AOS DIAS QUE A FUNCIONARIA IDELZUITE FEZ EXTRAS NA ACADEMIA	R\$ 135,00	
3	170451	2023-11-01	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO E LUIS EDUARDO	R\$ 250,00	
4	170420	2023-11-10	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE NOVEMBRO GERMANA	R\$ 178,50	
5	170265	2023-11-06	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIO DO HORÁRIO 21:00H OUTUBRO_23	R\$ 490,00	
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:						R\$ 19.853,50	
15	Despesa com FGTS					R\$ 16.819,53	1.58%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170314	2023-11-07	FGTS ORDINARIO 2023/10	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 16.792,26	
2	170316	2023-11-07	FGTS APRENDIZ 10/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 10/2023.	R\$ 27,27	
Total de Despesa com FGTS:						R\$ 16.819,53	
16	Despesa com Energia Eletrica					R\$ 16.735,03	1.57%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170431	2023-11-13	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 9.477,81	
2	170418	2023-11-14	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 5.773,60	
3	171453	2023-11-17	COELCE	COELCE	DESPESA COM ENERGIA ELETRICA BLOCOS 73, 55, 25, 23 E 22	R\$ 1.307,74	
4	171781	2023-11-23	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 175,88	
Total de Despesa com Energia Eletrica:						R\$ 16.735,03	
17	Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras					R\$ 16.310,70	1.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171545	2023-11-17	NF 60	REGILSON LOPES FERREIRA	DESPESA COM SERVICO DE CARPINTARIA	R\$ 2.500,00	
2	170242	2023-11-13	NF 4171	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A VARANDAS DOS AR CONDICIONADOS	R\$ 5.065,00	
3	170263	2023-11-16	NF 4177	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A VARANDAS DOS AR CONDICIONADOS	R\$ 4.750,70	
4	170286	2023-11-06	NF 4167	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.995,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras:						R\$ 16.310,70	
18	Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados					R\$ 14.250,00	1.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171524	2023-11-20	NF 155	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS AR ONDICIONADOS DO BLOCO 09	R\$ 10.050,00	
2	171544	2023-11-17	NF 154	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS AR ONDICIONADOS DO BLOCO 09	R\$ 4.200,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados:						R\$ 14.250,00	
19	Despesas com Administrador					R\$ 14.000,85	1.31%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170440	2023-11-14	NF	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	R\$ 5.000,00	
2	171651	2023-11-28	NF 99 2a	QUINZENA ADMINISTRADOR	DESPESA COM 13o SINDICO	R\$ 9.000,85	
Total de Despesas com Administrador:						R\$ 14.000,85	
20	Despesas com Quadros Eletricos Halls					R\$ 13.075,00	1.23%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171624	2023-11-23	NF 04	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	SERVICO DE DOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS BLOCOS 11, 12, 13, 15 E PORTARIA PRAIA	R\$ 2.900,00	
2	171626	2023-11-23	NF 05	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	DESPESA COM MEDIDOR DA LOJA VENDEBOX	R\$ 300,00	
3	170375	2023-11-09	NF 03	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	MATERIAL DE SERVICO DOS QUADROS ELETRICOS DOS HALLS BLOCOS 11, 12, 13, 14 E PORTARIA PRAIA	R\$ 9.875,00	
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 13.075,00	
21	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 12.624,15	1.18%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170362	2023-11-01	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
2	170362	2023-11-01	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9.668,13
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 12.624,15	
22	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 12.601,50	1.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170395	2023-11-10	NF 40	VICENTE RIBEIRO LIMA	DESPESA COM COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA SALAS, BANHEIROS E BLOCOS	R\$ 3.860,00
2	170399	2023-11-10	NF 102736	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO AS CASINHAS DE PAPEL PET	R\$ 364,60
3	170206	2023-11-03	NF 441341	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS DAS SALAS DAS AREAS COMUNS	R\$ 214,00
4	170244	2023-11-14	NF 102766	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 311,50
5	170253	2023-11-16	NF 642251	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A BANHEIROS, LIXEIRAS E SALAS	R\$ 462,90
6	170254	2023-11-16	NF 642196	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A BANHEIROS	R\$ 651,00
7	170256	2023-11-16	NF 642183	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A BANHEIROS	R\$ 900,00
8	170298	2023-11-19	NF 11713	RI PINHEIRO DA SILVA ME	DESTINADO A LIXEIRAS	R\$ 2.730,00
9	170299	2023-11-20	NF 102808	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 453,68
10	170323	2023-11-07	NF 102718	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO AS CASINHAS DE PAPEL PET	R\$ 256,00
11	170338	2023-11-24	NF 11729	RI PINHEIRO DA SILVA ME	DESTINADO A LIXEIRAS E BANHEIROS	R\$ 744,00
12	170364	2023-11-30	NF 644802	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LOJA DE JOGOS	R\$ 87,12
13	170366	2023-11-30	NF 644695	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.352,70
14	170368	2023-11-30	NF 444386	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	R\$ 214,00
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 12.601,50	
23	Despesa com Ferias				R\$ 12.346,28	1.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170201	2023-11-03	FERIAS 11/2023	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 1.678,67
2	170201	2023-11-03	FERIAS 11/2023	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 2.233,28
3	170201	2023-11-03	FERIAS 11/2023	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 2.301,11
4	170201	2023-11-03	FERIAS 11/2023	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 2.485,82
5	170201	2023-11-03	FERIAS 11/2023	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 1.962,53
6	170201	2023-11-03	FERIAS 11/2023	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO/2023	R\$ 1.684,87
Total de Despesa com Ferias:					R\$ 12.346,28	
24	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato				R\$ 10.304,00	0.97%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171552	2023-11-22	NF 12539 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 4.968,00
2	170334	2023-11-08	NF 12449 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 5.336,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 10.304,00	
25	Despesas com Repaginacao Aquaville				R\$ 9.038,10	0.85%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171452	2023-11-17	NF 05 2 DE 2	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE COQUEIROS	R\$ 2.250,00
2	170400	2023-11-10	NF 937245	NILO MAIA	DESTINADO A INSTALAÇÃO ELETRICA DOS POSTES NOVOS DE MADEIRA	R\$ 1.708,52
3	170205	2023-11-03	NF 934323	NILO MAIA	POSTE NOVO DE MADEIRA	R\$ 1.580,04
4	170348	2023-11-24	NF 942743	NILO MAIA	DESTINADO A INSTALACAO DE POSTES NOVOS DE MADEIRA	R\$ 444,54
5	170371	2023-11-28	NF 390417	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DE CAIXA PASSAGEM DOS POSTES NOVOS	R\$ 805,00
6	170382	2023-11-09	NF 05 1 DE 2	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	AQUISIÇÃO E PLANTIO DE COQUEIROS	R\$ 2.250,00

Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:					R\$ 9.038,10	
26	Despesa com Produtos Quimicos Piscina				R\$ 8.235,00	0.77%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170252	2023-11-16	NF 642182 MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESPESA COM PRODUTOS QUIMICOS	R\$ 8.235,00	
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 8.235,00	
27	Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes				R\$ 6.885,70	0.65%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171449	2023-11-17	NF 430109 DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.092,34	
2	171521	2023-11-20	NF 276162 PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 356,83	
3	170204	2023-11-03	NF 2860947 RB COM IND LTDA	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.366,49	
4	171485	2023-11-24	NF 276967 PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 536,97	
5	171486	2023-11-22	NF 102519 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 429,00	
6	171577	2023-11-28	NF 102628 JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 893,80	
7	170240	2023-11-13	NF 275287 PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 539,69	
8	170268	2023-11-06	NF 274294 PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 646,51	
9	170270	2023-11-16	NF 2869476 RB COM IND LTDA	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.024,07	
Total de Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes:					R\$ 6.885,70	
28	Despesa com Gas GLP				R\$ 6.415,32	0.60%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170227	2023-11-13	NF 14084 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA R\$ 1.437,63	
2	170228	2023-11-13	NF 14083 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS R\$ 4.977,69	
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 6.415,32	
29	Despesa com Jardinagem				R\$ 6.294,50	0.59%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171622	2023-11-27	NF BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 2 de 2	R\$ 1.123,50	
2	171649	2023-11-29	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ADUBO PARA PLANTAS JARDIM	R\$ 120,00	
3	170442	2023-11-14	NF BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. 1 de 2	R\$ 1.123,50	
4	171636	2023-11-24	NF 239 ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AOS BLOCOS 45, 46 E 10	R\$ 660,00	
5	171599	2023-11-20	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PECAS PARA MOTOR DE JARDINAGEM	R\$ 117,50	
6	170372	2023-11-09	NF 236 ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL	R\$ 605,00	
7	170373	2023-11-09	NF 237 ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AOS BLOCOS 25 E 26	R\$ 1.390,00	
8	170374	2023-11-09	NF 238 ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ACADEMIA	R\$ 1.155,00	
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 6.294,50	
30	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos				R\$ 5.420,00	0.51%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169968	2023-11-20	NF 13666 LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA OBRA	R\$ 4.573,00	
2	171496	2023-11-20	NF 12388 DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	DESPESA COM BROCAS PARA FAZER FUIROS EM PEÇAS DE FERRO PARA REFORÇO COBERTA DOS BLOCOS	R\$ 127,00	
3	170231	2023-11-13	NF 1488 FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	DESTINADA A FERRAMENTA DA OBRA	R\$ 720,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos:					R\$ 5.420,00	

31	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 5.320,00	0.50%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170308	2023-11-20	NF 2797 ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A ETA, JARDIM , IRRIGACAO E CONserto DE PECAS	R\$ 5.320,00	
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 5.320,00	
32	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 5.280,00	0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170178	2023-11-01	NF 6580 GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM MENSALIDADE E GRATIFICACAO DE BALANCO ANO 2023 CONTABILIDADE	R\$ 5.280,00	
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 5.280,00	
33	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos				R\$ 5.000,00	0.47%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171623	2023-11-23	NF 138 JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA	R\$ 5.000,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos:					R\$ 5.000,00	
34	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro				R\$ 4.844,48	0.45%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171679	2023-11-23	RECIBO COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVIÇO DE GALVONIZACAO PARA REFORÇO NAS COBERTAS DOS BLOCOS (VARANDA)	R\$ 289,25	
2	170296	2023-11-18	NF 497394 ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 4.555,23	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:					R\$ 4.844,48	
35	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras				R\$ 4.757,70	0.45%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171543	2023-11-17	NF 747 JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 11	R\$ 4.757,70	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras:					R\$ 4.757,70	
36	Despesa com Compras de Bebidas				R\$ 4.731,39	0.44%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171520	2023-11-20	NF 2440296 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	R\$ 190,96	
2	171522	2023-11-20	NF 7434 ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM.	R\$ 1.001,00	
3	170203	2023-11-03	NF 278431 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 138,00	
4	171566	2023-11-27	NF 2444664 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	R\$ 123,57	
5	171567	2023-11-27	NF 2444663 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 338,15	
6	171575	2023-11-28	NF 2779274 TRES CORACOES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 317,50	
7	170232	2023-11-13	NF 2435875 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA REFEITORIO	R\$ 184,36	
8	170234	2023-11-13	NF 2435874 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA LOJA SALAO DE JOGOS	R\$ 573,65	
9	170241	2023-11-13	NF 1860740 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 76,54	
10	170269	2023-11-06	NF 2431792 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 153,96	
11	170271	2023-11-06	NF 2431793 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESPESA COM BEBIDAS PARA SALAO DE JOGOS	R\$ 271,77	
12	170312	2023-11-20	NF 1863047 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07	
13	170319	2023-11-07	NF 2761437 TRES CORACOES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 338,80	
14	170341	2023-11-08	NF 1859262 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 238,99	
15	170360	2023-11-27	NF 1865689 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07	

Total de Despesa com Compras de Bebidas:

R\$ 4.731,39

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
37 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso					R\$ 4.717,00	0.44%
1	170386	2023-11-10	FATURA 7994 SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00	
2	171448	2023-11-17	NF 72 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	171448	2023-11-17	NF 72 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	
4	170344	2023-11-24	NF 85018 PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL	R\$ 2.962,00	
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 4.717,00	
38 Despesa com Fardamento					R\$ 4.705,00	0.44%
1	170421	2023-11-10	RECIBOS COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DUAS CALÇAS DE FARDA PARA FUNCIONARIA GERMANA	R\$ 155,00	
2	170184	2023-11-01	NF 263 ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.550,00	
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 4.705,00	
39 Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 4.460,36	0.42%
1	170419	2023-11-10	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO SAMIRA HELEN	R\$ 2.239,37	
2	171641	2023-11-24	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO JONAS LEITÃO	R\$ 100,00	
3	171641	2023-11-24	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO JONAS LEITÃO	R\$ 2.020,99	
4	171594	2023-11-24	RESCISAO FUNCIONARIOS JONAS	Funcionario PAGAMENTO RESCISAO JONAS LEITÃO	R\$ 100,00	
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:					R\$ 4.460,36	
40 Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento					R\$ 4.220,00	0.40%
1	170215	2023-11-03	NF 14922 BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 2.800,00	
2	171488	2023-11-21	NF 15543 BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.420,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento:					R\$ 4.220,00	
41 Despesas com Fitness					R\$ 3.640,00	0.34%
1	170398	2023-11-10	NF 32 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00	
2	171628	2023-11-23	NF 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 340,00	
3	171629	2023-11-23	NF 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 800,00	
4	170446	2023-11-16	NF 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 1.100,00	
5	170447	2023-11-16	NF 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA ESTEIRA DA ACADEMIA	R\$ 900,00	
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 3.640,00	
42 Despesas com Advogado/Pericia SPU-Barraca					R\$ 3.500,00	0.33%
1	170433	2023-11-13	NF 111 2 DE 2 THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD	DESPESAS ADVOCATÍCIAS PARA DEFESA JUNTO A SUPERINTENDÊNCIA DO PATRIMÔNIO DA UNIAO	R\$ 2.500,00	
2	168754	2023-11-10	NF 110 2 DE 2 THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD	DESPESA COM LAUDO TÉCNICO	R\$ 1.000,00	
Total de Despesas com Advogado/Pericia SPU-Barraca:					R\$ 3.500,00	
43 Despesa com Material Eletrico					R\$ 3.100,45	0.29%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171471	2023-11-30	NF 950311 NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 535,04	
2	170207	2023-11-03	NF 973288 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 698,41	
3	170262	2023-11-16	NF 387844 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 185,00	
4	170294	2023-11-20	NF 388480 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A EVENTO DAS CARNES	R\$ 1.352,00	
5	170345	2023-11-24	NF 978590 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	HALLS DOS BLOCOS	R\$ 330,00	
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 3.100,45	
44	Despesas com Reforço dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita				R\$ 2.880,00	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170176	2023-11-01	ORDEM DE COMPRAS SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	DESPESA COM TIJOLOS	R\$ 2.880,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tijolos/Areia/Brita:					R\$ 2.880,00	
45	Despesa com ETA				R\$ 2.754,00	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170260	2023-11-16	NF 152354 DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.034,00	
2	170339	2023-11-24	NF 2661 DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00	
Total de Despesa com ETA:					R\$ 2.754,00	
46	Despesa com EPI				R\$ 2.730,10	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171463	2023-11-27	NF 172122 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 290,00	
2	170279	2023-11-06	NF 72421 SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A FUNCIONARIOS	R\$ 1.950,00	
3	170324	2023-11-22	NF 171457 CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 490,10	
Total de Despesa com EPI:					R\$ 2.730,10	
47	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.727,75	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171652	2023-11-28	12/2023 METROPOLITANO SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 671,25	
2	171653	2023-11-28	12/2023 URBANO SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 117,00	
3	171653	2023-11-28	12/2023 URBANO SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.926,00	
4	171694	2023-11-30	2a VIA DE CARTÃO SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 13,50	
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.727,75	
48	Despesa com PIS				R\$ 2.642,75	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171637	2023-11-24	PIS FOLHA 8301 10/2023 MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO OUTUBRO/2023	R\$ 2.642,75	
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.642,75	
49	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 2.640,00	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171589	2023-11-27	NF 1216 JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS OUTUBRO/2023.	R\$ 2.640,00	
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:					R\$ 2.640,00	
50	Despesa com FGTS-Rescisao				R\$ 2.149,95	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170396	2023-11-10	FGTS RESCISAO MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO SAMIRA HELEN	R\$ 766,62	
2	171638	2023-11-24	FGTS RESCISAO MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO JONAS LEITAO	R\$ 1.383,33	
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 2.149,95	
51	Despesa com Cesta Basica				R\$ 2.084,70	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170317	2023-11-20	NF 34674 CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES DO MÊS DE SETEMBRO E OUTUBRO	R\$ 2.084,70	
Total de Despesa com Cesta Basica:					R\$ 2.084,70	

52	Despesas com Combustivel				R\$ 2.037,35	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171506	2023-11-21	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
2	171509	2023-11-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 47,02
3	171510	2023-11-15	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 46,00
4	171511	2023-11-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 49,64
5	170378	2023-11-09	NF 648	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.844,69
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 2.037,35	
53	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 1.660,00	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170422	2023-11-10	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM BLUSAS PARA O SETE DE SETEMBRO	R\$ 200,00
2	170202	2023-11-03	NF 8597	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO A SALAO DE JOGOS	R\$ 510,00
3	171689	2023-11-30	NF 44 1 DE 2	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	DESPESA COM ÔNIBUS DO PAPAÍ NOEL	R\$ 450,00
4	171691	2023-11-30	NF 02 1 DE 2	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES	DESPESA COM PAPAÍ NOEL	R\$ 500,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 1.660,00	
54	Despesas com Seguranca do Trabalho				R\$ 1.650,00	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171551	2023-11-22	NF 289	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:					R\$ 1.650,00	
55	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato				R\$ 1.548,92	0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170397	2023-11-10	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	DESPESA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL	R\$ 228,92
2	171590	2023-11-27	NF 08 OUTUBRO	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.320,00
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.548,92	
56	Despesa com Material Hidraulico				R\$ 1.507,15	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170250	2023-11-16	NF 56456	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	JARDINAGEM	R\$ 701,67
2	170356	2023-11-27	NF 177243	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 805,48
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 1.507,15	
57	Despesa com Compras de Racao para Peixes				R\$ 1.495,50	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170320	2023-11-07	NF 388403	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	
58	Despesas com Manutencao Computadores				R\$ 1.466,00	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171448	2023-11-17	NF 72	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\$ 150,00
2	171448	2023-11-17	NF 72	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\$ 180,00
3	171448	2023-11-17	NF 72	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\$ 63,00

4	171448	2023-11-17	NF 72	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\$ 313,00
5	170211	2023-11-03	NF 74658	JAB COMERCIAL DISTR ELETRO ELET. LTDA	DESTINADO A ADMINISTRACAO E AO FINANCEIRO	R\$ 325,00
6	170277	2023-11-06	NF 74759	JAB COMERCIAL DISTR ELETRO ELET. LTDA	DESTINADO AO SERVIDOR DE CAMERAS E AO ALMOX	R\$ 435,00
Total de Despesas com Manutencao Computadores:						R\$ 1.466,00
59	Despesa com Manutencao de Bicicletas				R\$ 1.372,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170280	2023-11-06	NF 41682	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.372,00
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:						R\$ 1.372,00
60	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 1.289,00	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171518	2023-11-20	NF 11504	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI	LOCAÇÃO DE RADIOS DESTINADOS A SUPERVISAO	R\$ 699,00
2	170377	2023-11-09	NF 58231	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM TV PARA SALAO DE FESTAS	R\$ 590,00
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:						R\$ 1.289,00
61	Despesas com Hotspot Internet-Contrato				R\$ 1.212,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171591	2023-11-27	NF 2800	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
62	Despesa com IRRF				R\$ 1.194,74	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171515	2023-11-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 10/2023	R\$ 1.194,74
Total de Despesa com IRRF:						R\$ 1.194,74
63	Despesas com Cobranca Bancaria				R\$ 1.181,69	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170197	2023-11-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 3,67	
2	170197	2023-11-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 3,15	
3	170197	2023-11-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 50,00	
4	170197	2023-11-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 85,00	
5	170197	2023-11-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 3,15	
6	170197	2023-11-01	TARIFA	SICREDI	R\$ 4,72	
7	170362	2023-11-01	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.032,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						R\$ 1.181,69
64	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 1.180,37	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170237	2023-11-03	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\$ 486,40
2	170237	2023-11-03	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\$ 320,15
3	170239	2023-11-03	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA SOBRE VALOR DAS FERIAS DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES	R\$ 373,82
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:						R\$ 1.180,37
65	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 1.045,08	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170177	2023-11-01	VISTORIA VEICULAR	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM VISTORIA VEICULAR DA MOTO BROS	R\$ 109,85

2	170434	2023-11-13	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	R\$ 35,00	
3	171627	2023-11-23	RASTREADOR MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RASTREAMENTO MOTO PLACA PNE0993	R\$ 598,80	
4	171555	2023-11-22	ALTERAÇÃO DE DADOS MOTO PNE0993	DETRAN-CE	DESPESA COM MOTO PLACA PNE0993	R\$ 49,43	
5	171645	2023-11-27	PLACA MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PLACA MOTO PLACA PNE0993	R\$ 180,00	
6	170365	2023-11-09	CP 3920	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM EQUIPAMENTO PARA MOTO BROS	R\$ 72,00	
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:						R\$ 1.045,08	
66	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados					R\$ 1.036,96	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171493	2023-11-20	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 98,63	
2	170245	2023-11-14	NF 4406010	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	R\$ 528,33	
3	170376	2023-11-09	NF 24	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	R\$ 410,00	
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:						R\$ 1.036,96	
67	Despesas com ASOs					R\$ 915,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171685	2023-11-30	NF 4569	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	R\$ 655,00	
2	170325	2023-11-07	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 13 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 260,00	
Total de Despesas com ASOs:						R\$ 915,00	
68	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170439	2023-11-14	NF 01	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:						R\$ 907,50	
69	Despesa com Frete					R\$ 880,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171607	2023-11-27	RECIBO TAXI FUNCIONARIO IDA AO HOSPITAL	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIO BRUNO NASCIMENTO IR AO HOSPITAL 27.11.2023	R\$ 50,00	
2	171557	2023-11-22	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00	
3	171656	2023-11-28	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS	R\$ 350,00	
4	171494	2023-11-10	RECIBO FRETE	COMPRAS DIVERSAS	TRANSPORTE DE MATERIAL (FERROS PARA SERVIÇOS DE FERREIRO)	R\$ 130,00	
Total de Despesa com Frete:						R\$ 880,00	
70	Despesa com Dedetizacao					R\$ 873,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171687	2023-11-30	NF 247	MAXIMUS ESSENCIAL EM SERVICOS DE EXELENCA LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 49, 50, 51, 52, 35, 36, 37, E 38	R\$ 873,00	
Total de Despesa com Dedetizacao:						R\$ 873,00	
71	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 788,08	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170292	2023-11-06	RPS 25	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS OUTUBRO/2023	R\$ 788,08	
Total de Despesas com Copias-Contrato:						R\$ 788,08	
72	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 732,95	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	170210	2023-11-03	NF 85975	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA	R\$ 642,95	

2	170247	2023-11-16	NF 224266	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESA COM CERCA ELETRICA	R\$ 90,00
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 732,95	
73	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)				R\$ 607,00	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170154	2023-11-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A COMPRA DE RAÇÃO PARA GATOS	R\$ 107,00
2	170261	2023-11-06	RECIBO OUTUBRO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	R\$ 500,00
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 607,00	
74	Despesa com Seguro de Bens do Condominio				R\$ 538,60	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	165852	2023-11-27	APOLICE 5177202262930002256 (5/12)	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 05 DE 12	R\$ 538,60
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 538,60	
75	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 455,14	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171554	2023-11-22	CP 75313	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTO	R\$ 4,10
2	170449	2023-11-16	CP	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 254,12
3	171498	2023-11-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PROCURACAO,	R\$ 144,02
4	170367	2023-11-09	CP 74450	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM AUTENTICAÇÃO DE DOCUMENTOS	R\$ 52,90
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 455,14	
76	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 428,22	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171654	2023-11-28	NF 5720	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 11/2023.	R\$ 248,39
2	170272	2023-11-16	NF 170306	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO SETEMBRO/2023	R\$ 179,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 428,22	
77	Despesa com Software-Manutencao-Contrato				R\$ 399,20	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171592	2023-11-27	NF 2802	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	
78	Despesa com Materiais de Escritorio				R\$ 375,12	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170291	2023-11-20	NF 476701 1/2	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, SINDICO E ALMOX	R\$ 375,12
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 375,12	
79	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 280,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170387	2023-11-10	NF 6681	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A OUTUBRO	R\$ 280,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 280,25	
80	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	170388	2023-11-10	NF 6683	ICONE MONTAGEM DE ELEVADOR BL 60 ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A OUTUBRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 261,25	0.02%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171658	2023-11-28	NF 6706	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 261,25	
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.02%
1	170390	2023-11-10	NF 6682	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A OUTUBRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.02%
1	170389	2023-11-10	NF 6688	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69 REFERENTE A OUTUBRO	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 261,25	0.02%
1	171659	2023-11-28	NF 6707	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 261,25	
85	Despesas com Manutencao de Sauna				R\$ 258,00	0.02%
1	170443	2023-11-14	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM OLEO DE EUCALIPTO	R\$ 258,00
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:					R\$ 258,00	
86	Despesas com Analise da Agua				R\$ 210,00	0.02%
1	171633	2023-11-23	NF	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP	DESPESA COM ANALISE DE AGUA, MICROBIOLOGICA, FISICO-QUIMICO	R\$ 210,00
Total de Despesas com Analise da Agua:					R\$ 210,00	
87	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 120,00	0.01%
1	171507	2023-11-21	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FACA O PARA JARDIM	R\$ 120,00
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 120,00	
88	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 78,11	0.01%
1	171603	2023-11-17	NF 243577	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 78,11
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 78,11	
89	Despesas com Estacionamento				R\$ 10,00	0.00%
1	171596	2023-11-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESTACIONAMENTO MOTOBOY	R\$ 10,00
Total de Despesas com Estacionamento:					R\$ 10,00	
90	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00	0.00%
1	170362	2023-11-01	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.067.134,60	100%

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

01. Novembro 2023 - 30. Novembro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanzo
							987,06
01.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			200,00		1.187,06
01.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				47,02	1.140,04
					200,00	47,02	
06.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.500,00		2.640,04
					1.500,00		
07.11.2023	202311_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		180,00		2.820,04
07.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				85,00	2.735,04
07.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				207,00	2.528,04
07.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				49,64	2.478,40
07.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				107,00	2.371,40
					180,00	448,64	
08.11.2023	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				2.240,00	131,40
						2.240,00	
09.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				72,00	59,40
09.11.2023	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				30,00	29,40
						102,00	
10.11.2023	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.770,00	-1.740,60
10.11.2023	RECIBO FRETE	COMPRAS DIVERSAS				130,00	-1.870,60
						1.900,00	
13.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.400,00		-470,60
13.11.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			5.000,00		4.529,40
					6.400,00		
14.11.2023	RESSARCIMENTO DAVI FALCAO	Funcionario				120,00	4.409,40
14.11.2023	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO CLAUDIO	Funcionario				400,00	4.009,40
14.11.2023	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO ZÉLIO	Funcionario				650,00	3.359,40
14.11.2023	SALARIO SEGUNDA PARCELA 13o CLAUDIO	Funcionario				610,08	2.749,32
14.11.2023	SALARIO SEGUNDA PARCELA 13o ZÉLIO	Funcionario				307,57	2.441,75
						2.087,65	
15.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				46,00	2.395,75
						46,00	
16.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				144,02	2.251,73
						144,02	
17.11.2023	202311_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		784,00		3.035,73
17.11.2023	202311_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		140,00		3.175,73
17.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				98,00	3.077,73
17.11.2023	RECIBO GRATIFICACAO	Funcionario				100,00	2.977,73
					924,00	198,00	
20.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.500,00		4.477,73
20.11.2023	NF 12388	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA				127,00	4.350,73
20.11.2023	NF 12973	AUTO PECAS PADRE CICERO LTDA				83,00	4.267,73
20.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				176,00	4.091,73
20.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				98,63	3.993,10
20.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				100,00	3.893,10
20.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				117,50	3.775,60
20.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				310,00	3.465,60

				1.500,00	1.012,13	
21.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			50,00	3.415,60
21.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			154,00	3.261,60
21.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			120,00	3.141,60
					324,00	
22.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			10,00	3.131,60
22.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			40,00	3.091,60
					50,00	
23.11.2023	202311_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	60,00		3.151,60
23.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			289,25	2.862,35
				60,00	289,25	
24.11.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS JONAS	Funcionario			100,00	2.762,35
					100,00	
27.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		1.400,00		4.162,35
27.11.2023	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		38,50		4.200,85
27.11.2023	RECIBO TAXI FUNCIONARIO IDA AO HOSPITAL	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA			50,00	4.150,85
				1.438,50	50,00	
28.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			300,00	3.850,85
28.11.2023	RECIBO ALMOÇO MOTOBOY	Funcionario			16,00	3.834,85
					316,00	
29.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		300,00		4.134,85
29.11.2023	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			120,00	4.014,85
29.11.2023	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			1.199,96	2.814,89
29.11.2023	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO OBRA	Funcionario			1.533,95	1.280,94
				300,00	2.853,91	
				12.502,50	12.208,62	1.280,94

Conta 1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7 / Condominio Ed. Aquaville

01. Novembro 2023 - 30. Novembro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							28.829,50
01.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		10,00		28.839,50
01.11.2023	26111772368 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-75-101			100,00		28.939,50
01.11.2023	2a PARCELA DO 13o ANTONIO IVANILDO	Funcionario				911,98	28.027,52
01.11.2023	41393554334 pix	PIX AINDA NAO IDENTIFICADO			200,00		28.227,52
01.11.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				250,00	27.977,52
01.11.2023	NF 04	GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA				1.400,00	26.577,52
01.11.2023	NF 11	MIKAEL DOS SANTOS ALVES				1.548,00	25.029,52
01.11.2023	NF 14	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S				1.890,00	23.139,52
01.11.2023	NF 169473	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI				806,10	22.333,42
01.11.2023	NF 263	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME				4.550,00	17.783,42
01.11.2023	NF 291	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				5.800,00	11.983,42
01.11.2023	NF 292	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				7.500,00	4.483,42
01.11.2023	NF 6580	GERENCIAL CONTABILIDADE				5.280,00	-796,58
01.11.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 6X	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANT IVANILDO	ANT IVANILDO			1.500,00	-2.296,58
01.11.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA			4.000,00		1.703,42
01.11.2023	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO	Funcionario				100,00	1.603,42
01.11.2023	SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS	Funcionario				320,00	1.283,42
01.11.2023	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario				150,00	1.133,42
01.11.2023	TARIFA	SICREDI				4,72	1.128,70
01.11.2023	VISTORIA VEICULAR	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ				109,85	1.018,85
					4.310,00	32.120,65	
03.11.2023	00903412365 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-65-302			100,00		1.118,85
03.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		20,00		1.138,85
03.11.2023	20262906368 pix	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 34-301			200,00		1.338,85
03.11.2023	20262906368- PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-34-301			100,00		1.438,85
03.11.2023	35940786391 pix	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 40-302			200,00		1.638,85
03.11.2023	FERIAS 11/2023	Funcionario				12.346,28	-10.707,43
03.11.2023	NF 14938	LAFAIETE TINTAS				2.536,00	-13.243,43
03.11.2023	NF 14940	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				1.400,00	-14.643,43
03.11.2023	NF 278431	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A				138,00	-14.781,43
03.11.2023	NF 2860947	RB COM IND LTDA				1.366,49	-16.147,92
03.11.2023	NF 441341	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				214,00	-16.361,92
03.11.2023	NF 74658	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA				325,00	-16.686,92
03.11.2023	NF 8597	LOJAO DOS ESPORTES LTDA				510,00	-17.196,92
03.11.2023	NF 85975	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI				642,95	-17.839,87

03.11.2023	NF 934323	NILO MAIA			1.580,04	-19.419,91
03.11.2023	NF 973288	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			698,41	-20.118,32
03.11.2023	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario			806,55	-20.924,87
03.11.2023	PENSAO ALIMENENTICIA FERIAS	Funcionario			373,82	-21.298,69
03.11.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		22.400,00		1.101,31
03.11.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario			200,00	901,31
03.11.2023	SERVICO PRESTADO AUX PEDREIRO	Funcionario			630,00	271,31
				23.020,00	23.767,54	
06.11.2023	00505402386 pix	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 52-101		200,00		471,31
06.11.2023	02344152318 pix	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 56-301		200,00		671,31
06.11.2023	04226313100 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 13-202		100,00		771,31
06.11.2023	202311_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA		1.302,00		2.073,31
06.11.2023	202311_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO		220,00		2.293,31
06.11.2023	202311_00-LA6	BURGER PIT STOP		220,00		2.513,31
06.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		120,00		2.633,31
06.11.2023	NF 14958	LAFAIETE TINTAS			920,00	1.713,31
06.11.2023	NF 22307	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			943,90	769,41
06.11.2023	NF 2431792	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			153,96	615,45
06.11.2023	NF 2431793	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			271,77	343,68
06.11.2023	NF 274294	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			646,51	-302,83
06.11.2023	NF 4166	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			2.120,00	-2.422,83
06.11.2023	NF 41682	ERINALDA SOARES DA SILVA			1.372,00	-3.794,83
06.11.2023	NF 72421	SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA			1.950,00	-5.744,83
06.11.2023	NF 74759	JAB COMERCIO E DISTR ELETRO ELET. LTDA			435,00	-6.179,83
06.11.2023	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ			490,00	-6.669,83
06.11.2023	RECIBO OUTUBRO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	-7.169,83
06.11.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		9.877,45		2.707,62
06.11.2023	RPS 25	F M G ARRUDA			788,08	1.919,54
06.11.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			220,00	1.699,54
06.11.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	733,94
06.11.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.797,02	-1.063,08
06.11.2023	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302		1.797,00		733,92
				14.036,45	13.573,84	
07.11.2023	202311_10-202_3	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		2.750,00		3.483,92
07.11.2023	202311_77-201_9_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		2.750,00		6.233,92
07.11.2023	202311_77-201_9_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		2.812,50		9.046,42

07.11.2023	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		12.846,42
07.11.2023	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			260,00	12.586,42
07.11.2023	FGTS APRENDIZ 10/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			27,27	12.559,15
07.11.2023	FGTS ORDINARIO 2023/10	MINISTERIO DO TRABALHO			16.792,26	-4.233,11
07.11.2023	NF 102718	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			256,00	-4.489,11
07.11.2023	NF 10961	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			282,60	-4.771,71
07.11.2023	NF 2761437	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			338,80	-5.110,51
07.11.2023	NF 388403	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.495,50	-6.606,01
07.11.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			53,00	-6.659,01
07.11.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		11.000,00		4.340,99
07.11.2023	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			75,00	4.265,99
				23.112,50	19.580,43	
08.11.2023	202311_77-301_9_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		8.437,50		12.703,49
08.11.2023	52521338320 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 81-102		100,00		12.803,49
08.11.2023	CONDGARANTIDO202310	NEWPRAD			13.665,15	-861,66
08.11.2023	NF 12449 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.336,00	-6.197,66
08.11.2023	NF 12498 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.224,00	-9.421,66
08.11.2023	NF 1859262	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			238,99	-9.660,65
08.11.2023	NF 221985	COMERCIAL DRAGAO LTDA			902,73	-10.563,38
08.11.2023	NF 234 2a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			16.744,00	-27.307,38
08.11.2023	NF 301	DUTOS ENGENHARIA E ENERGIAS RENOVAVEIS LTDA			725,00	-28.032,38
08.11.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			297,00	-28.329,38
08.11.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		17.000,00		-11.329,38
08.11.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST- EVOLUTIVO			32.419,80	-43.749,18
08.11.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			214.100,16	-257.849,34
08.11.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		904.680,96		646.831,62
				930.218,46	287.652,83	
09.11.2023	202311_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX		450,00		647.281,62
09.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	10,00		647.291,62
09.11.2023	CP 3920	COMPRAS DIVERSAS			72,00	647.219,62
09.11.2023	CP 74450	CARTORIO FLORENCIO			52,90	647.166,72
09.11.2023	NF 03	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			9.875,00	637.291,72
09.11.2023	NF 05 1 DE 2	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA			2.250,00	635.041,72
09.11.2023	NF 1394	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			5.900,00	629.141,72
09.11.2023	NF 189988	CASA DA CONSTRUÇÃO			664,31	628.477,41
09.11.2023	NF 189989	CASA DA CONSTRUÇÃO			664,31	627.813,10
09.11.2023	NF 236	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			605,00	627.208,10

09.11.2023	NF 237	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.390,00	625.818,10
09.11.2023	NF 238	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.155,00	624.663,10
09.11.2023	NF 24	FRANCISCO RONALDO DA SILVA			410,00	624.253,10
09.11.2023	NF 58231	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA			590,00	623.663,10
09.11.2023	NF 648	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.844,69	621.818,41
09.11.2023	PIX 84791225791	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-30-302		100,00		621.918,41
09.11.2023	PIX 88137791353	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 60-201		100,00		622.018,41
				660,00	25.473,21	
10.11.2023	202311_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO		220,00		622.238,41
10.11.2023	202311_11-301_3	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		4.543,87		626.782,28
10.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		626.802,28
10.11.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			178,50	626.623,78
10.11.2023	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA			228,92	626.394,86
10.11.2023	FATURA 7994	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	625.394,86
10.11.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			766,62	624.628,24
10.11.2023	NF 102736	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			364,60	624.263,64
10.11.2023	NF 110 2 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD			1.000,00	623.263,64
10.11.2023	NF 222447	COMERCIAL DRAGAO LTDA			399,05	622.864,59
10.11.2023	NF 254512	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI			2.420,00	620.444,59
10.11.2023	NF 32	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	619.944,59
10.11.2023	NF 40	VICENTE RIBEIRO LIMA			3.860,00	616.084,59
10.11.2023	NF 52800703	HAPVIDA			20.716,17	595.368,42
10.11.2023	NF 52837452	HAPVIDA			1.053,22	594.315,20
10.11.2023	NF 66595	PETROLUSA			3.942,43	590.372,77
10.11.2023	NF 6681	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	590.092,52
10.11.2023	NF 6682	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	589.831,27
10.11.2023	NF 6683 ELEVADOR BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	589.570,02
10.11.2023	NF 6688	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	589.308,77
10.11.2023	NF 937245	NILO MAIA			1.708,52	587.600,25
10.11.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			155,00	587.445,25
10.11.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			200,00	587.245,25
10.11.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			2.239,37	585.005,88
10.11.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			360,00	584.645,88
10.11.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			240,00	584.405,88
10.11.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario			400,00	584.005,88
10.11.2023	TARIFA	SICREDI			3,15	584.002,73
10.11.2023	TARIFA	SICREDI			85,00	583.917,73
10.11.2023	TARIFA	SICREDI			50,00	583.867,73
				4.783,87	42.934,55	
13.11.2023	13o SALARIO GERAL	Funcionario			831,38	583.036,35
13.11.2023	202311_11-302_3	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		4.813,05		587.849,40
13.11.2023	202311_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		587.939,40

13.11.2023	202311_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		588.029,40
13.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		70,00		588.099,40
13.11.2023	COELCE	COELCE			9.477,81	578.621,59
13.11.2023	NF 111 2 DE 2	THIAGO DA PONTE SOUSA RODRIGUES LTD			2.500,00	576.121,59
13.11.2023	NF 1397	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			3.160,00	572.961,59
13.11.2023	NF 14083 BLOCOS	NACIONAL GAS			4.977,69	567.983,90
13.11.2023	NF 14084 SAUNA	NACIONAL GAS			1.437,63	566.546,27
13.11.2023	NF 1860740	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			76,54	566.469,73
13.11.2023	NF 2435874	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			573,65	565.896,08
13.11.2023	NF 2435875	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			184,36	565.711,72
13.11.2023	NF 275287	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			539,69	565.172,03
13.11.2023	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP			8.333,33	556.838,70
13.11.2023	PIX 57532621391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-22-301		100,00		556.938,70
13.11.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			35,00	556.903,70
13.11.2023	SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA	Funcionario			218,00	556.685,70
13.11.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	555.720,10
13.11.2023	TARIFA	SICREDI			3,15	555.716,95
13.11.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			5.000,00	550.716,95
				5.163,05	38.313,83	
14.11.2023	13o SALARIO GERAL	Funcionario			72.520,87	478.196,08
14.11.2023	COELCE	COELCE			5.773,60	472.422,48
14.11.2023	NF	ADMINISTRADOR			5.000,00	467.422,48
14.11.2023	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.123,50	466.298,98
14.11.2023	NF 01	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	465.391,48
14.11.2023	NF 102766	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			311,50	465.079,98
14.11.2023	NF 1211	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	446.279,98
14.11.2023	NF 4406010	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			528,33	445.751,65
14.11.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			258,00	445.493,65
14.11.2023	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			43.100,00	402.393,65
14.11.2023	SERVICO PRESTADO JARDIM	Funcionario			150,00	402.243,65
14.11.2023	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			150,00	402.093,65
					148.623,30	
16.11.2023	202311_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		402.183,65
16.11.2023	2a PARCELA DO 13o JOSUE JHONES	Funcionario			952,45	401.231,20
16.11.2023	CP	CARTORIO FLORENCIO			254,12	400.977,08
16.11.2023	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			900,00	400.077,08
16.11.2023	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			1.100,00	398.977,08
16.11.2023	NF 152354	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			2.034,00	396.943,08

16.11.2023	NF 170306	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	396.763,25
16.11.2023	NF 224266	COMERCIAL DRAGAO LTDA			90,00	396.673,25
16.11.2023	NF 2869476	RB COM IND LTDA			1.024,07	395.649,18
16.11.2023	NF 387844	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			185,00	395.464,18
16.11.2023	NF 56456	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			701,67	394.762,51
16.11.2023	NF 642182	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			8.235,00	386.527,51
16.11.2023	NF 642183	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			900,00	385.627,51
16.11.2023	NF 642196	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			651,00	384.976,51
16.11.2023	NF 642251	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			462,90	384.513,61
16.11.2023	NF 939500	NILO MAIA			989,70	383.523,91
16.11.2023	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			219,32	383.304,59
					90,00	18.879,06
17.11.2023	12888241000106	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 03-202			200,00	383.504,59
17.11.2023	COELCE	COELCE			1.307,74	382.196,85
17.11.2023	ESTORNO CHURRASQUEIRA	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 55-202			100,00	382.096,85
17.11.2023	ESTORNO SALAO DE FESTAS	CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 52-101			200,00	381.896,85
17.11.2023	NF 05 2 DE 2	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA			2.250,00	379.646,85
17.11.2023	NF 15042	LAFAIETE TINTAS			915,00	378.731,85
17.11.2023	NF 15055	LAFAIETE TINTAS			2.396,00	376.335,85
17.11.2023	NF 294	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			7.500,00	368.835,85
17.11.2023	NF 430109	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.092,34	367.743,51
17.11.2023	NF 72	G R V FORTAL			1.461,00	366.282,51
17.11.2023	NF 748	JN MARMORE E GRANITO LTDA			1.036,65	365.245,86
					200,00	18.258,73
20.11.2023	202311_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00	365.335,86
20.11.2023	202311_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00	365.425,86
20.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			110,00	365.535,86
20.11.2023	INSS 10/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			18.534,53	347.001,33
20.11.2023	INSS 10/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			73.654,31	273.347,02
20.11.2023	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.194,74	272.152,28
20.11.2023	NF 102808	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			453,68	271.698,60
20.11.2023	NF 11504	LUCIANA E DE SOUSA EIRELI			699,00	270.999,60
20.11.2023	NF 11713	RI PINHEIRO DA SILVA ME			2.730,00	268.269,60
20.11.2023	NF 13666	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND			4.573,00	263.696,60
20.11.2023	NF 1863047	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	263.304,53
20.11.2023	NF 236	HAPPY TOLDOS			1.925,00	261.379,53
20.11.2023	NF 2440296	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			190,96	261.188,57

20.11.2023	NF 276162	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			356,83	260.831,74
20.11.2023	NF 2797	ROMMEL BORGES PINTO			5.320,00	255.511,74
20.11.2023	NF 34674	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			2.084,70	253.427,04
20.11.2023	NF 388480	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.352,00	252.075,04
20.11.2023	NF 4139	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.500,00	250.575,04
20.11.2023	NF 476701 1/2	MG DISTRIBUIDORA			375,12	250.199,92
20.11.2023	NF 7434	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.001,00	249.198,92
20.11.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/SICREDI ODINARIO		4.573,00		253.771,92
20.11.2023	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA		18.534,53		272.306,45
				23.397,53	116.336,94	
21.11.2023	04521101305 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-40-101		100,00		272.406,45
21.11.2023	202311_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		272.496,45
21.11.2023	202311_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		272.586,45
21.11.2023	202312_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		90,00		272.676,45
21.11.2023	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS MARCELO DO NASCIMENTO		100,00		272.776,45
21.11.2023	NF 11	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	271.654,45
21.11.2023	NF 15544	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO			1.420,00	270.234,45
21.11.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario			200,00	270.034,45
21.11.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	269.068,85
				470,00	3.707,60	
22.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		269.078,85
22.11.2023	ALTERAÇÃO DE DADOS MOTO PNE0993	DETRAN-CE			49,43	269.029,42
22.11.2023	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			135,00	268.894,42
22.11.2023	CP 75313	CARTORIO FLORENCIO			4,10	268.890,32
22.11.2023	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			34.416,03	234.474,29
22.11.2023	NF 102519	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			429,00	234.045,29
22.11.2023	NF 12538 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			2.886,00	231.159,29
22.11.2023	NF 12539 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.968,00	226.191,29
22.11.2023	NF 15062	LAFAIETE TINTAS			2.566,44	223.624,85
22.11.2023	NF 171457	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			490,10	223.134,75
22.11.2023	NF 240 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			14.196,00	208.938,75
22.11.2023	NF 289	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	207.288,75
22.11.2023	NF 42351	LAFAIETE TINTAS			1.381,00	205.907,75
22.11.2023	NF 42353	LAFAIETE TINTAS			2.536,00	203.371,75
22.11.2023	NF 750	JN MARMORE E GRANITO LTDA			2.080,00	201.291,75

22.11.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	200.941,75
22.11.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			660,00	200.281,75
22.11.2023	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			75,00	200.206,75
					10,00	68.872,10
23.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00	200.226,75
23.11.2023	COELCE	COELCE			175,88	200.050,87
23.11.2023	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS AP 14-202			100,00	200.150,87
23.11.2023	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			800,00	199.350,87
23.11.2023	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			340,00	199.010,87
23.11.2023	NF	LABOR SAUDE SERVIÇOS DE ANALISES E COMERCIO LTDA EPP			210,00	198.800,87
23.11.2023	NF 04	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			2.900,00	195.900,87
23.11.2023	NF 05	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			300,00	195.600,87
23.11.2023	NF 38	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.200,00	193.400,87
23.11.2023	PIX 09214373744	RECEITA COM CARTEIRINHA BL-27-201			10,00	193.410,87
23.11.2023	RASTREADOR MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS			598,80	192.812,07
					130,00	7.524,68
24.11.2023	202311_77-301_9_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			8.250,00	201.062,07
24.11.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.383,33	199.678,74
24.11.2023	NF 11729	RI PINHEIRO DA SILVA ME			744,00	198.934,74
24.11.2023	NF 14042	J S DE HOLANDA ME			658,00	198.276,74
24.11.2023	NF 239	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			660,00	197.616,74
24.11.2023	NF 2661	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	196.896,74
24.11.2023	NF 276967	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			536,97	196.359,77
24.11.2023	NF 295	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			7.500,00	188.859,77
24.11.2023	NF 85018	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI			2.962,00	185.897,77
24.11.2023	NF 942743	NILO MAIA			444,54	185.453,23
24.11.2023	NF 942744	NILO MAIA			737,77	184.715,46
24.11.2023	NF 978590	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			330,00	184.385,46
24.11.2023	PIS FOLHA 8301 10/2023	MINISTERIO DA FAZENDA			2.642,75	181.742,71
24.11.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			2.020,99	179.721,72
24.11.2023	SERVICO PRESTADO	Funcionario			500,00	179.221,72
24.11.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario			300,00	178.921,72
					8.250,00	22.140,35
27.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			100,00	179.021,72
27.11.2023	83737693315 PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-13-202			100,00	179.121,72
27.11.2023	84791225791 PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-30-302			100,00	179.221,72
27.11.2023	APOLICE 5177202262930002256 (5/12)	ALLIANZ SEGURO SA			538,60	178.683,12

27.11.2023	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.123,50	177.559,62
27.11.2023	NF 08 OUTUBRO	ESP SERVICOS LTDA			1.320,00	176.239,62
27.11.2023	NF 1216	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.640,00	173.599,62
27.11.2023	NF 1404	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			6.030,00	167.569,62
27.11.2023	NF 1405	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			1.680,00	165.889,62
27.11.2023	NF 1719	FERRART COM DE FERRAGENS			148,00	165.741,62
27.11.2023	NF 172122	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			290,00	165.451,62
27.11.2023	NF 177243	CASA DA CONSTRUÇÃO			805,48	164.646,14
27.11.2023	NF 1865689	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	164.254,07
27.11.2023	NF 22	NELSON FERREIRA DA SILVA			2.000,00	162.254,07
27.11.2023	NF 2444663	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			338,15	161.915,92
27.11.2023	NF 2444664	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			123,57	161.792,35
27.11.2023	NF 2800	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	160.580,35
27.11.2023	NF 2802	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	160.181,15
27.11.2023	PLACA MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS			180,00	160.001,15
27.11.2023	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	159.035,55
27.11.2023	TARIFA	SICREDI			3,67	159.031,88
					300,00	20.189,84
28.11.2023	12/2023 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			671,25	158.360,63
28.11.2023	12/2023 URBANO	SINDIONIBUS			117,00	158.243,63
28.11.2023	12/2023 URBANO	SINDIONIBUS			1.926,00	156.317,63
28.11.2023	NF 102628	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			893,80	155.423,83
28.11.2023	NF 2779274	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			317,50	155.106,33
28.11.2023	NF 390417	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			805,00	154.301,33
28.11.2023	NF 444386	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			214,00	154.087,33
28.11.2023	NF 5720	CRT SISTEMAS			248,39	153.838,94
28.11.2023	NF 6706	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	153.577,69
28.11.2023	NF 6707	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	153.316,44
28.11.2023	NF 944158	NILO MAIA			237,68	153.078,76
28.11.2023	NF 99 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			9.000,85	144.077,91
28.11.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			379,80	143.698,11
28.11.2023	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	143.348,11
28.11.2023	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			75,00	143.273,11
28.11.2023	VR 12/2023 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.250,00	138.023,11
					21.008,77	
29.11.2023	PIX 08833907368	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 51-201		200,00		138.223,11
29.11.2023	PIX 26050323372	RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 34-101		200,00		138.423,11
29.11.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		1.000,00		139.423,11
29.11.2023	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			138.930,65	492,46
					1.400,00	138.930,65
30.11.2023	202311_ARVORISMO+FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00	512,46

30.11.2023	2a VIA DE CARTÃO	SINDIONIBUS			13,50	498,96
30.11.2023	NF 02 1 DE 2	24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES			500,00	-1,04
30.11.2023	NF 05	GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA			870,00	-871,04
30.11.2023	NF 06	ISTACIOKLEIK SALES FREITAS ISTACIOKLEIK SALES FREITAS			2.019,00	-2.890,04
30.11.2023	NF 12	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			780,00	-3.670,04
30.11.2023	NF 15	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S			1.800,00	-5.470,04
30.11.2023	NF 247	MAXIMUS ESSENCIAL EM SERVICOS DE EXELENCA LTDA			873,00	-6.343,04
30.11.2023	NF 2765	ISBET			228,06	-6.571,10
30.11.2023	NF 44 1 DE 2	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME			450,00	-7.021,10
30.11.2023	NF 4569	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			655,00	-7.676,10
30.11.2023	NF 63	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.960,00	-9.636,10
30.11.2023	NF 644695	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.352,70	-10.988,80
30.11.2023	NF 644802	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			87,12	-11.075,92
30.11.2023	NF 950311	NILO MAIA			535,04	-11.610,96
30.11.2023	REFERENTE A NF 63 DE LUIZ GERSON PAGA NA CONTA ORDINARIA MAS DEVERIA SER PAGA NA OBRA	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		1.960,00		-9.650,96
30.11.2023	RESGATE APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA		2.000,00		-7.650,96
30.11.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		15.578,58		7.927,62
				19.558,58	12.123,42	
				1.059.110,44	1.080.012,32	7.927,62

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 44873-7

Extrato (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			28.829,50
01/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-806,10	28.023,40
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-320,00	27.703,40
01/11/2023	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-109,85	27.593,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-150,00	27.443,55
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 26111772368 EDSON AMARO SOUZA JU	PIX_CRED	100,00	27.543,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 62437796371 Gabriel Felix Chaves D	PIX_DEB	-1.400,00	26.143,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUDIA FELIX	PIX_DEB	-4.550,00	21.593,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-7.500,00	14.093,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.548,00	12.545,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-1.890,00	10.655,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-5.800,00	4.855,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.500,00	3.355,55
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-911,98	2.443,57
01/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.000,00	6.443,57
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL CONTABILI	PIX_DEB	-5.280,00	1.163,57
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 55516254353 Valdemir Nascimento De	PIX_DEB	-100,00	1.063,57
01/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX484485	-250,00	813,57
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 05446250486 NAHIANA DE SOUZA MAR	PIX_CRED	10,00	823,57
01/11/2023	RECEBIMENTO PIX 41393554334 Fernando Carlos Ferr	PIX_CRED	200,00	1.023,57
01/11/2023	TARIFA SERV.COBR.TITULOS	COB000001	-4,72	1.018,85
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 20262906368 FABRICIO MELO MACHAD	PIX_CRED	100,00	1.118,85
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35940786391 VALERIA REIS LIMA ME	PIX_CRED	200,00	1.318,85
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-698,41	620,44
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COMERCI		-214,00	406,44
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.580,04	-1.173,60
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07576952000105 NATURAGUA AGUAS		-138,00	-1.311,60

03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-510,00	-1.821,60
03/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	8.178,40
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.400,00	6.778,40
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16571889000105 JAB COMERCIO E		-325,00	6.453,40
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-642,95	5.810,45
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.536,00	3.274,45
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-1.366,49	1.907,96
03/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	11.907,96
03/11/2023	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00287	-486,40	11.421,56
03/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00292	-2.233,28	9.188,28
03/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX316584	-1.678,67	7.509,61
03/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX316618	-2.485,82	5.023,79
03/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX316542	-2.301,11	2.722,68
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.962,53	760,15
03/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	2.760,15
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.684,87	1.075,28
03/11/2023	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00288	-320,15	755,13
03/11/2023	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00289	-373,82	381,31
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02659608350 LAISLA MONIQUE DA SI	PIX_CRED	20,00	401,31
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 00903412365 Vixna Moreno do Vale	PIX_CRED	100,00	501,31
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-200,00	301,31
03/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	401,31
03/11/2023	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-630,00	-228,69
03/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	300,00	71,31
03/11/2023	RECEBIMENTO PIX 20262906368 FABRICIO MELO MACHAD	PIX_CRED	200,00	271,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 07396161452 NAYARA CRISTINA SILV	PIX_CRED	10,00	281,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 05671853389 HIAGO NEGROMONTE SIL	PIX_CRED	30,00	311,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04795473358 BRUNA NEGROMONTE SIL	PIX_CRED	10,00	321,31
06/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.797,00	2.118,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04226313100 JOSE WILLIAM ALBUQUE	PIX_CRED	100,00	2.218,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	2.438,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 89780370382 FRANCISCO ANTONIO N	PIX_CRED	20,00	2.458,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 89780370382 FRANCISCO ANTONIO N	PIX_CRED	40,00	2.498,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 00148918328 THIAGO LINHARES DE A	PIX_CRED	10,00	2.508,31
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02344152318 PAULO HANDERSON PELU	PIX_CRED	200,00	2.708,31

06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 00505402386 TIAGO PRADO CLAUDINO	PIX_CRED	200,00	2.908,31
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	2.408,31
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-490,00	1.918,31
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-220,00	1.698,31
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	1.456,91
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	1.215,51
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	974,11
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	732,71
06/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.877,45	10.610,16
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-646,51	9.963,65
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-153,96	9.809,69
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-271,77	9.537,92
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-943,90	8.594,02
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 16571889000105 JAB COMERCIO E		-435,00	8.159,02
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 45141688000168 SUPER SUPPLY DI		-1.950,00	6.209,02
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-1.372,00	4.837,02
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-920,00	3.917,02
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.797,02	2.120,00
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-2.120,00	0,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.302,00	1.302,00
06/11/2023	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	220,00	1.522,00
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 F M G ARRUDA		-788,08	733,92
07/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	8.312,50	9.046,42
07/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-256,00	8.790,42
07/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 09240932000186 A B F COMERCIO		-282,60	8.507,82
07/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.495,50	7.012,32
07/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-338,80	6.673,52
07/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.000,00	10.673,52
07/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	4.000,00	14.673,52
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-27,27	14.646,25
07/11/2023	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-260,00	14.386,25
07/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.000,00	21.386,25
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-16.792,26	4.593,99
07/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 09592701830 NEUSA DE FATIM	CX70981	-4.000,00	593,99
07/11/2023	PAGAMENTO PIX 73413999000336 LOJAO DOS PARAFUSOS	PIX_DEB	-53,00	540,99

07/11/2023	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	4.340,99
07/11/2023	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-75,00	4.265,99
08/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	8.437,50	12.703,49
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 28524002000107 DUTOS ENGENHARI		-725,00	11.978,49
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-238,99	11.739,50
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-16.744,00	-5.004,50
08/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.000,00	11.995,50
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-902,73	11.092,77
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.336,00	5.756,77
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.224,00	2.532,77
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 52521338320 FABIANE INES LIMA DE	PIX_CRED	100,00	2.632,77
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA	PIX_CRED	891.015,81	893.648,58
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 61155190394 Vagner Mateus da Silva	PIX_DEB	-297,00	893.351,58
08/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX508696	-214.100,16	679.251,42
08/11/2023	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-32.419,80	646.831,62
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 35667346000122 THIAGO RODRIGUES DE	PIX_DEB	-9.875,00	636.956,62
09/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-5.900,00	631.056,62
09/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-664,31	630.392,31
09/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-664,31	629.728,00
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 04789247392 Jose Airton Batista So	PIX_DEB	-2.250,00	627.478,00
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 88137791353 ISABELA RODRIGUES BR	PIX_CRED	100,00	627.578,00
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33870276487 MARCO ANTONIO SILVA	PIX_CRED	10,00	627.588,00
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	450,00	628.038,00
09/11/2023	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	628.138,00
09/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.844,69	626.293,31
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.155,00	625.138,31
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 80010679391 Francisco Ronaldo da S	PIX_DEB	-410,00	624.728,31
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-590,00	624.138,31
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.390,00	622.748,31
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 06621981000170 AQUIRAZ CARTORIO 2	PIX_DEB	-52,90	622.695,41
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-605,00	622.090,41
09/11/2023	PAGAMENTO PIX 07687464000167 MOTOS AQUIRAZ EIREL	PIX_DEB	-72,00	622.018,41
10/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.543,87	626.562,28
10/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,15	626.559,13
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-500,00	626.059,13

10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	625.797,88
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	625.536,63
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	625.275,38
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	624.995,13
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	623.995,13
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-2.420,00	621.575,13
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-399,05	621.176,08
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.708,52	619.467,56
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-364,60	619.102,96
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-20.716,17	598.386,79
10/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-766,62	597.620,17
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-3.860,00	593.760,17
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.942,43	589.817,74
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63356042000180 VIDEOMARREDENOR		-228,92	589.588,82
10/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.053,22	588.535,60
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 92285295391 JOAO PAULO RODRIGUES F	PIX_DEB	-360,00	588.175,60
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33870276487 MARCO ANTONIO SILVA	PIX_CRED	20,00	588.195,60
10/11/2023	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	588.145,60
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 21176760300 FRANCISCO ALVES DE MEN	PIX_DEB	-240,00	587.905,60
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-400,00	587.505,60
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-178,50	587.327,10
10/11/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	587.242,10
10/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60022843388 SAMIRA HELEN FRE	CX490046	-2.239,37	585.002,73
10/11/2023	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	220,00	585.222,73
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 96132507353 THIAGO DA PONTE SOUSA	PIX_DEB	-1.000,00	584.222,73
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 08240285384 Vitoria Erica da Silva	PIX_DEB	-155,00	584.067,73
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUZIA FELIX	PIX_DEB	-200,00	583.867,73
13/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	4.993,05	588.860,78
13/11/2023	TARIFA BAIXA DE TITULOS	COB000001	-3,15	588.857,63
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 57532621391 ESSINA MARIA ALVES D	PIX_CRED	100,00	588.957,63
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 97430234372 JANNE DE OLIVEIRA AL	PIX_CRED	60,00	589.017,63
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-573,65	588.443,98
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-76,54	588.367,44
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-184,36	588.183,08
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.437,63	586.745,45

13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-4.977,69	581.767,76
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-539,69	581.228,07
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.160,00	578.068,07
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 14655222000157 JOSE DILSON RABELO	PIX_DEB	-35,00	578.033,07
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-214,37	577.818,70
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-148,39	577.670,31
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,17	577.559,14
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,90	577.519,24
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.178,76	574.340,48
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-79,70	574.260,78
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-633,44	573.627,34
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-291,47	573.335,87
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-81,62	573.254,25
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-185,44	573.068,81
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,17	572.957,64
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-181,88	572.775,76
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-112,22	572.663,54
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-359,37	572.304,17
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-413,27	571.890,90
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.043,55	568.847,35
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,17	568.736,18
13/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-180,92	568.555,26
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	568.313,86
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	568.072,46
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	567.831,06
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 96132507353 THIAGO DA PONTE SOUSA	PIX_DEB	-2.500,00	565.331,06
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	565.089,66
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-218,00	564.871,66
13/11/2023	RECEBIMENTO PIX 33870276487 MARCO ANTONIO SILVA	PIX_CRED	10,00	564.881,66
13/11/2023	CH.PAGO EM DINH/ESPECIE	ARC000005	-5.000,00	559.881,66
13/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX306326	-831,38	559.050,28
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 34161829000430 MATRIX FITNESS		-8.333,33	550.716,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX686542	-400,00	550.316,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX686608	-400,00	549.916,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX686802	-400,00	549.516,95

14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX686824	-400,00	549.116,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX686854	-400,00	548.716,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX686892	-400,00	548.316,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX686932	-200,00	548.116,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX687092	-150,00	547.966,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX687156	-500,00	547.466,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX687886	-400,00	547.066,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08527739941 CAIO CARVALHO PO	CX687914	-200,00	546.866,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX687972	-400,00	546.466,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX688014	-400,00	546.066,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX688046	-600,00	545.466,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00390	-400,00	545.066,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX686674	-400,00	544.666,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX687011	-400,00	544.266,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX687118	-400,00	543.866,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX687208	-200,00	543.666,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX687794	-400,00	543.266,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX687860	-400,00	542.866,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX688128	-1.000,00	541.866,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX688248	-400,00	541.466,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX688268	-650,00	540.816,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX688312	-400,00	540.416,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX688370	-400,00	540.016,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX692574	-400,00	539.616,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLEY DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	539.216,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX686572	-650,00	538.566,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX686588	-400,00	538.166,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX686640	-400,00	537.766,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX686706	-500,00	537.266,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX686734	-400,00	536.866,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX686756	-400,00	536.466,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74137425353 LUCIANA PORTELA	CX686788	-700,00	535.766,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX686868	-400,00	535.366,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX686917	-400,00	534.966,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX686946	-400,00	534.566,95

14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX686958	-400,00	534.166,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX686988	-650,00	533.516,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX687190	-400,00	533.116,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX687240	-400,00	532.716,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX687262	-400,00	532.316,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX687272	-400,00	531.916,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX687812	-700,00	531.216,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX687984	-400,00	530.816,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX687996	-400,00	530.416,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX688084	-400,00	530.016,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX688192	-400,00	529.616,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX688410	-400,00	529.216,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX688430	-400,00	528.816,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX692424	-400,00	528.416,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX692470	-400,00	528.016,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX688160	-400,00	527.616,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67745369304 CRISTIANE DOS SA	CX688226	-150,00	527.466,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX688340	-400,00	527.066,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX692406	-400,00	526.666,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX692458	-400,00	526.266,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX692520	-400,00	525.866,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX692538	-650,00	525.216,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	524.816,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX705256	-400,00	524.416,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX705312	-450,00	523.966,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX705456	-400,00	523.566,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX705490	-400,00	523.166,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX705578	-400,00	522.766,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX705914	-400,00	522.366,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venãn	PIX_DEB	-400,00	521.966,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	521.466,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	521.066,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX705184	-400,00	520.666,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX705662	-400,00	520.266,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX705696	-400,00	519.866,95

14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX705726	-400,00	519.466,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX705745	-700,00	518.766,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63650895382 JONAS LEITAO PER	CX705902	-400,00	518.366,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 09134496360 Adrian Rodrigues Silva	PIX_DEB	-400,00	517.966,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX705220	-400,00	517.566,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX705288	-400,00	517.166,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX705332	-400,00	516.766,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX705386	-400,00	516.366,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX705422	-400,00	515.966,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX705524	-400,00	515.566,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX705544	-400,00	515.166,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX705610	-400,00	514.766,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX705628	-700,00	514.066,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX705770	-400,00	513.666,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX705806	-700,00	512.966,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX705826	-400,00	512.566,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX705858	-400,00	512.166,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX705878	-400,00	511.766,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	510.266,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 10034272356 Felipe do Nascimento G	PIX_DEB	-400,00	509.866,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-400,00	509.466,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-650,00	508.816,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-400,00	508.416,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX719912	-400,00	508.016,95
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-400,00	507.616,95
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		-528,33	507.088,62
14/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-311,50	506.777,12
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-264,52	506.512,60
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-844,60	505.668,00
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-83,67	505.584,33
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-476,24	505.108,09
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-364,17	504.743,92
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-728,11	504.015,81
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-257,94	503.757,87
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-110,58	503.647,29

14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.795,81	501.851,48
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,17	501.740,31
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-209,30	501.531,01
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,90	501.494,11
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,17	501.382,94
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-268,38	501.114,56
14/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,04	501.003,52
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	482.203,52
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	481.296,02
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX105011	-1.147,85	480.148,17
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX105183	-617,10	479.531,07
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX105261	-854,70	478.676,37
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX105285	-595,30	478.081,07
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX105379	-806,62	477.274,45
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX105405	-537,66	476.736,79
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX105487	-818,87	475.917,92
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX105607	-584,80	475.333,12
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX105679	-594,24	474.738,88
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 09134496360 Adrian Rodrigues Silva	PIX_DEB	-205,35	474.533,53
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX104975	-883,67	473.649,86
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX105061	-936,19	472.713,67
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX105084	-615,87	472.097,80
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX105157	-794,58	471.303,22
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX105307	-928,97	470.374,25
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX105453	-616,05	469.758,20
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX105709	-908,73	468.849,47
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX105771	-816,71	468.032,76
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX105801	-616,24	467.416,52
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX105837	-592,36	466.824,16
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX105860	-623,66	466.200,50
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX105113	-629,44	465.571,06
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX105206	-776,37	464.794,69
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67745369304 CRISTIANE DOS SA	CX105337	-369,39	464.425,30
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX105425	-900,59	463.524,71
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX105517	-1.240,94	462.283,77

14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX105561	-789,64	461.494,13
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 37060627391 EUNATAN FERREIRA	CX105655	-680,30	460.813,83
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX105743	-836,51	459.977,32
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX105817	-897,42	459.079,90
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX105879	-897,26	458.182,64
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-217,69	457.964,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX125731	-615,97	457.348,98
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX125847	-629,25	456.719,73
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX125793	-626,22	456.093,51
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX125815	-1.413,98	454.679,53
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63650895382 JONAS LEITAO PER	CX125939	-617,20	454.062,33
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX125535	-432,62	453.629,71
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX125597	-876,99	452.752,72
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX125641	-880,91	451.871,81
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX125673	-1.386,16	450.485,65
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX125697	-823,79	449.661,86
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX125763	-1.696,52	447.965,34
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX125867	-494,56	447.470,78
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX125905	-582,47	446.888,31
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX147926	-698,29	446.190,02
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX148045	-630,25	445.559,77
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX148065	-995,44	444.564,33
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74137425353 LUCIANA PORTELA	CX148173	-1.167,97	443.396,36
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX148299	-911,26	442.485,10
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX148507	-368,00	442.117,10
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX148551	-817,19	441.299,91
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX148781	-992,02	440.307,89
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX148869	-180,85	440.127,04
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX147869	-693,26	439.433,78
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX147899	-581,12	438.852,66
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX147955	-915,73	437.936,93
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX148089	-816,37	437.120,56
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX148129	-799,69	436.320,87
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX148255	-657,26	435.663,61
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX148325	-593,10	435.070,51

14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX148413	-596,51	434.474,00
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX148445	-261,20	434.212,80
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX148677	-801,10	433.411,70
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX148903	-576,08	432.835,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX148945	-665,36	432.170,26
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX147994	-699,17	431.471,09
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX148205	-538,99	430.932,10
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI01228	-803,60	430.128,50
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX148477	-860,64	429.267,86
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX148601	-656,01	428.611,85
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX148643	-877,40	427.734,45
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI01234	-757,44	426.977,01
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX148733	-597,86	426.379,15
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX148841	-890,89	425.488,26
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-743,07	424.745,19
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-854,13	423.891,06
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX160295	-612,01	423.279,05
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX160369	-578,07	422.700,98
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX160449	-585,60	422.115,38
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX160485	-866,41	421.248,97
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX160705	-805,40	420.443,57
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX160337	-510,88	419.932,69
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-2.048,70	417.883,99
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 10034272356 Felipe do Nascimento G	PIX_DEB	-511,46	417.372,53
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-706,08	416.666,45
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX160407	-837,32	415.829,13
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX160552	-787,49	415.041,64
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX160593	-745,79	414.295,85
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX160629	-972,23	413.323,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX160659	-577,37	412.746,25
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-407,00	412.339,25
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-1.010,85	411.328,40
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX169509	-76,17	411.252,23
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-579,00	410.673,23
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-858,23	409.815,00

14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX169469	-423,80	409.391,20
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLEY DA SILVA	PIX_DEB	-616,05	408.775,15
14/11/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I01294	-5.000,00	403.775,15
14/11/2023	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I01300	-150,00	403.625,15
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.123,50	402.501,65
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-258,00	402.243,65
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-150,00	402.093,65
16/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	90,00	402.183,65
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-90,00	402.093,65
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-1.024,07	401.069,58
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO DOMINGO		-2.034,00	399.035,58
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO DE		-185,00	398.850,58
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-651,00	398.199,58
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-989,70	397.209,88
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	231035453	-701,67	396.508,21
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-8.235,00	388.273,21
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-462,90	387.810,31
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-900,00	386.910,31
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-179,83	386.730,48
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-219,32	386.511,16
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-1.100,00	385.411,16
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-900,00	384.511,16
16/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX201396	-952,45	383.558,71
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 50813003000112 CARTORIO 3 OFICIO D	PIX_DEB	-254,12	383.304,59
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 04789247392 Jose Airton Batista So	PIX_DEB	-2.250,00	381.054,59
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.396,00	378.658,59
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-915,00	377.743,59
17/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-183,55	377.560,04
17/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-701,70	376.858,34
17/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-76,07	376.782,27
17/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-139,53	376.642,74
17/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-206,89	376.435,85
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 52406920682 ALIRIO JOSE QUEIROZ	PIX_DEB	-100,00	376.335,85
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 00505402386 TIAGO PRADO CLAUDINO	PIX_DEB	-200,00	376.135,85
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	374.674,85

17/11/2023	RECEBIMENTO PIX 12888241000106 LIVELO	PIX_CRED	200,00	374.874,85
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-1.036,65	373.838,20
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-1.092,34	372.745,86
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-7.500,00	365.245,86
20/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	180,00	365.425,86
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 06960451337 Hugo Lavor Ferreira	PIX_CRED	20,00	365.445,86
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 07644505300 Mably Alves De Alca	PIX_CRED	20,00	365.465,86
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08920812365 MATHEUS KAUAN ALVES	PIX_CRED	40,00	365.505,86
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 60924863340 JULIANA CARDOSO FEIT	PIX_CRED	20,00	365.525,86
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 30105491000104 RADIUSCOM		-699,00	364.826,86
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-2.084,70	362.742,16
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-453,68	362.288,48
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-375,12	361.913,36
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03065251000142 R I PINHEIRO DA		-2.730,00	359.183,36
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-1.352,00	357.831,36
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11711728000148 LOQUICENTER LOC		-4.573,00	353.258,36
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	352.866,29
20/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-92.188,84	260.677,45
20/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.194,74	259.482,71
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 12599541000167 Happy Toldos	PIX_DEB	-1.925,00	257.557,71
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX349105	4.573,00	262.130,71
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ELETROMEC	PIX_DEB	-5.320,00	256.810,71
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX361737	18.534,53	275.345,24
20/11/2023	RECEBIMENTO PIX 10132954478 YASMIM MAELY DE SOUS	PIX_CRED	10,00	275.355,24
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-356,83	274.998,41
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-190,96	274.807,45
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.500,00	273.307,45
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.001,00	272.306,45
21/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	270,00	272.576,45
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	272.335,05
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	272.093,65
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	271.852,25
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-200,00	271.652,25
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	271.410,85
21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 04521101305 JULIA FERREIRA PAIVA	PIX_CRED	100,00	271.510,85

21/11/2023	RECEBIMENTO PIX 42378117353 Marcelo do Nasciment	PIX_CRED	100,00	271.610,85
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 47161621000110 BR DISTRIBUIDORA DE	PIX_DEB	-1.420,00	270.190,85
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	269.068,85
22/11/2023	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-34.416,03	234.652,82
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.381,00	233.271,82
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-14.196,00	219.075,82
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	217.425,82
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.968,00	212.457,82
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 06621981000170 AQUIRAZ CARTORIO 2	PIX_DEB	-4,10	212.453,72
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-2.886,00	209.567,72
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-490,10	209.077,62
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.536,00	206.541,62
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-429,00	206.112,62
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-2.080,00	204.032,62
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.566,44	201.466,18
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-75,00	201.391,18
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	201.041,18
22/11/2023	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-49,43	200.991,75
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-660,00	200.331,75
22/11/2023	PAGAMENTO PIX 64021335315 IDELZUITE DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-135,00	200.196,75
22/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09691386798 LEANDRO RIBEIRO DANT	PIX_CRED	10,00	200.206,75
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-340,00	199.866,75
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-800,00	199.066,75
23/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 33824274000154 MITTU BANK		-598,80	198.467,95
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 35667346000122 THIAGO RODRIGUES DE	PIX_DEB	-300,00	198.167,95
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.200,00	195.967,95
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 35667346000122 THIAGO RODRIGUES DE	PIX_DEB	-2.900,00	193.067,95
23/11/2023	RECEBIMENTO PIX 09214373744 OLIVIA MARIA F DOS S	PIX_CRED	20,00	193.087,95
23/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-38,18	193.049,77
23/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-26,53	193.023,24
23/11/2023	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-111,17	192.912,07
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 52006435000147 LAB SAUDE	PIX_DEB	-210,00	192.702,07
23/11/2023	RECEBIMENTO PIX 32299370315 Victor Saldanha Font	PIX_CRED	100,00	192.802,07
23/11/2023	RECEBIMENTO PIX 64047318353 EVERARDO EDUARDO VIA	PIX_CRED	10,00	192.812,07
24/11/2023	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	8.250,00	201.062,07

24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	200.342,07
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-658,00	199.684,07
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01362467000144 PRINTSET PULSEI		-2.962,00	196.722,07
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-330,00	196.392,07
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-737,77	195.654,30
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03065251000142 R I PINHEIRO DA		-744,00	194.910,30
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-536,97	194.373,33
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-444,54	193.928,79
24/11/2023	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.642,75	191.286,04
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-7.500,00	183.786,04
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-660,00	183.126,04
24/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-1.383,33	181.742,71
24/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63650895382 JONAS LEITAO PER	CX365601	-2.020,99	179.721,72
24/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN N	PIX_CRED	7.500,00	187.221,72
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-300,00	186.921,72
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-7.500,00	179.421,72
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 92285295391 JOAO PAULO RODRIGUES F	PIX_DEB	-500,00	178.921,72
27/11/2023	MANUTENCAO DE TITULOS	COB000001	-3,67	178.918,05
27/11/2023	RECEBIMENTO PIX 85312134368 PATRICIA BRAVO LIMA	PIX_CRED	20,00	178.938,05
27/11/2023	RECEBIMENTO PIX 83737693315 SAMMY LEITE ALBUQUER	PIX_CRED	100,00	179.038,05
27/11/2023	RECEBIMENTO PIX 067444491342 AIRTON DE OLIVEIRA S	PIX_CRED	20,00	179.058,05
27/11/2023	RECEBIMENTO PIX 84791225791 MARCOS DOS SANTOS PI	PIX_CRED	100,00	179.158,05
27/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02425557300 CYNTHIA MARIA BRAVO	PIX_CRED	20,00	179.178,05
27/11/2023	RECEBIMENTO PIX 60131972375 HANNA BARBARA ZBOROW	PIX_CRED	40,00	179.218,05
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	178.006,05
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA		-805,48	177.200,57
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	176.808,50
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-338,15	176.470,35
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-538,60	175.931,75
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	175.532,55
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-290,00	175.242,55
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-1.680,00	173.562,55
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-6.030,00	167.532,55
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.320,00	166.212,55
27/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-123,57	166.088,98

27/11/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.000,00	164.088,98
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.640,00	161.448,98
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 17358945000182 AAF AUDIT AUTOMATIO	PIX_DEB	-180,00	161.268,98
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 63543086000119 FERRART COMERCIO DE	PIX_DEB	-148,00	161.120,98
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	160.879,58
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	160.638,18
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	160.396,78
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	160.155,38
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.123,50	159.031,88
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-214,00	158.817,88
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-317,50	158.500,38
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-893,80	157.606,58
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-248,39	157.358,19
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-805,00	156.553,19
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-117,00	156.436,19
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-1.926,00	154.510,19
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-671,25	153.838,94
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-237,68	153.601,26
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.250,00	148.351,26
28/11/2023	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	100047	-9.000,85	139.350,41
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	139.089,16
28/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	138.827,91
28/11/2023	PAGAMENTO PIX 07200942000162 ORGANIZACAO ELADIO	PIX_DEB	-379,80	138.448,11
28/11/2023	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	138.098,11
28/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX192170	-75,00	138.023,11
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 08833907368 TERESA CRISTINA MONT	PIX_CRED	200,00	138.223,11
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX835269	-1.373,64	136.849,47
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX835329	-1.183,92	135.665,55
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX835490	-1.071,06	134.594,49
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX835218	-1.586,52	133.007,97
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX835225	-2.001,52	131.006,45
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX835416	-643,01	130.363,44
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX835380	-1.233,04	129.130,40
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX835468	-1.053,77	128.076,63
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX835506	-1.256,86	126.819,77

29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX841238	-972,90	125.846,87
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX841204	-1.342,66	124.504,21
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08527739941 CAIO CARVALHO PO	CX841172	-894,00	123.610,21
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX850986	-1.516,45	122.093,76
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX851006	-2.313,72	119.780,04
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX851100	-1.314,47	118.465,57
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX851132	-1.608,26	116.857,31
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX851186	-1.676,39	115.180,92
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX851238	-2.255,32	112.925,60
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX851270	-1.502,05	111.423,55
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX851308	-1.134,95	110.288,60
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 67745369304 CRISTIANE DOS SA	CX851032	-315,44	109.973,16
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX851156	-918,58	109.054,58
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX851072	-941,26	108.113,32
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX868574	-985,23	107.128,09
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX868696	-1.279,99	105.848,10
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX868932	-933,22	104.914,88
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX868616	-1.558,19	103.356,69
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX868676	-1.539,36	101.817,33
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX868763	-1.729,08	100.088,25
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX868796	-912,80	99.175,45
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX868820	-1.007,58	98.167,87
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX868864	-1.495,40	96.672,47
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX869028	-1.591,43	95.081,04
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX868654	-1.563,32	93.517,72
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX868738	-739,84	92.777,88
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX868900	-2.055,45	90.722,43
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX868982	-1.707,25	89.015,18
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX869088	-2.559,92	86.455,26
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX869142	-1.140,11	85.315,15
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX886030	-1.571,91	83.743,24
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX886058	-4.009,69	79.733,55
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX886230	-1.060,39	78.673,16
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX886268	-587,71	78.085,45
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX886330	-1.412,88	76.672,57

29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX886488	-1.998,63	74.673,94
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX885996	-1.247,14	73.426,80
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX886126	-3.583,36	69.843,44
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX886384	-1.367,57	68.475,87
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX886450	-2.422,01	66.053,86
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX886526	-1.291,72	64.762,14
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX886548	-1.624,58	63.137,56
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX886090	-1.113,88	62.023,68
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX886154	-1.267,68	60.756,00
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX886182	-1.372,84	59.383,16
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX886208	-840,40	58.542,76
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX886304	-1.192,54	57.350,22
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX886352	-1.618,84	55.731,38
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX886414	-1.008,58	54.722,80
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74137425353 LUCIANA PORTELA	CX886576	-2.200,57	52.522,23
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX895906	-1.141,63	51.380,60
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX895952	-900,87	50.479,73
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00466	-953,95	49.525,78
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX896128	-1.222,80	48.302,98
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00472	-1.136,39	47.166,59
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX896288	-651,32	46.515,27
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX895870	-774,32	45.740,95
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX895936	-1.123,25	44.617,70
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX896016	-1.042,17	43.575,53
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX896036	-701,53	42.874,00
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX896146	-1.064,94	41.809,06
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX896194	-1.321,83	40.487,23
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX896228	-1.457,94	39.029,29
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX896074	-1.584,60	37.444,69
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX896104	-657,49	36.787,20
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX907280	-1.138,66	35.648,54
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX907452	-558,92	35.089,62
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX907706	-949,71	34.139,91
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX907334	-1.295,21	32.844,70
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX907398	-745,64	32.099,06

29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX907468	-1.181,45	30.917,61
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX907512	-1.317,24	29.600,37
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX907532	-945,23	28.655,14
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX907559	-1.265,41	27.389,73
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX907606	-1.659,12	25.730,61
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX907638	-1.606,04	24.124,57
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX907666	-1.568,96	22.555,61
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-562,83	21.992,78
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX907366	-1.693,75	20.299,03
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX907428	-827,44	19.471,59
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX907492	-1.001,47	18.470,12
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLLEY DA SILVA	PIX_DEB	-1.134,58	17.335,54
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO	PIX_DEB	-327,06	17.008,48
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.440,06	15.568,42
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-1.392,94	14.175,48
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-918,58	13.256,90
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-1.530,23	11.726,67
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 62437796371 Gabriel Felix Chaves D	PIX_DEB	-647,71	11.078,96
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 10034272356 Felipe do Nascimento G	PIX_DEB	-913,70	10.165,26
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.792,81	6.372,45
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.248,89	5.123,56
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-840,38	4.283,18
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.123,49	3.159,69
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 09134496360 Adrian Rodrigues Silva	PIX_DEB	-543,11	2.616,58
29/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	3.616,58
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.014,31	1.602,27
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.309,81	292,46
29/11/2023	RECEBIMENTO PIX 26050323372 MARIA E SAMPAIO MEND	PIX_CRED	200,00	492,46
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.352,70	-860,24
30/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	1.139,76
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-87,12	1.052,64
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-535,04	517,60
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	15.578,58	16.096,18
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-13,50	16.082,68
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-655,00	15.427,68

30/11/2023	PAGAMENTO PIX 63145952315 Edivaldo da Silva Alve	PIX_DEB	-500,00	14.927,68
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 14139962000130 TRENZINHO LIZANA	PIX_DEB	-450,00	14.477,68
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX799619	-2.019,00	12.458,68
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-228,06	12.230,62
30/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08634978000117 TR CONTROLE DE		-873,00	11.357,62
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 62437796371 Gabriel Felix Chaves D	PIX_DEB	-870,00	10.487,62
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-1.800,00	8.687,62
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-780,00	7.907,62
30/11/2023	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.960,00	5.947,62
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX820094	1.960,00	7.907,62
30/11/2023	RECEBIMENTO PIX 11120302714 ERIC BOMFIM SILVA	PIX_CRED	20,00	7.927,62

Saldo da conta (Saldo em 05/12/2023)

Saldo Atual	R\$ 6.304,73
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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/12/2023	CESTA CONNECT	-85,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 05/12/2023 09:43:52

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST CDI100 *ordinário*

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Anterior	69.177,36
01/11/2023	Resgates	4.000,00
03/11/2023	Resgates	22.400,00
06/11/2023	Resgates	9.877,45
07/11/2023	Resgates	11.000,00
08/11/2023	Resgates	17.000,00
29/11/2023	Resgates	1.000,00
29/11/2023	Rendimentos	12,89
29/11/2023	Encargos de IRRF	2,90
30/11/2023	Resgates	2.000,00
30/11/2023	Rendimentos	26,68
30/11/2023	Encargos de IRRF	6,00
30/11/2023	Saldo Atual	1.930,58

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	1.930,58
Rendimentos Provisionados	26,92
Saldo Bruto	1.957,50
Provisão IRRF	6,05
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	1.951,45



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 Conta Corrente: 448737 Impresso em 2023-12-05 09:42:43

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2023 a 11/2023

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

fundo reserva

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Anterior	937.259,79
08/11/2023	Aplicações	32.419,80
30/11/2023	Saldo Atual	969.679,59

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	969.679,59
Rendimentos Provisionados	83.811,78
Saldo Bruto	1.053.491,37
Provisão IRRF	16.937,40
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	1.036.553,97

Conta 1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2 / Condominio Ed. Aquaville

01. Novembro 2023 - 30. Novembro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							52,30
01.11.2023	NF 03	FRANCISCO JOSE DA SILVA				6.160,00	-6.107,70
01.11.2023	NF 2743	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA				770,00	-6.877,70
01.11.2023	ORDEM DE COMPRAS	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P				2.880,00	-9.757,70
01.11.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			9.930,00		172,30
					9.930,00	9.810,00	
03.11.2023	NF 14922	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				2.800,00	-2.627,70
03.11.2023	NF 14947	LAFAIETE TINTAS				323,00	-2.950,70
03.11.2023	NF 934322	NILO MAIA				647,14	-3.597,84
03.11.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			3.770,00		172,16
					3.770,00	3.770,14	
06.11.2023	NF 4167	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.995,00	-3.822,84
06.11.2023	NF 42043	LAFAIETE TINTAS				666,92	-4.489,76
06.11.2023	NF 933669	NILO MAIA				975,01	-5.464,77
06.11.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			5.464,77		0,00
					5.464,77	5.636,93	
07.11.2023	FGTS OBRA 2023/10	MINISTERIO DO TRABALHO				3.784,34	-3.784,34
07.11.2023	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO				332,50	-4.116,84
07.11.2023	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario				1.810,71	-5.927,55
07.11.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			6.016,84		89,29
					6.016,84	5.927,55	
08.11.2023	NF 137	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				5.000,00	-4.910,71
08.11.2023	NF 27799	SOPREMA LTDA				22.277,51	-27.188,22
08.11.2023	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			22.200,00		-4.988,22
08.11.2023	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			214.100,16		209.111,94
					236.300,16	27.277,51	
10.11.2023	NF 136	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	205.611,94
10.11.2023	NF 293	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	196.611,94
10.11.2023	TARIFA	SICREDI				85,00	196.526,94
						12.585,00	
13.11.2023	NF 12322	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA				860,32	195.666,62
13.11.2023	NF 1488	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				720,00	194.946,62
13.11.2023	NF 170506	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				448,00	194.498,62
13.11.2023	NF 4171	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				5.065,00	189.433,62
						7.093,32	
14.11.2023	2a PARCELA DO 13o	Funcionario				14.924,77	174.508,85

14.11.2023	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			12.850,00	161.658,85
					27.774,77	
16.11.2023	NF 2267	RL DA SILVA COMERCIO			3.113,25	158.545,60
16.11.2023	NF 29625	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA			631,80	157.913,80
16.11.2023	NF 34139	POWER EPI			830,75	157.083,05
16.11.2023	NF 4177	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.750,70	152.332,35
16.11.2023	NF 51836	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			4.711,00	147.621,35
16.11.2023	NF 938906	NILO MAIA			772,07	146.849,28
16.11.2023	NF 939499	NILO MAIA			958,08	145.891,20
					15.767,65	
17.11.2023	NF 04	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			320,00	145.571,20
17.11.2023	NF 15053	LAFAIETE TINTAS			965,00	144.606,20
17.11.2023	NF 154	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			4.200,00	140.406,20
17.11.2023	NF 182102	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL			850,00	139.556,20
17.11.2023	NF 21	MARCELO JARDIM			2.580,00	136.976,20
17.11.2023	NF 243577	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			78,11	136.898,09
17.11.2023	NF 51904	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			3.960,00	132.938,09
17.11.2023	NF 60	REGILSON LOPES FERREIRA			2.500,00	130.438,09
17.11.2023	NF 747	JN MARMORE E GRANITO LTDA			4.757,70	125.680,39
					20.210,81	
20.11.2023	NF 1403	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA			4.880,00	120.800,39
20.11.2023	NF 140719	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			538,46	120.261,93
20.11.2023	NF 155	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			10.050,00	110.211,93
20.11.2023	NF 17041	J S DE HOLANDA ME			3.300,00	106.911,93
20.11.2023	NF 34673	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			2.432,15	104.479,78
20.11.2023	NF 497394	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			4.555,23	99.924,55
20.11.2023	NF 940041	NILO MAIA			878,68	99.045,87
20.11.2023	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 5X	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - RIAN MOREIRA			400,00	98.645,87
20.11.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/SICREDI ODINARIO			4.573,00	94.072,87
20.11.2023	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA			18.534,53	75.538,34
					50.142,05	
21.11.2023	NF 15543	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO			1.420,00	74.118,34
					1.420,00	
22.11.2023	NF 223783	COMERCIAL DRAGAO LTDA			286,70	73.831,64
22.11.2023	NF 42354	LAFAIETE TINTAS			598,00	73.233,64
					884,70	

23.11.2023	NF 138	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			5.000,00	68.233,64
					5.000,00	
24.11.2023	NF 139	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	64.733,64
24.11.2023	NF 224139	COMERCIAL DRAGAO LTDA			521,03	64.212,61
24.11.2023	NF 94243 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA			18.575,08	45.637,53
24.11.2023	NF 942742	NILO MAIA			462,25	45.175,28
					23.058,36	
27.11.2023	NF 23	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.000,00	44.175,28
					1.000,00	
29.11.2023	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMRO OBRA	Funcionario			32.792,17	11.383,11
					32.792,17	
30.11.2023	REFERENTE A NF 63 DE LUIZ GERSON PAGA NA CONTA ORDINARIA MAS DEVERIA SER PAGA NA OBRA	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			1.960,00	9.423,11
30.11.2023	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMRO OBRA	Funcionario			454,71	8.968,40
					2.414,71	
					261.481,77	252.565,67
						8.968,40



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 73172-2

Extrato (Período de 01/11/2023 a 30/11/2023)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			52,30
01/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	3.052,30
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 69361681000110 SOLAJE IND E COM DE	PIX_DEB	-2.880,00	172,30
01/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.930,00	7.102,30
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-770,00	6.332,30
01/11/2023	PAGAMENTO PIX 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV	PIX_DEB	-6.160,00	172,30
03/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.770,00	3.942,30
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-2.800,00	1.142,30
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-647,14	495,16
03/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-323,00	172,16
06/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.822,84	3.995,00
06/11/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.995,00	0,00
06/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.641,93	1.641,93
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-666,92	975,01
06/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-975,01	0,00
07/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.116,84	4.116,84
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-3.784,34	332,50
07/11/2023	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-332,50	0,00
07/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.900,00	1.900,00
07/11/2023	DEBITO TED/IB 05691828320 SEBASTIÃO DE AMORIM	I00271	-1.810,71	89,29
08/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA		-22.277,51	-22.188,22
08/11/2023	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.200,00	11,78
08/11/2023	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX508695	214.100,16	214.111,94
08/11/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.000,00	209.111,94
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	205.611,94
10/11/2023	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	196.611,94
10/11/2023	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	196.526,94

13/11/2023	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-720,00	195.806,94
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-448,00	195.358,94
13/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11764958000175 DISTRIBUIDORA D		-860,32	194.498,62
13/11/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.065,00	189.433,62
14/11/2023	DEBITO TED/IB 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	I00152	-400,00	189.033,62
14/11/2023	DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00153	-400,00	188.633,62
14/11/2023	DEBITO TED/IB 35735821334 JOSE GENILSON DA COSTA	I00154	-400,00	188.233,62
14/11/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00149	-750,00	187.483,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX664644	-400,00	187.083,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX664504	-650,00	186.433,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX664560	-650,00	185.783,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX664590	-400,00	185.383,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX664618	-400,00	184.983,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX664634	-400,00	184.583,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX665436	-400,00	184.183,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX665614	-650,00	183.533,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55499724334 LUIS DO CARMO FE	CX664528	-1.300,00	182.233,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX664538	-650,00	181.583,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX664674	-400,00	181.183,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX664698	-400,00	180.783,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX665458	-400,00	180.383,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX665520	-650,00	179.733,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX665532	-650,00	179.083,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62544545305 JOAO CESAR GOMES	CX665566	-400,00	178.683,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX665596	-400,00	178.283,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX665472	-650,00	177.633,62
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 11637413378 wendel Inácio de almei	PIX_DEB	-400,00	177.233,62
14/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05525224305 JERUS DA SILVA	CX669794	-650,00	176.583,62
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62544545305 JOAO CESAR GOMES	CX97389	-709,78	175.873,84
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX97495	-901,42	174.972,42
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX97587	-899,22	174.073,20
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX97631	-457,25	173.615,95
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX97711	-516,28	173.099,67
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX97341	-602,77	172.496,90
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX97427	-628,56	171.868,34

14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX97553	-602,77	171.265,57
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX97679	-685,20	170.580,37
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX97739	-738,64	169.841,73
14/11/2023	DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I01159	-205,82	169.635,91
14/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05525224305 JERUS DA SILVA	CX101267	-615,13	169.020,78
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX97211	-457,25	168.563,53
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX97261	-734,16	167.829,37
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX97297	-602,77	167.226,60
14/11/2023	DEBITO TED/IB 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	I01156	-308,72	166.917,88
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX97459	-915,73	166.002,15
14/11/2023	DEBITO TED/IB 35735821334 JOSE GENILSON DA COSTA	I01157	-411,63	165.590,52
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55499724334 LUIS DO CARMO FE	CX97523	-1.592,10	163.998,42
14/11/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I01158	-1.092,13	162.906,29
14/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX97783	-709,78	162.196,51
14/11/2023	PAGAMENTO PIX 11637413378 wendel Inácio de almei	PIX_DEB	-537,66	161.658,85
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 0761550000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.711,00	156.947,85
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-3.113,25	153.834,60
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-772,07	153.062,53
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 20187793000107 RDS COMERCIO DE		-631,80	152.430,73
16/11/2023	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.750,70	147.680,03
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-830,75	146.849,28
16/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-958,08	145.891,20
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 08028883000150 COFEMIL COMERCI		-850,00	145.041,20
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-965,00	144.076,20
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-3.960,00	140.116,20
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV TE		-78,11	140.038,09
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 42378117353 MARCELO DO NASCIMENTO	PIX_DEB	-2.580,00	137.458,09
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-320,00	137.138,09
17/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.757,70	132.380,39
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.500,00	129.880,39
17/11/2023	PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU	PIX_DEB	-4.200,00	125.680,39
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-538,46	125.141,93
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.300,00	121.841,93
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-878,68	120.963,25
20/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX349106	-4.573,00	116.390,25

20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA F I D C		-4.555,23	111.835,02
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-4.880,00	106.955,02
20/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-2.432,15	104.522,87
20/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX361738	-18.534,53	85.988,34
20/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX607491	-400,00	85.588,34
20/11/2023	PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU	PIX_DEB	-10.050,00	75.538,34
21/11/2023	PAGAMENTO PIX 47161621000110 BR DISTRIBUIDORA DE	PIX_DEB	-1.420,00	74.118,34
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-286,70	73.831,64
22/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-598,00	73.233,64
23/11/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.000,00	68.233,64
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-462,25	67.771,39
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-521,03	67.250,36
24/11/2023	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-18.575,08	48.675,28
24/11/2023	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	45.175,28
27/11/2023	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.000,00	44.175,28
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX797014	-1.232,28	42.943,00
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX797076	-1.341,95	41.601,05
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX797106	-1.386,36	40.214,69
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX797196	-1.174,50	39.040,19
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX797232	-1.954,18	37.086,01
29/11/2023	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00435	-1.633,88	35.452,13
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX797416	-1.011,31	34.440,82
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX797474	-1.098,11	33.342,71
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX797506	-1.201,25	32.141,46
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX797570	-1.054,16	31.087,30
29/11/2023	DEBITO TED/IB 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	I00432	-1.061,99	30.025,31
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 62544545305 JOAO CESAR GOMES	CX797160	-1.366,85	28.658,46
29/11/2023	DEBITO TED/IB 35735821334 JOSE GENILSON DA COSTA	I00434	-1.274,28	27.384,18
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX797270	-1.666,97	25.717,21
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55499724334 LUIS DO CARMO FE	CX797291	-2.129,42	23.587,79
29/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 05525224305 JERUS DA SILVA	CX800396	-1.737,36	21.850,43
29/11/2023	PAGAMENTO PIX 11637413378 wendel Inácio de almei	PIX_DEB	-1.126,95	20.723,48
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX797040	-1.079,76	19.643,72
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX797130	-1.295,02	18.348,70
29/11/2023	DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00433	-1.168,95	17.179,75

29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX797322	-1.486,36	15.693,39
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX797344	-1.846,17	13.847,22
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX797456	-1.214,41	12.632,81
29/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX797602	-1.249,70	11.383,11
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX815889	-182,91	11.200,20
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX818073	-109,20	11.091,00
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX816905	-109,20	10.981,80
30/11/2023	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX820095	-1.960,00	9.021,80
30/11/2023	TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX827737	-53,40	8.968,40

Saldo da conta (Saldo em 05/12/2023)

Saldo Atual	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%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/12/2023	CESTA CONNECT	-85,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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 05/12/2023 09:44:31

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2023 a
2023

Produto: SICREDINVEST CDI100 obra

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2023	Saldo Anterior	75.999,79
01/11/2023	Resgates	9.930,00
03/11/2023	Resgates	3.770,00
06/11/2023	Resgates	5.464,77
07/11/2023	Resgates	6.016,84
08/11/2023	Resgates	22.200,00
30/11/2023	Saldo Atual	28.618,18

Posição para Saque

Posição em 30/11/2023	Valor (R\$)
Saldo Atual	28.618,18
Rendimentos Provisionados	357,88
Saldo Bruto	28.976,06
Provisão IRRF	80,52
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	28.895,54

Conta 1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0 / Condomínio Ed. Aquaville

01. Novembro 2023 - 30. Novembro 2023

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							111,00
01.11.2023	202311_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			90,00		201,00
01.11.2023	202311_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		291,00
01.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			92,00		383,00
					272,00		
03.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.316,20		1.699,20
					1.316,20		
06.11.2023	202311_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.			94,75		1.793,95
06.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.638,80		3.432,75
					1.733,55		
07.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			39,00		3.471,75
					39,00		
08.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			194,50		3.666,25
					194,50		
09.11.2023	202311_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		3.761,00
09.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			53,00		3.814,00
					147,75		
10.11.2023	202311_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			90,00		3.904,00
10.11.2023	202311_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			90,00		3.994,00
10.11.2023	202311_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		4.088,75
10.11.2023	202311_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		4.183,50
10.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			180,50		4.364,00
					550,00		
13.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.151,10		5.515,10
					1.151,10		
14.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			129,50		5.644,60
					129,50		
16.11.2023	202308_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		5.734,60
16.11.2023	202310_11-202_11	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			2.416,15		8.150,75
16.11.2023	202310_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		8.240,75
16.11.2023	202311_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA			180,00		8.420,75
16.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			924,00		9.344,75
					3.700,15		
17.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			134,50		9.479,25
					134,50		
20.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.227,00		10.706,25
					1.227,00		
21.11.2023	202310_11-201_11	N. M. SILVEIRA			2.416,15		13.122,40

21.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		52,00		13.174,40
				2.468,15		
22.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		74,00		13.248,40
				74,00		
23.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		152,00		13.400,40
				152,00		
24.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		86,00		13.486,40
				86,00		
27.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		1.478,60		14.965,00
27.11.2023	APLICAÇÃO CDI 100 INTER	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			14.867,00	98,00
				1.478,60	14.867,00	
28.11.2023	202311_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		180,00		278,00
28.11.2023	202311_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		368,00
28.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		53,50		421,50
				323,50		
29.11.2023	202311_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA		90,00		511,50
29.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		142,50		654,00
				232,50		
30.11.2023	202311_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		347,50		1.001,50
30.11.2023	APLICAÇÃO CDI 100 INTER	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		14.868,58		15.870,08
30.11.2023	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			15.578,58	291,50
				15.216,08	15.578,58	
				30.626,08	30.445,58	291,50

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: **01/11/2023 a 30/11/2023**

Saldo total **R\$ 4.511,81** Saldo disponível: **R\$ 4.511,81** Saldo bloqueado: **R\$ 0,00**
(bloqueado + disponível)

1 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 383,00**

	Valor	Saldo por transação
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 17,00	R\$ 128,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EZEQUIEL F FIUZA	R\$ 12,00	R\$ 140,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 4,50	R\$ 144,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0023127198 FRANCISCO MELO	R\$ 7,00	R\$ 151,50
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 3,50	R\$ 155,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0019535481 MAYARA RAMALHO	R\$ 14,00	R\$ 169,00
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ORLANDO CAUA FERREIRA MONTEIRO	R\$ 14,00	R\$ 183,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES	R\$ 20,00	R\$ 203,00
RECEBIMENTO TITULO - 112/01126082239	R\$ 90,00	R\$ 293,00
RECEBIMENTO TITULO - 112/01126082296	R\$ 90,00	R\$ 383,00

3 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 1.699,20**

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNA FERNANDES SILVA	R\$ 4,00	R\$ 387,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 6,00	R\$ 393,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 3,50	R\$ 396,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 5,00	R\$ 401,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 405,50
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PAULO ROBERTO ARAUJO DE VASCONCELOS	R\$ 7,00	R\$ 412,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Waldir Dias da Silva Junior	R\$ 46,00	R\$ 458,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Waldir Dias da Silva Junior	R\$ 2,00	R\$ 460,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0023127198 FRANCISCO MELO	R\$ 7,00	R\$ 467,50
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Isac de Castro Alves Vieira	R\$ 20,00	R\$ 487,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 16,00	R\$ 503,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiz Gustavo Venâncio de Araújo Carva	R\$ 22,00	R\$ 525,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROBERTA DE LIMA SERPA	R\$ 4,00	R\$ 529,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Tereza de Araujo Carvalho	R\$ 36,00	R\$ 565,50
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Isac de Castro Alves Vieira	R\$ 20,00	R\$ 585,50
PIX RECEBIDO - Cp :37880206-Otica Esmeralda	R\$ 4,50	R\$ 590,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Icaro Valentim Nascimento	R\$ 21,00	R\$ 611,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Icaro Valentim Nascimento	R\$ 50,00	R\$ 661,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANNA P E COSTA PIVA	R\$ 20,00	R\$ 681,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EDIVANIA DIAS FERNANDES	R\$ 38,00	R\$ 719,00
PIX RECEBIDO - Cp :27351731-MARCIA HERMINIA DE LIMA BRASIL	R\$ 48,00	R\$ 767,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ	R\$ 5,00	R\$ 772,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PATRICIA TELES SAMPAIO	R\$ 17,00	R\$ 789,00
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-BEATRIZ BEZERRA FERREIRA	R\$ 10,00	R\$ 799,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vitor Levi Alves Magalhães	R\$ 10,00	R\$ 809,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ERICSSON V CORIOLANO	R\$ 36,00	R\$ 845,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Michel Girão Rios	R\$ 2,00	R\$ 847,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiz Gustavo Venâncio de Araújo Carva	R\$ 10,00	R\$ 857,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rayane Fontes Alves	R\$ 22,00	R\$ 879,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-WILSON LIMA MARANGUAPE	R\$ 43,00	R\$ 922,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUZIMARNIA BRAGA SILVA	R\$ 36,50	R\$ 958,50
PIX RECEBIDO - Cp :01858774-CLAVIA BEATRIZ VASCONCELOS MARANGUAPE	R\$ 59,50	R\$ 1.018,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Niziely Ferreira dos Santos	R\$ 10,00	R\$ 1.028,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIELLE RODRIGUES TEIXEIRA	R\$ 15,00	R\$ 1.043,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiana Cristina Lenhari Pavanelli	R\$ 24,00	R\$ 1.067,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0293133182 LEONIDAS TELLES LEITAO	R\$ 12,00	R\$ 1.079,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Uriel Mesquita Beviláqua Nogueira	R\$ 4,00	R\$ 1.083,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Uriel Mesquita Beviláqua Nogueira	R\$ 12,00	R\$ 1.095,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FANILA EDMER VASCONCELOS MARANGUAPE	R\$ 2,00	R\$ 1.097,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ISAAC MESQUITA BEVILAQUA	R\$ 24,00	R\$ 1.121,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiana Cristina Lenhari Pavanelli	R\$ 10,00	R\$ 1.131,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 12,00	R\$ 1.143,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José Adams de Mesquita Bevilaqua	R\$ 12,00	R\$ 1.155,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0293133182 LEONIDAS TELLES LEITAO	R\$ 2,10	R\$ 1.157,10
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-FRANCISCA DANIELE PIRES TAVARES	R\$ 4,00	R\$ 1.161,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Uriel Mesquita Beviláqua Nogueira	R\$ 6,00	R\$ 1.167,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Amanda Medeiros de Mesquita	R\$ 7,00	R\$ 1.174,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ISAAC MESQUITA BEVILAQUA	R\$ 4,00	R\$ 1.178,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIANO MOURA OLIVEIRA	R\$ 19,00	R\$ 1.197,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAIMUNDO NUNES PINHEIRO JUNIOR	R\$ 4,00	R\$ 1.201,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PAULA JORDANIA PAIXAO DE SOUZA	R\$ 10,00	R\$ 1.211,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIANO MOURA OLIVEIRA	R\$ 4,00	R\$ 1.215,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIEL BRAGA ALBUQUERQUE	R\$ 8,00	R\$ 1.223,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES	R\$ 20,00	R\$ 1.243,10

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0194792064 JOSE P F J OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 1.255,10
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA PATRICIA SEVERO MARINHO	R\$ 7,50	R\$ 1.262,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-LISIA MARIA SANTIAGO ANDRADE TELES	R\$ 12,00	R\$ 1.274,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José Adams de Mesquita Bevilaqua	R\$ 5,00	R\$ 1.279,60
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034857206 DAVI PONTE	R\$ 8,00	R\$ 1.287,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DACIO CARVALHO COSTA	R\$ 10,00	R\$ 1.297,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAO FRANCISCO SERVICOS C. LTDA	R\$ 7,00	R\$ 1.304,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROBERTA DE LIMA SERPA	R\$ 18,50	R\$ 1.323,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Edrisia Karina Carneiro Santos	R\$ 4,00	R\$ 1.327,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ERICA T FEITOSA MOURA	R\$ 20,00	R\$ 1.347,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0023127198 FRANCISCO MELO	R\$ 7,00	R\$ 1.354,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 7,50	R\$ 1.361,60
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRUNA NEGROMONTE SILVA	R\$ 40,00	R\$ 1.401,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 1.405,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ISABEL CRISTINA DE SENA COSTA	R\$ 17,50	R\$ 1.423,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ISABEL CRISTINA DE SENA COSTA	R\$ 21,00	R\$ 1.444,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ISABEL CRISTINA DE SENA COSTA	R\$ 7,10	R\$ 1.451,20
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-IASMIM ARTUR CORTEZ	R\$ 7,50	R\$ 1.458,70
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL MEIRELES G SILVA	R\$ 2,00	R\$ 1.460,70
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-OTACILIO AURELIANO DE PAIVA	R\$ 2,00	R\$ 1.462,70
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO LEITE ALBUQUERQUE	R\$ 6,00	R\$ 1.468,70
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-IASMIM ARTUR CORTEZ	R\$ 19,50	R\$ 1.488,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIA MARIA VALE PEREIRA	R\$ 15,00	R\$ 1.503,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIANO MOURA OLIVEIRA	R\$ 4,00	R\$ 1.507,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NAIANA DE OLIVEIRA GARCIA	R\$ 20,00	R\$ 1.527,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LUCIVANDA CELESTINO SANTANA	R\$ 12,00	R\$ 1.539,20
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE VALMIRO BEZERRA SILVA NT	R\$ 19,00	R\$ 1.558,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIANO MOURA OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 1.568,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIANO MOURA OLIVEIRA	R\$ 7,00	R\$ 1.575,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 46,00	R\$ 1.621,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CAMILA PONTES DE ALBUQUERQUE	R\$ 2,00	R\$ 1.623,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALESSANDRA NABARRO MOURA	R\$ 26,00	R\$ 1.649,20
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Maria Edvania Pereira De Paula	R\$ 43,00	R\$ 1.692,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOAO F BASTOS	R\$ 7,00	R\$ 1.699,20

6 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 3.432,75**

PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TEREZINHA MARIA DE SOUZA MORAES	R\$ 10,00	R\$ 1.709,20
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RICARDO GONCALVES DANTAS	R\$ 22,00	R\$ 1.731,20

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :90400888-AYRTON RODRIGUES LIMA	R\$ 10,00	R\$ 1.741,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Ribeiro Brito	R\$ 10,00	R\$ 1.751,20
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Anne Karoline Paula Bastos	R\$ 6,00	R\$ 1.757,20
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Maria Edvania Pereira De Paula	R\$ 19,00	R\$ 1.776,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO R CASTRO CHAVES	R\$ 10,00	R\$ 1.786,20
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEANDRO OLIVEIRA PAIVA	R\$ 12,00	R\$ 1.798,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 7,00	R\$ 1.805,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EDNALDO FELIX TORQUATO	R\$ 2,00	R\$ 1.807,20
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PAULO ROBERTO VERAS CAVALCANTE	R\$ 7,00	R\$ 1.814,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0027844331 ANA MERLOTTO	R\$ 2,00	R\$ 1.816,20
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GEORGIA CARVALHO DA FROTA	R\$ 20,00	R\$ 1.836,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0293133182 LEONIDAS TELLES LEITAO	R\$ 4,10	R\$ 1.840,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA G FONTENELLE	R\$ 22,00	R\$ 1.862,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriane Cristina Pimentel Lima	R\$ 42,50	R\$ 1.904,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUZIMARNIA BRAGA SILVA	R\$ 40,00	R\$ 1.944,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ	R\$ 5,00	R\$ 1.949,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Terezinha Gomes Moura	R\$ 4,00	R\$ 1.953,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mariana Filizola de Paula Pessoa	R\$ 7,50	R\$ 1.961,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José Valmiro Bezerra da Silva Neto	R\$ 14,00	R\$ 1.975,30
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-CRISTIAN GEYSON ANDRE DE OLIVEIRA	R\$ 8,50	R\$ 1.983,80
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 2,00	R\$ 1.985,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA K SILVA RODRIGUES	R\$ 14,00	R\$ 1.999,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carla Herbely dos Santos Oliveira	R\$ 11,00	R\$ 2.010,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCOS OLIVEIRA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 2.020,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Samyra Cavalcante da Silva	R\$ 9,00	R\$ 2.029,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NARA GUIMARAES B ALVES	R\$ 6,00	R\$ 2.035,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA KAROLINA C ASSUNCAO	R\$ 2,00	R\$ 2.037,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE GABRIEL LIMA GADELHA	R\$ 10,00	R\$ 2.047,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROBERTO FREITAS G PRACA	R\$ 12,00	R\$ 2.059,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO RODRIGO LEITAO VASCONCELOS	R\$ 24,50	R\$ 2.084,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JANNAINA MARIA FREITAS COSTA	R\$ 10,00	R\$ 2.094,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROBERTA MARINA COSTA LIMA	R\$ 2,00	R\$ 2.096,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 21,00	R\$ 2.117,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUZIMARNIA BRAGA SILVA	R\$ 11,00	R\$ 2.128,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAO FRANCISCO SERVICOS C. LTDA	R\$ 3,00	R\$ 2.131,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LILIAN MARA PINHEIRO DE OLIVEIRA	R\$ 4,00	R\$ 2.135,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AILTON BARBOSA FIRES FILHO	R\$ 4,00	R\$ 2.139,30
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LINDA JOENE GRANGENSE DE LIMA	R\$ 7,00	R\$ 2.146,30

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TEREZINHA MARIA DE SOUSA MORAES	R\$ 13,00	R\$ 2.159,30
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Thiago Leite Albuquerque	R\$ 30,00	R\$ 2.189,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VICTOR CAVALCANTE THEOPHILO GASPAR DE	R\$ 64,00	R\$ 2.253,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA K SILVA RODRIGUES	R\$ 35,50	R\$ 2.288,80
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Yolanda Da Rocha Granjense	R\$ 10,50	R\$ 2.299,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES	R\$ 12,00	R\$ 2.311,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIANO MOURA OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 2.321,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA K SILVA RODRIGUES	R\$ 15,00	R\$ 2.336,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA GABRIELA DE QUEIROZ CAVALCANTE	R\$ 20,00	R\$ 2.356,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIDUINA PINHEIRO VIEIRA	R\$ 2,60	R\$ 2.358,90
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DILMA VERAS	R\$ 5,50	R\$ 2.364,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Angelo Damasceno de Aquino	R\$ 2,00	R\$ 2.366,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriela Herculano Silva	R\$ 25,50	R\$ 2.391,90
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROBERTO FREITAS G PRACA	R\$ 17,50	R\$ 2.409,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Aísla Lanne Vasconcelos Maranguape	R\$ 12,00	R\$ 2.421,40
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RENATA P ALENCAR TEIXEIRA	R\$ 7,10	R\$ 2.428,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Aísla Lanne Vasconcelos Maranguape	R\$ 12,00	R\$ 2.440,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago José Cecílio	R\$ 8,00	R\$ 2.448,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HIAGO NEGROMONTE SILVA	R\$ 10,00	R\$ 2.458,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Emerson Silva Negromonte	R\$ 30,00	R\$ 2.488,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-lara de Carvalho Soares	R\$ 33,00	R\$ 2.521,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PAULA JORDANIA PAIXAO DE SOUZA	R\$ 7,00	R\$ 2.528,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-VICTOR PAULO BRANDAO VON CZEKUS 00614	R\$ 10,00	R\$ 2.538,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LIANA CAVALCANTE CARVALHO	R\$ 12,00	R\$ 2.550,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-VICTOR PAULO BRANDAO VON CZEKUS 00614	R\$ 10,00	R\$ 2.560,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Elizabete da Silva Lima	R\$ 18,00	R\$ 2.578,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-C. A. FEITOSA TREINAMENTOS	R\$ 10,00	R\$ 2.588,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0239552865 MARIA LUIZA ALVES ARAUJO MILITAO	R\$ 7,50	R\$ 2.596,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES	R\$ 10,00	R\$ 2.606,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriele Passos Bezerra	R\$ 21,00	R\$ 2.627,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALEXANDRE AQUINO CAMARA	R\$ 2,00	R\$ 2.629,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO ROBSON DA SILVA FONTOURA	R\$ 22,00	R\$ 2.651,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ	R\$ 15,50	R\$ 2.666,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joeli Sales Leite Saraiva	R\$ 9,00	R\$ 2.675,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EDUARDO SAMPAIO DE MELO	R\$ 15,00	R\$ 2.690,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARINE SAMPAIO M CAMARA	R\$ 37,50	R\$ 2.728,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isaac Rodrigues Medeiros	R\$ 36,00	R\$ 2.764,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CATHIANE C PESSOA	R\$ 5,00	R\$ 2.769,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 25,00	R\$ 2.794,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CATHIANE C PESSOA	R\$ 13,00	R\$ 2.807,00
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-RAMON CARVALHO FERNANDES	R\$ 17,00	R\$ 2.824,00
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JURANDIR OLIVEIRA PASCOAL JUNIOR	R\$ 13,00	R\$ 2.837,00
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-CRISTHIAFENI RICHELLI LIMA PELUCIO	R\$ 37,00	R\$ 2.874,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luiza de Alencar Pierre	R\$ 18,50	R\$ 2.892,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0250179431 LUCAS LUSTOSA DA COSTA DIAS	R\$ 8,50	R\$ 2.901,00
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LINDA JOENE GRANGENSE DE LIMA	R\$ 22,00	R\$ 2.923,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA CAROLINA ROCHA ASFOR CASTELO BRAN	R\$ 52,00	R\$ 2.975,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA G FONTENELLE	R\$ 10,00	R\$ 2.985,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOSE CLAUDIO DA SILVA	R\$ 25,50	R\$ 3.010,50
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 10,50	R\$ 3.021,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Estevão Herculano Baracho	R\$ 12,00	R\$ 3.033,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Erica Sales Pontes Luz	R\$ 30,00	R\$ 3.063,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mylena Barreira Melo Silva	R\$ 4,00	R\$ 3.067,00
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-FRANCISCO LINZOMAR CORDEIRO GOMES	R\$ 10,00	R\$ 3.077,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Lailson Cordeiro Gomes	R\$ 10,00	R\$ 3.087,00
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-FRANCISCO LINZOMAR CORDEIRO GOMES	R\$ 10,00	R\$ 3.097,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EDINETE MENDES LIMA JUCA	R\$ 21,50	R\$ 3.118,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mylena Barreira Melo Silva	R\$ 14,00	R\$ 3.132,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA G FONTENELLE	R\$ 12,00	R\$ 3.144,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mylena Barreira Melo Silva	R\$ 14,00	R\$ 3.158,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Estevão Herculano Baracho	R\$ 20,00	R\$ 3.178,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 3,50	R\$ 3.182,00
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FELIPE PAIVA FONTENELLE	R\$ 34,00	R\$ 3.216,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIANO MOURA OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 3.228,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIANO MOURA OLIVEIRA	R\$ 5,00	R\$ 3.233,00
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNANDES	R\$ 12,00	R\$ 3.245,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 3.255,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EMILE GOMES B VONCZEKUS	R\$ 9,00	R\$ 3.264,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0264526139 MAIENE ARTUR CORTEZ	R\$ 7,50	R\$ 3.271,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0208399860 MARILIA DE SOUSA FERREIRA	R\$ 7,00	R\$ 3.278,50
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Gabriel Felix Chaves Da Silva	R\$ 7,00	R\$ 3.285,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Maria Camargo da Silva Souza	R\$ 48,50	R\$ 3.334,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA GOMES ME	R\$ 4,00	R\$ 3.338,00
RECEBIMENTO TITULO - 112/01125894790	R\$ 94,75	R\$ 3.432,75

7 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 3.471,75**

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 7,00	R\$ 3.439,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sandra Gomes de Brito	R\$ 10,00	R\$ 3.449,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sandra Gomes de Brito	R\$ 10,00	R\$ 3.459,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALUISIO CRUZ JUNIOR	R\$ 12,00	R\$ 3.471,75

8 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 3.666,25**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 6,00	R\$ 3.477,75
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 2,50	R\$ 3.480,25
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 3.487,25
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	R\$ 64,00	R\$ 3.551,25
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARCELA BEZERRA DE ARAUJO	R\$ 27,00	R\$ 3.578,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Estevão Herculano Baracho	R\$ 22,00	R\$ 3.600,25
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MICHELINE BECKER MACEDO LIMA	R\$ 28,00	R\$ 3.628,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcela Bezerra de Araújo Santiago	R\$ 7,00	R\$ 3.635,25
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MICHELINE BECKER MACEDO LIMA	R\$ 2,00	R\$ 3.637,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Estevão Herculano Baracho	R\$ 15,00	R\$ 3.652,25
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-VINICIUS DALTON ALVES NUNES	R\$ 14,00	R\$ 3.666,25

9 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 3.814,00**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JERUS DA SILVA MATIAS	R\$ 3,50	R\$ 3.669,75
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 10,50	R\$ 3.680,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Naira Ellen Nascimento de Souza	R\$ 14,00	R\$ 3.694,25
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0114416702 FILIPE NAVARRO	R\$ 15,00	R\$ 3.709,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriela Herculano Silva	R\$ 10,00	R\$ 3.719,25
RECEBIMENTO TITULO - 112/01125894824	R\$ 94,75	R\$ 3.814,00

10 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 4.364,00**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 2,00	R\$ 3.816,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,50	R\$ 3.820,50
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 12,00	R\$ 3.832,50
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA	R\$ 4,00	R\$ 3.836,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leomar Camargo de Souza	R\$ 30,00	R\$ 3.866,50
PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Douglas Xavier De Rezende	R\$ 8,00	R\$ 3.874,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Henrique Santiago Barroso dos Santos	R\$ 10,50	R\$ 3.885,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAYLENE RAMOS MOURA	R\$ 16,50	R\$ 3.901,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 54,00	R\$ 3.955,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 8,00	R\$ 3.963,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leide Layana Viana da Silva	R\$ 13,00	R\$ 3.976,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 2,00	R\$ 3.978,50
PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Rosemir Rodrigues Pereira	R\$ 12,00	R\$ 3.990,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 4,00	R\$ 3.994,50
RECEBIMENTO TITULO - 112/01125894741	R\$ 94,75	R\$ 4.089,25
RECEBIMENTO TITULO - 112/01126082312	R\$ 90,00	R\$ 4.179,25
RECEBIMENTO TITULO - 112/01126082197	R\$ 90,00	R\$ 4.269,25
RECEBIMENTO TITULO - 112/01125900563	R\$ 94,75	R\$ 4.364,00

13 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 5.515,10**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 6,50	R\$ 4.370,50
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JOAO CESAR GOMES DA SILVA	R\$ 9,50	R\$ 4.380,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joiciane Maciel Damasceno	R\$ 2,00	R\$ 4.382,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EMILE GOMES B VONCZEKUS	R\$ 15,00	R\$ 4.397,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 4.401,00
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LUIZ CARLOS DOBEL BENIGNO	R\$ 10,00	R\$ 4.411,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0123539269 MELISSA ARAUJO	R\$ 10,00	R\$ 4.421,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0123539269 MELISSA ARAUJO	R\$ 10,00	R\$ 4.431,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leide Layana Viana da Silva	R\$ 8,00	R\$ 4.439,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0217764436 LEVY FRANKLIN FREITAS	R\$ 2,50	R\$ 4.441,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Leide Layana Viana da Silva	R\$ 43,00	R\$ 4.484,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JORGE LUIZ PORTELA MACEDO	R\$ 21,00	R\$ 4.505,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 14,00	R\$ 4.519,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0020552661 DOMENICO ERI	R\$ 25,50	R\$ 4.545,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EDUARDO REGIS DE PAULA DA FONSECA	R\$ 28,50	R\$ 4.573,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0123539269 MELISSA ARAUJO	R\$ 4,00	R\$ 4.577,50
PIX RECEBIDO - Cp :59285411-Tiana De Mendonca Sales	R\$ 7,50	R\$ 4.585,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOAO ATYLLA MARTINS DA SILVA	R\$ 24,00	R\$ 4.609,00
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-THAYANNE MARTINS PINTO	R\$ 20,00	R\$ 4.629,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MAYRA PONTES COUTINHO	R\$ 4,00	R\$ 4.633,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eveline de Andrade Becker	R\$ 4,00	R\$ 4.637,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiana Gomes de Oliveira	R\$ 2,00	R\$ 4.639,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-André Filipe Gadelha de Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 4.649,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 4,00	R\$ 4.653,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JACKELINE M D COSTA	R\$ 12,00	R\$ 4.665,00
PIX RECEBIDO - Cp :11275560-JOSE FLAVIO LIMA NETO	R\$ 3,00	R\$ 4.668,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOCIVANIA BRANCO DE SOUZA	R\$ 2,00	R\$ 4.670,00
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS	R\$ 6,00	R\$ 4.676,00
PIX RECEBIDO - Cp :11275560-JOSE FLAVIO LIMA NETO	R\$ 12,00	R\$ 4.688,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JULIANA CAVALCANTE MARTINS	R\$ 5,00	R\$ 4.693,00
PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Francisco Matheus Felicio Mendes	R\$ 20,00	R\$ 4.713,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 60,00	R\$ 4.773,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0020552661 DOMENICO ERI	R\$ 26,00	R\$ 4.799,00
PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Felipe Andre Lima De Farias	R\$ 27,00	R\$ 4.826,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ernani Pordeus Ramos	R\$ 10,00	R\$ 4.836,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Claudia Teles	R\$ 12,00	R\$ 4.848,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PAULO HENRIQUE PEIXE DO VALE	R\$ 12,00	R\$ 4.860,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-TALYNE ALVES BARROS	R\$ 4,50	R\$ 4.864,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JANNE DE OLIVEIRA ALVES	R\$ 18,00	R\$ 4.882,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CAIO RANIERE DE OLIVEIRA CISNE	R\$ 16,00	R\$ 4.898,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Matheus Felicio Mendes	R\$ 4,00	R\$ 4.902,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SAMMUEL BERNARDES MUNIZ	R\$ 60,00	R\$ 4.962,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deysiane da Silva Souza	R\$ 2,00	R\$ 4.964,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rogger Oliveira do Nascimento	R\$ 2,00	R\$ 4.966,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Andréa Freire de Moraes	R\$ 10,00	R\$ 4.976,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gleyce Anny Castelo Branco Ferreira	R\$ 6,00	R\$ 4.982,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wagner Tavares Façanha Filho	R\$ 10,00	R\$ 4.992,50
PIX RECEBIDO - Cp :59285411-Tiana De Mendonca Sales	R\$ 19,50	R\$ 5.012,00
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Carleandro De Lima Maciel	R\$ 7,00	R\$ 5.019,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 6,50	R\$ 5.025,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CAIO RANIERE DE OLIVEIRA CISNE	R\$ 47,00	R\$ 5.072,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisca Tayna Rodrigues de Matos da	R\$ 10,00	R\$ 5.082,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gleydson Gonçalves Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 5.086,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JORGE LUIZ ALVES DOS SANTOS	R\$ 3,00	R\$ 5.089,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GUERDA PORTELA CAMARA SOARES	R\$ 4,00	R\$ 5.093,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THALIA FERNANDES DA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 5.103,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GUERDA PORTELA CAMARA SOARES	R\$ 6,00	R\$ 5.109,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MAYRA PONTES COUTINHO	R\$ 2,00	R\$ 5.111,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GABRIELA PRUDENTE DE OLIVEIRA	R\$ 20,00	R\$ 5.131,50
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Anik Said Fujita	R\$ 4,00	R\$ 5.135,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GUERDA PORTELA CAMARA SOARES	R\$ 4,00	R\$ 5.139,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0010429409 CLAUDIO RODRIGUES	R\$ 21,00	R\$ 5.160,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MICHELINE BECKER MACEDO LIMA	R\$ 4,00	R\$ 5.164,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUIZ JOSE S BENICIO	R\$ 13,00	R\$ 5.177,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEONARDO BRUNO PEDROZA PONTES LIMA	R\$ 2,00	R\$ 5.179,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ELIENE MARIA MIRANDA MONTEIRO	R\$ 30,00	R\$ 5.209,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA DE LOURDES PORTELA CAMARA	R\$ 11,50	R\$ 5.221,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RENATA P ALENCAR TEIXEIRA	R\$ 8,50	R\$ 5.229,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patricia Faria Groke	R\$ 6,00	R\$ 5.235,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MICHELINE BECKER MACEDO LIMA	R\$ 2,00	R\$ 5.237,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gleyce Anny Castelo Branco Ferreira	R\$ 3,50	R\$ 5.241,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Maria Silva do Nascimento	R\$ 4,00	R\$ 5.245,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCEL COSTA DE OLIVEIRA	R\$ 6,00	R\$ 5.251,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0079376290 FLAVIA ARAUJO	R\$ 8,00	R\$ 5.259,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Andréa Freire de Moraes	R\$ 20,00	R\$ 5.279,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiana Gomes de Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 5.289,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-CRISTIAN GEYSON ANDRE DE OLIVEIRA	R\$ 6,00	R\$ 5.295,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Maria Silva do Nascimento	R\$ 10,00	R\$ 5.305,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patricia Faria Groke	R\$ 9,00	R\$ 5.314,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIA EDUARDA SILVA DE MORAIS	R\$ 10,00	R\$ 5.324,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 3,50	R\$ 5.327,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0065418123 LARISSA BURMANN	R\$ 5,00	R\$ 5.332,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANDRESSON DIEGO FIRMESA FONTINELE	R\$ 2,00	R\$ 5.334,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSIWANDER ROCHA JOSINO	R\$ 4,00	R\$ 5.338,50
PIX RECEBIDO - Cp :11275560-FERNANDO SERGIO MARCELINO DA SILVA	R\$ 3,50	R\$ 5.342,00
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Karla Fernanda Da Silva Vieira Rocha	R\$ 14,00	R\$ 5.356,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-REGINA OLIVEIRA DE LIMA	R\$ 4,00	R\$ 5.360,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 11,00	R\$ 5.371,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VIVIANE BEZERRA ARAUJO	R\$ 2,00	R\$ 5.373,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Tereza de Araujo Carvalho	R\$ 12,00	R\$ 5.385,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0243286759 LIZ CAVALCANTE SAMPAIO	R\$ 3,00	R\$ 5.388,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIO CAMPOS B CARVALHO	R\$ 3,60	R\$ 5.391,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mardem Jonas Simões Barbosa	R\$ 39,00	R\$ 5.430,60
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0266076041 VITOR MANOEL QUEIROZ DE OLIVEIRA	R\$ 3,00	R\$ 5.433,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Henrique Cirino Nogueira Pinheiro	R\$ 7,00	R\$ 5.440,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IAGO DE CASTRO MOREIRA	R\$ 20,00	R\$ 5.460,60
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JARDEL ANGELO DOS SANTOS	R\$ 4,00	R\$ 5.464,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EMILE GOMES B VONCZEKUS	R\$ 4,00	R\$ 5.468,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALESSANDRA NABARRO MOURA	R\$ 46,50	R\$ 5.515,10

14 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 5.644,60**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 2,50	R\$ 5.517,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos	R\$ 7,00	R\$ 5.524,60
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SHEILA MARIA DOS SANTOS CAMELO	R\$ 18,00	R\$ 5.542,60
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SHEILA MARIA DOS SANTOS CAMELO	R\$ 2,00	R\$ 5.544,60

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SAMARA HIPOLITO CONCEICAO	R\$ 4,00	R\$ 5.548,60
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Cleonice Ribeiro De Matos	R\$ 15,50	R\$ 5.564,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUCAS DE ANDRADE CHAVES	R\$ 8,00	R\$ 5.572,10
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Ana Karolliny Mendes Amancio	R\$ 30,50	R\$ 5.602,60
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Ana Karolliny Mendes Amancio	R\$ 5,00	R\$ 5.607,60
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Angela Aparecida de Alexandria Santos	R\$ 3,50	R\$ 5.611,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Gleriston da Silva Alves	R\$ 4,50	R\$ 5.615,60
PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Douglas Xavier De Rezende	R\$ 8,00	R\$ 5.623,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LAVINIA MARIA C P DE MENEZES	R\$ 21,00	R\$ 5.644,60

16 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.344,75**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 64,00	R\$ 5.708,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 7,00	R\$ 5.715,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA ANTONELIA BEZERRA GOMES	R\$ 12,00	R\$ 5.727,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 17,00	R\$ 5.744,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO ALAN OLIVEIRA DOS SANTOS	R\$ 37,50	R\$ 5.782,10
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-OTACILIO AURELIANO DE PAIVA	R\$ 2,00	R\$ 5.784,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Cavalcante Diógenes de Carv	R\$ 20,00	R\$ 5.804,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALEXANDRE C D CARVALHO	R\$ 12,50	R\$ 5.816,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Cavalcante Diógenes de Carv	R\$ 32,50	R\$ 5.849,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO RUBENS CRUZ FERNANDES	R\$ 17,00	R\$ 5.866,10
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-MARIA CLARA GADELHA GOMES	R\$ 10,00	R\$ 5.876,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ISAAC SANDRO P ANDRADE	R\$ 24,00	R\$ 5.900,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rui Miranda Ribeiro Facó	R\$ 4,00	R\$ 5.904,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIELLA A G CASTELAN	R\$ 54,00	R\$ 5.958,10
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-MARIA CLARA GADELHA GOMES	R\$ 5,00	R\$ 5.963,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0242555438 MARIA JAMILLE FERREIRA RIBEIRO	R\$ 2,00	R\$ 5.965,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0282685910 MARIA EDUARDA COELHO RABELO	R\$ 17,00	R\$ 5.982,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cristiana Regina Rocha de Lima	R\$ 25,00	R\$ 6.007,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Pompeu Pessoa Gurgel	R\$ 36,00	R\$ 6.043,10
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Anny Grace Dore Martins	R\$ 14,00	R\$ 6.057,10
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA	R\$ 15,50	R\$ 6.072,60
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0139093060 ALEX COELHO	R\$ 31,00	R\$ 6.103,60
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 15,00	R\$ 6.118,60
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA CARLA PURCARU ALBUQUERQUE	R\$ 5,00	R\$ 6.123,60
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-JOAO MANUEL DE SOUSA PONTE	R\$ 12,00	R\$ 6.135,60
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-MARIA CLARA GADELHA GOMES	R\$ 10,00	R\$ 6.145,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-VALMIR GREGORIO NASCIMENTO JUNIOR	R\$ 38,00	R\$ 6.183,60

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CLEMILDA FERREIRA LIMA 30073260363	R\$ 10,00	R\$ 6.193,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ELINE CAVALCANTE MARTINS	R\$ 11,00	R\$ 6.204,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gisele Vitória Alves Rodrigues	R\$ 6,00	R\$ 6.210,60
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0294435700 MARCELLA MAGALHAES LEITE FERREIRA	R\$ 13,00	R\$ 6.223,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mikael Furtado da Silva	R\$ 16,00	R\$ 6.239,60
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO A C SILVA	R\$ 7,00	R\$ 6.246,60
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0103093966 LILIAN SILVA	R\$ 4,50	R\$ 6.251,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIANA FRANCISCA FERREIRA VERAS	R\$ 4,50	R\$ 6.255,60
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Cavalcante Diógenes de Carv	R\$ 30,00	R\$ 6.285,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCELA PAIVA BEZERRA	R\$ 2,00	R\$ 6.287,60
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-KENDY ALBUQUERQUE SHIRASU	R\$ 5,00	R\$ 6.292,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCELA PAIVA BEZERRA	R\$ 22,00	R\$ 6.314,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANDRE SILVEIRA FERREIRA	R\$ 35,50	R\$ 6.350,10
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Samyra Cavalcante da Silva	R\$ 5,00	R\$ 6.355,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0294435700 MARCELLA MAGALHAES LEITE FERREIRA	R\$ 17,00	R\$ 6.372,10
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRA ELENA C G GOIS	R\$ 55,00	R\$ 6.427,10
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALFREDO ALOISIO BECKER NETO	R\$ 12,50	R\$ 6.439,60
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-REGINA LUCIA COELHO GARCIA BRAGA	R\$ 24,00	R\$ 6.463,60
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 2,50	R\$ 6.466,10
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MANOEL DA SILVA FERREIRA	R\$ 4,00	R\$ 6.470,10
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FISIOCE SERVICO DE FISIOTERAPI	R\$ 16,50	R\$ 6.486,60
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	R\$ 4,50	R\$ 6.491,10
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 9,00	R\$ 6.500,10
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ORLANDO CAUA FERREIRA MONTEIRO	R\$ 7,00	R\$ 6.507,10
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCELA PAIVA BEZERRA	R\$ 37,50	R\$ 6.544,60
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RODRIGO PERRELLA VERONEZI	R\$ 20,00	R\$ 6.564,60
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RODRIGO PERRELLA VERONEZI	R\$ 4,00	R\$ 6.568,60
RECEBIMENTO TITULO - 112/01126156173	R\$ 180,00	R\$ 6.748,60
RECEBIMENTO TITULO - 112/01138516653	R\$ 2.416,15	R\$ 9.164,75
RECEBIMENTO TITULO - 112/01138445283	R\$ 180,00	R\$ 9.344,75

17 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.479,25**

PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,50	R\$ 9.349,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 7,50	R\$ 9.356,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 8,00	R\$ 9.364,75
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,50	R\$ 9.369,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 12,00	R\$ 9.381,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 40,00	R\$ 9.421,25

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 4,00	R\$ 9.425,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cleidele dos Santos Silva	R\$ 20,00	R\$ 9.445,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Henrique Santiago Barroso dos Santos	R\$ 10,00	R\$ 9.455,25
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0268132852 MARIA JULIA ALVES MARTINS	R\$ 10,00	R\$ 9.465,25
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SARA MARIA MAIA DANTAS	R\$ 7,00	R\$ 9.472,25
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SARA MARIA MAIA DANTAS	R\$ 7,00	R\$ 9.479,25

20 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 10.706,25**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 2,50	R\$ 9.481,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JEFERSON DA SILVA MOURATO	R\$ 4,50	R\$ 9.486,25
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MATHEUS KAUAN ALVES DE CASTRO	R\$ 10,00	R\$ 9.496,25
PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Mabily Alves De Alcantara	R\$ 23,00	R\$ 9.519,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Lavor Ferreira	R\$ 20,00	R\$ 9.539,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Alves da Silva Neto	R\$ 10,00	R\$ 9.549,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Lavor Ferreira	R\$ 10,00	R\$ 9.559,25
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MANOEL DA SILVA FERREIRA	R\$ 3,50	R\$ 9.562,75
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MATHEUS KAUAN ALVES DE CASTRO	R\$ 2,00	R\$ 9.564,75
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ROMULO PARENTE FERREIRA	R\$ 19,00	R\$ 9.583,75
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MANOEL SIDNEY MONTEIRO DE LIMA	R\$ 26,00	R\$ 9.609,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 10,00	R\$ 9.619,75
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-VICTOR CAVALCANTE VILELA	R\$ 2,00	R\$ 9.621,75
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-WANDEGLEIDSON CAVALCANTE CORDEIRO	R\$ 19,00	R\$ 9.640,75
PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Leônidas Abreu Costa	R\$ 2,00	R\$ 9.642,75
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Sara Natielli Sampaio Gomes	R\$ 3,50	R\$ 9.646,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Gomes da Nóbrega	R\$ 4,00	R\$ 9.650,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luís Henrique de Souza Isidio	R\$ 8,50	R\$ 9.658,75
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MATHEUS KAUAN ALVES DE CASTRO	R\$ 4,00	R\$ 9.662,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IGOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 6,00	R\$ 9.668,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Lavor Ferreira	R\$ 2,00	R\$ 9.670,75
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RENAN SILVA UCHOA	R\$ 20,00	R\$ 9.690,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Euclides Ferreira da Costa	R\$ 2,00	R\$ 9.692,75
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-NARCILIO NASARENO CARNEIRO SARAIVA	R\$ 30,00	R\$ 9.722,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GERALDO ALVES LOPES FILHO	R\$ 10,00	R\$ 9.732,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 4,10	R\$ 9.736,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RICARDO SERGIO PINHEIRO MOREIRA	R\$ 8,00	R\$ 9.744,85
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PALLOMA MARIA DE ARAUJO COIMBRA HOLAN	R\$ 12,00	R\$ 9.756,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Elder Sobreira Soares	R\$ 5,00	R\$ 9.761,85
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-49.345.803 SAMYRE KALINA CARNEIRO TOR	R\$ 12,00	R\$ 9.773,85

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIANA BRAGA CORTEZ	R\$ 2,00	R\$ 9.775,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO R CASTRO CHAVES	R\$ 8,00	R\$ 9.783,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Islânia Pereira da Silva	R\$ 8,00	R\$ 9.791,85
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0094526265 LEANDRO PAIVA	R\$ 8,00	R\$ 9.799,85
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0276708776 GRUPO IDEALIZA LTDA	R\$ 2,00	R\$ 9.801,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 30,00	R\$ 9.831,85
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CLAUDEMIR ANGELO	R\$ 15,00	R\$ 9.846,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEI	R\$ 2,00	R\$ 9.848,85
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DAVID DE ALENCAR AMERICO FERREIRA	R\$ 7,50	R\$ 9.856,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Angelita Nunes de Alencar	R\$ 3,50	R\$ 9.859,85
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CLAUDEMIR ANGELO	R\$ 2,00	R\$ 9.861,85
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 36,00	R\$ 9.897,85
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA	R\$ 7,00	R\$ 9.904,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 8,00	R\$ 9.912,85
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-TEREZINHA FERREIRA DE SOUZA	R\$ 12,00	R\$ 9.924,85
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-NARCILIO NASARENO CARNEIRO SARAIVA	R\$ 2,00	R\$ 9.926,85
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-THAIS CRISTINA OLIVEIRA DOS ANJOS	R\$ 6,00	R\$ 9.932,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiola Machado Lopes	R\$ 3,00	R\$ 9.935,85
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GABRIEL TEIXEIRA SILVA	R\$ 6,50	R\$ 9.942,35
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 14,00	R\$ 9.956,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nicole Vieira Targino	R\$ 7,50	R\$ 9.963,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Alves da Silva Neto	R\$ 9,50	R\$ 9.973,35
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DIEGO DA SILVA COELHO	R\$ 50,00	R\$ 10.023,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Lavor Ferreira	R\$ 14,00	R\$ 10.037,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELLEN R LIMA PAIVA	R\$ 10,00	R\$ 10.047,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 10.051,35
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Cícero Tiago Gomes de Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 10.055,35
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0145305422 ERICA LOPES	R\$ 14,00	R\$ 10.069,35
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IGOR RODRIGUES DA SILVA	R\$ 2,00	R\$ 10.071,35
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Lavor Ferreira	R\$ 10,00	R\$ 10.081,35
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOAO ANTONIO SANT ANA DE OLIVEIRA	R\$ 7,00	R\$ 10.088,35
PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Leônidas Abreu Costa	R\$ 14,00	R\$ 10.102,35
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-WANDEGLEIDSON CAVALCANTE CORDEIRO	R\$ 3,50	R\$ 10.105,85
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0248528408 JAQUELINE OLIVEIRA	R\$ 21,00	R\$ 10.126,85
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0248528408 JAQUELINE OLIVEIRA	R\$ 14,00	R\$ 10.140,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Emanuele Ferreira Alencar Candido Faç	R\$ 10,00	R\$ 10.150,85
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0047973676 RUI OLIVEIRA	R\$ 36,00	R\$ 10.186,85
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José de Anchieta de Castro Sobreira	R\$ 4,33	R\$ 10.191,18

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio	R\$ 17,00	R\$ 10.208,18
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Emanuele Ferreira Alencar Candido Faç	R\$ 10,00	R\$ 10.218,18
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AMANDA COSTA MOURA	R\$ 9,00	R\$ 10.227,18
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Lavor Ferreira	R\$ 10,00	R\$ 10.237,18
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MATHEUS KAUAN ALVES DE CASTRO	R\$ 10,00	R\$ 10.247,18
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hugo Lavor Ferreira	R\$ 2,00	R\$ 10.249,18
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-Anny Karoliny Moraes Rocha	R\$ 48,00	R\$ 10.297,18
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MIRELE DE SOUSA ROCHA	R\$ 32,00	R\$ 10.329,18
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MATEUS VALENTIM GURGEL	R\$ 2,00	R\$ 10.331,18
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA ELITA ANDRADE MANSO	R\$ 15,80	R\$ 10.346,98
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Elder Sobreira Soares	R\$ 6,00	R\$ 10.352,98
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Elder Sobreira Soares	R\$ 3,00	R\$ 10.355,98
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Alves da Silva Neto	R\$ 10,00	R\$ 10.365,98
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José de Anchieta de Castro Sobreira	R\$ 5,27	R\$ 10.371,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 10,00	R\$ 10.381,25
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MANOELA MACHADO SCAFURI	R\$ 3,00	R\$ 10.384,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 20,00	R\$ 10.404,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 13,00	R\$ 10.417,25
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 4,50	R\$ 10.421,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALISON RODRIGO L FERREIRA	R\$ 4,00	R\$ 10.425,75
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-CARLOS LUAN SOEIRO DA FONSECA	R\$ 10,00	R\$ 10.435,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Adriana Landim Soares Saraiva	R\$ 20,00	R\$ 10.455,75
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALEXSANDER DA SILVA SOUSA	R\$ 23,00	R\$ 10.478,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA LUCIA LIMA MAGALHAES	R\$ 8,00	R\$ 10.486,75
PIX RECEBIDO - Cp :59285411-Amanda Gêiza Nunes Fernandes	R\$ 7,00	R\$ 10.493,75
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROBERTA DE LIMA SERPA	R\$ 4,00	R\$ 10.497,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Angelita Nunes de Alencar	R\$ 3,50	R\$ 10.501,25
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRA NABARRO MOURA	R\$ 54,00	R\$ 10.555,25
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CICERO SOARES DO NASCIMENTO	R\$ 8,00	R\$ 10.563,25
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JARDEL ANGELO DOS SANTOS	R\$ 10,00	R\$ 10.573,25
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 3,00	R\$ 10.576,25
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FERNANDO FERRARI	R\$ 17,50	R\$ 10.593,75
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 3,50	R\$ 10.597,25
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-FERNANDO FERRARI	R\$ 58,50	R\$ 10.655,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago Rodrigues de Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 10.665,75
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JOAO VICTOR CAMPOS LINS DE ALBUQUERQU	R\$ 30,00	R\$ 10.695,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rômulo Parente Ferreira	R\$ 10,50	R\$ 10.706,25

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

21 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 13.174,40**

PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRENO SAMPAIO AQUILES	R\$ 12,00	R\$ 10.718,25
PIX RECEBIDO - Cp :09464032-Emile Gomes de Sá Brandão Von Czékus	R\$ 3,50	R\$ 10.721,75
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos	R\$ 3,50	R\$ 10.725,25
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RIVENIA DE ALMEIDA LEITAO	R\$ 20,00	R\$ 10.745,25
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	R\$ 4,50	R\$ 10.749,75
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANGELA APARECIDA DE ALEXANDRIA	R\$ 8,50	R\$ 10.758,25
RECEBIMENTO TITULO - 112/01138511001	R\$ 2.416,15	R\$ 13.174,40

22 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 13.248,40**

PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 20,00	R\$ 13.194,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rômulo Parente Ferreira	R\$ 5,00	R\$ 13.199,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MANOEL DA SILVA FERREIRA	R\$ 4,00	R\$ 13.203,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fernando Vieira Ferreira	R\$ 1,00	R\$ 13.204,40
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 12,00	R\$ 13.216,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 2,00	R\$ 13.218,40
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 3,00	R\$ 13.221,40
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO	R\$ 4,00	R\$ 13.225,40
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANTONIO TIAGO CANUTO DE MACEDO	R\$ 3,00	R\$ 13.228,40
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JALES DOUGLAS GOMES DA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 13.238,40
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEANDRO RIBEIRO DANTAS GARCIA	R\$ 10,00	R\$ 13.248,40

23 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 13.400,40**

PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 5,00	R\$ 13.253,40
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-AUGUSTO CESAR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 7,00	R\$ 13.260,40
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Cleonice Ribeiro De Matos	R\$ 19,00	R\$ 13.279,40
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JALES DOUGLAS GOMES DA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 13.289,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jales Douglas Gomes da Silva	R\$ 10,00	R\$ 13.299,40
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 5,00	R\$ 13.304,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos	R\$ 3,00	R\$ 13.307,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Edvan Moreira dos Santos	R\$ 4,00	R\$ 13.311,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JARDEL ANGELO DOS SANTOS	R\$ 21,00	R\$ 13.332,40
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EDNALDO FELIX TORQUATO	R\$ 6,00	R\$ 13.338,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Cássia Carvalho Porto	R\$ 21,00	R\$ 13.359,40
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ELQUIAS CORREA DO CARMO	R\$ 24,00	R\$ 13.383,40
PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Douglas Xavier De Rezende	R\$ 17,00	R\$ 13.400,40

24 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 13.486,40****Fale com a gente**SAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 3,50	R\$ 13.403,90
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA	R\$ 16,00	R\$ 13.419,90
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,50	R\$ 13.424,40
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-LARISSA MARIA COSTA DE SOUZA	R\$ 8,00	R\$ 13.432,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	R\$ 5,00	R\$ 13.437,40
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE	R\$ 5,00	R\$ 13.442,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA	R\$ 4,00	R\$ 13.446,40
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DILMA VERAS	R\$ 3,00	R\$ 13.449,40
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JULIO CESAR M XAVIER	R\$ 17,00	R\$ 13.466,40
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 13.476,40
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 13.486,40

27 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 98,00**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 5,00	R\$ 13.491,40
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DOMINIQUE ARAUJO DE FREITAS SOUZA	R\$ 4,00	R\$ 13.495,40
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 2,50	R\$ 13.497,90
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 5,00	R\$ 13.502,90
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANNE TAUMATURGO D SOARES	R\$ 4,00	R\$ 13.506,90
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-MELLYSSA RANIELY ALMEIDA CORREIA AZEV	R\$ 20,50	R\$ 13.527,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 9,00	R\$ 13.536,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA	R\$ 8,50	R\$ 13.544,90
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA EDUARDA SILVEIRA BARROSO DE SAB	R\$ 23,00	R\$ 13.567,90
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos	R\$ 6,00	R\$ 13.573,90
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE CESAR V PINHEIRO JR	R\$ 24,00	R\$ 13.597,90
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ	R\$ 5,20	R\$ 13.603,10
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GEORGIA CARVALHO DA FROTA	R\$ 12,00	R\$ 13.615,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0210879785 MARIA EDUARDA CASTRO BEZERRA	R\$ 10,00	R\$ 13.625,10
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0171806107 LUIS ARAUJO	R\$ 30,00	R\$ 13.655,10
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-SAMIRA HELEN FREITAS MONTEIRO	R\$ 16,10	R\$ 13.671,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LARISSA CRISPIM DUARTE	R\$ 30,00	R\$ 13.701,20
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE	R\$ 4,00	R\$ 13.705,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0074373625 KAROLINY ALVES	R\$ 25,00	R\$ 13.730,20
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0074373625 KAROLINY ALVES	R\$ 12,00	R\$ 13.742,20
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIO PINHEIRO ABREU	R\$ 37,00	R\$ 13.779,20
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ	R\$ 30,20	R\$ 13.809,40
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ANA MARCIA ARAUJO DE OLIVEIRA	R\$ 4,00	R\$ 13.813,40
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Micheline Becker Macedo Lima	R\$ 24,00	R\$ 13.837,40
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO EDVALDO SANTOS DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 13.844,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 7,00	R\$ 13.851,40
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE	R\$ 10,00	R\$ 13.861,40
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IGOR LEAL ADERALDO	R\$ 7,00	R\$ 13.868,40
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALFREDO ALOISIO BECKER NETO	R\$ 4,60	R\$ 13.873,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RACHEL DE ARRUDA MACHADO	R\$ 7,00	R\$ 13.880,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE CESAR V PINHEIRO JR	R\$ 10,00	R\$ 13.890,00
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO	R\$ 3,50	R\$ 13.893,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0206874081 MARIA E D M ALVES	R\$ 3,00	R\$ 13.896,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0014239876 LARISSA LEMOS	R\$ 8,00	R\$ 13.904,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0231129114 BIANCA SOUSA MOTA FERNANDES VIEIR	R\$ 4,00	R\$ 13.908,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0014239876 LARISSA LEMOS	R\$ 6,50	R\$ 13.915,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIO R B V QUEIROZ FH	R\$ 3,00	R\$ 13.918,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MICHELL COSTA RIBEIRO	R\$ 19,80	R\$ 13.937,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriel Gomes Azevedo	R\$ 12,00	R\$ 13.949,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MIRELLA ANDRADE NOBREGA	R\$ 7,50	R\$ 13.957,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcio Heide de Oliveira Gadelha	R\$ 7,00	R\$ 13.964,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 4,00	R\$ 13.968,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maurício Tavares de Souza	R\$ 29,50	R\$ 13.997,80
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SEVERINO GALDENCIO M JR	R\$ 5,00	R\$ 14.002,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0034857206 DAVI PONTE	R\$ 8,00	R\$ 14.010,80
PIX RECEBIDO - Cp :33264668-SAMUEL SILVA CIDRACK	R\$ 8,00	R\$ 14.018,80
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Erick Heleodoro Gurgel	R\$ 30,00	R\$ 14.048,80
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-João Pedro Vieira De Paula	R\$ 4,00	R\$ 14.052,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0070490600 JUAN SOUZA	R\$ 8,00	R\$ 14.060,80
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Maria Edvania Pereira De Paula	R\$ 62,00	R\$ 14.122,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Janiele dos Santos Alves	R\$ 20,00	R\$ 14.142,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BRUNA LARISSA FREIRE VIANA	R\$ 9,50	R\$ 14.152,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Júlia Araújo	R\$ 2,00	R\$ 14.154,30
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Samir Avelino Sena	R\$ 32,00	R\$ 14.186,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0070490600 JUAN SOUZA	R\$ 4,00	R\$ 14.190,30
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0235141151 MATHEUS MELO	R\$ 12,00	R\$ 14.202,30
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Ian Carlos Barros Camilo	R\$ 30,00	R\$ 14.232,30
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira	R\$ 24,00	R\$ 14.256,30
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CHRISTIANE VIEIRA RODRIGUES	R\$ 20,00	R\$ 14.276,30
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Pedro Gabriel Martins de sena	R\$ 12,00	R\$ 14.288,30
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ	R\$ 19,50	R\$ 14.307,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Luiz Pinheiro de Souza	R\$ 2,00	R\$ 14.309,80
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Ivo Gleydson De Andrade Alves	R\$ 12,00	R\$ 14.321,80

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0210364840 LIVIA FIRMINO	R\$ 4,00	R\$ 14.325,80
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THAIS LARA SARAIVA SILVA	R\$ 4,00	R\$ 14.329,80
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0207304696 JULIA LISBOA	R\$ 4,00	R\$ 14.333,80
PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLAUDIANE DE AGUIAR VASCONCELOS	R\$ 9,50	R\$ 14.343,30
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BARBARA NASCIMENTO SANTANA	R\$ 30,00	R\$ 14.373,30
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Makelle Ferreira de Abreu	R\$ 23,50	R\$ 14.396,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gislene da Silva Vasconcelos	R\$ 12,00	R\$ 14.408,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Gabriel Rios de Sousa	R\$ 25,00	R\$ 14.433,80
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-LIA TEOTONIO MARTINS	R\$ 10,00	R\$ 14.443,80
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Alice Tavares Viana	R\$ 2,00	R\$ 14.445,80
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-CHRISTIANA PINHEIRO MOTA	R\$ 12,00	R\$ 14.457,80
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ	R\$ 22,20	R\$ 14.480,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIANA CHARCHAR DAMASCENO	R\$ 6,50	R\$ 14.486,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DAYSE MOTA PINHEIRO	R\$ 22,50	R\$ 14.509,00
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Ian Carlos Barros Camilo	R\$ 36,00	R\$ 14.545,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Orlando Sousa Fialho	R\$ 10,00	R\$ 14.555,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-TERESINHA J R COSTA	R\$ 20,00	R\$ 14.575,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Gabriel Rios de Sousa	R\$ 30,00	R\$ 14.605,00
PIX RECEBIDO - Cp :08561701-CAMILA VENANCIO BARROS	R\$ 27,00	R\$ 14.632,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 15,50	R\$ 14.647,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO	R\$ 8,00	R\$ 14.655,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RICARDO DE LARA	R\$ 24,00	R\$ 14.679,50
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-NAYARA ISABEL ALVES DE MORAIS	R\$ 30,00	R\$ 14.709,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-José Wheffeton Silva Costa	R\$ 10,00	R\$ 14.719,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LOHANA DA COSTA AMARAL	R\$ 11,00	R\$ 14.730,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LOHANA DA COSTA AMARAL	R\$ 3,50	R\$ 14.734,00
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Luiz Gustavo Brito Brandl Barbosa	R\$ 3,50	R\$ 14.737,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EMMANUELA MENDES BOAVENTURA	R\$ 15,50	R\$ 14.753,00
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Luiz Gustavo Brito Brandl Barbosa	R\$ 11,00	R\$ 14.764,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rochele de Moura Alves Lima	R\$ 8,50	R\$ 14.772,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOANA PAULA C M CARVALHO	R\$ 24,00	R\$ 14.796,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriel de Mendonça Fontenelle	R\$ 35,50	R\$ 14.832,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANA BEATRIZ NUNES DE LIMA	R\$ 12,00	R\$ 14.844,00
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Luiz Gustavo Brito Brandl Barbosa	R\$ 7,00	R\$ 14.851,00
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Emmanuela Mendes Boaventura	R\$ 9,50	R\$ 14.860,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ANDRADE DE CARVALHO	R\$ 2,00	R\$ 14.862,50
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,50	R\$ 14.867,00
APLICACAO - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	-R\$ 14.867,00	R\$ 0,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Camylle Lima Moreira	R\$ 2,00	R\$ 2,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 7,00	R\$ 9,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0279957637 JOAO MENEZES	R\$ 51,00	R\$ 60,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isabelle Alves de Carvalho	R\$ 16,00	R\$ 76,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 7,00	R\$ 83,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Gisleide Lopes da Silva	R\$ 5,00	R\$ 88,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ANDRADE DE CARVALHO	R\$ 10,00	R\$ 98,00

28 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 421,50**

PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira	R\$ 3,00	R\$ 101,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO	R\$ 180,00	R\$ 281,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIANA CHARCHAR DAMASCENO	R\$ 2,00	R\$ 283,00
PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ANDRADE DE CARVALHO	R\$ 10,00	R\$ 293,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos	R\$ 3,50	R\$ 296,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rômulo Parente Ferreira	R\$ 7,00	R\$ 303,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0280668171 ENZO XIMENES DE ARAGAO FREIRE	R\$ 10,00	R\$ 313,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0280668171 ENZO XIMENES DE ARAGAO FREIRE	R\$ 10,00	R\$ 323,50
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0279957637 JOAO MENEZES	R\$ 3,00	R\$ 326,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago Rodrigues de Oliveira	R\$ 3,00	R\$ 329,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patricia da Silva Alexandre	R\$ 2,00	R\$ 331,50
RECEBIMENTO TITULO - 112/01152508743	R\$ 90,00	R\$ 421,50

29 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 654,00**

PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GIOVANI ANTONIO DE CARVALHO	R\$ 30,00	R\$ 451,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marciano da Silva Mesquita	R\$ 12,00	R\$ 463,50
PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ROMULO PARENTE FERREIRA	R\$ 3,50	R\$ 467,00
PIX RECEBIDO - Cp :35810871-Clara Icaro Rodrigues Lima	R\$ 30,00	R\$ 497,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA	R\$ 8,00	R\$ 505,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0053963890 PAULO QUEIROZ	R\$ 4,50	R\$ 509,50
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GIOVANI ANTONIO DE CARVALHO	R\$ 20,00	R\$ 529,50
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-ANTHONY RAFAEL ARAUJO DOS SANTOS	R\$ 30,00	R\$ 559,50
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELISANDRA R L OLIVEIRA	R\$ 4,50	R\$ 564,00
RECEBIMENTO TITULO - 112/01152488383	R\$ 90,00	R\$ 654,00

30 de Novembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 291,50**

PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Luciene dos Santos Maciel	R\$ 7,00	R\$ 661,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe do Nascimento Gomes	R\$ 3,50	R\$ 664,50
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MANOEL DA SILVA FERREIRA	R\$ 7,50	R\$ 672,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

PIX RECEBIDO - Cp :22896431-RICSON ALEXANDRE MELO DOS SANTOS	R\$ 10,00	R\$ 682,00
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 17,50	R\$ 699,50
PIX RECEBIDO - Cp :17192451-JOSE GLAIRTON SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 10,50	R\$ 710,00
RESGATE - CDB POS DI LIQ. BANCO INTER SA	R\$ 14.868,58	R\$ 15.578,58
PIX ENVIADO - Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville	-R\$ 15.578,58	R\$ 0,00
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA	R\$ 3,50	R\$ 3,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 5,00	R\$ 8,50
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Moacir dos Anjos Xavier	R\$ 5,00	R\$ 13,50
PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Gabriel Felix Chaves Da Silva	R\$ 20,50	R\$ 34,00
PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0264059212 JOAO NETO	R\$ 4,50	R\$ 38,50
PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA	R\$ 10,50	R\$ 49,00
PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARNOBIO DE OLIVEIRA BRAGA	R\$ 8,00	R\$ 57,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago Rodrigues de Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 67,00
PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 77,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Iuri Abreu de Sousa	R\$ 2,00	R\$ 79,00
PIX RECEBIDO - Cp :31872495-TAINA CORREIA DOS SANTOS	R\$ 2,00	R\$ 81,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA	R\$ 8,00	R\$ 89,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Micheline Becker Macedo Lima	R\$ 17,00	R\$ 106,00
PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 2,00	R\$ 108,00
PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Leonardo Ribeiro de Sousa	R\$ 3,50	R\$ 111,50
RECEBIMENTO TITULO - 112/01152464285	R\$ 90,00	R\$ 201,50
RECEBIMENTO TITULO - 112/01152519864	R\$ 90,00	R\$ 291,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

Emissão: 05/12/2023

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

Período de: 01/11/2023 a 30/11/2023

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

CDB POS DI LIQUIDEZ DIARIA

Vencimento: 17/11/2025

Data 27/11/2023

Valor: R\$ 14.867,00

Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
27/11/2023	Aplicação	R\$ 14.867,00	MOVIMENTACAO	R\$ 14.867,00
30/11/2023	Rendimento até esta data	R\$ 20,30	ABERTURA	R\$ 14.887,30
30/11/2023	Resgate Antecipado	R\$ 14.868,58	MOVIMENTACAO	R\$ 18,72
30/11/2023	Imposto de renda retido na fonte	R\$ 0,45	MOVIMENTACAO	R\$ 18,27
30/11/2023	IOF	R\$ 18,27	MOVIMENTACAO	R\$ 0,00

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

08.11.2023	202311_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.367,10	84.515,88
08.11.2023	202311_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	84.945,80
08.11.2023	202311_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.367,10	86.312,90
08.11.2023	202311_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	86.742,82
08.11.2023	202311_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.367,10	88.109,92
08.11.2023	202311_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	88.539,84
08.11.2023	202311_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.367,10	89.906,94
08.11.2023	202311_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	90.336,86
08.11.2023	202311_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.367,10	91.703,96
08.11.2023	202311_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		429,92	92.133,88
08.11.2023	202311_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.367,10	93.500,98
08.11.2023	202311_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	93.930,90
08.11.2023	202311_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.367,10	95.298,00
08.11.2023	202311_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	95.727,92
08.11.2023	202311_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.367,10	97.095,02
08.11.2023	202311_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	97.524,94
08.11.2023	202311_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		1.367,10	98.892,04
08.11.2023	202311_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		429,92	99.321,96
08.11.2023	202311_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.367,10	100.689,06
08.11.2023	202311_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	101.118,98
08.11.2023	202311_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.367,10	102.486,08
08.11.2023	202311_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	102.916,00
08.11.2023	202311_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.367,10	104.283,10
08.11.2023	202311_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	104.713,02
08.11.2023	202311_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.367,10	106.080,12
08.11.2023	202311_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	106.510,04
08.11.2023	202311_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.367,10	107.877,14
08.11.2023	202311_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	108.307,06
08.11.2023	202311_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.367,10	109.674,16
08.11.2023	202311_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	110.104,08
08.11.2023	202311_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.367,10	111.471,18
08.11.2023	202311_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	111.901,10
08.11.2023	202311_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.367,10	113.268,20
08.11.2023	202311_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	113.698,12
08.11.2023	202311_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.367,10	115.065,22
08.11.2023	202311_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	115.495,14
08.11.2023	202311_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.367,10	116.862,24
08.11.2023	202311_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	117.292,16
08.11.2023	202311_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.367,10	118.659,26
08.11.2023	202311_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	119.089,18
08.11.2023	202311_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.367,10	120.456,28
08.11.2023	202311_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	120.886,20
08.11.2023	202311_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.367,10	122.253,30
08.11.2023	202311_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	122.683,22
08.11.2023	202311_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.367,10	124.050,32
08.11.2023	202311_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	124.480,24
08.11.2023	202311_11-201	N. M. SILVEIRA		1.367,10	125.847,34
08.11.2023	202311_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	126.277,26
08.11.2023	202311_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.367,10	127.644,36
08.11.2023	202311_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	128.074,28
08.11.2023	202311_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.367,10	129.441,38
08.11.2023	202311_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	129.871,30
08.11.2023	202311_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.367,10	131.238,40
08.11.2023	202311_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	131.668,32
08.11.2023	202311_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.367,10	133.035,42
08.11.2023	202311_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	133.465,34
08.11.2023	202311_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.367,10	134.832,44
08.11.2023	202311_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	135.262,36
08.11.2023	202311_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.367,10	136.629,46
08.11.2023	202311_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	137.059,38
08.11.2023	202311_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.367,10	138.426,48
08.11.2023	202311_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	138.856,40
08.11.2023	202311_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.367,10	140.223,50
08.11.2023	202311_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	140.653,42
08.11.2023	202311_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.367,10	142.020,52
08.11.2023	202311_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	142.450,44
08.11.2023	202311_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.367,10	143.817,54
08.11.2023	202311_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	144.247,46
08.11.2023	202311_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.367,10	145.614,56
08.11.2023	202311_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	146.044,48
08.11.2023	202311_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.367,10	147.411,58
08.11.2023	202311_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	147.841,50
08.11.2023	202311_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.367,10	149.208,60
08.11.2023	202311_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	149.638,52
08.11.2023	202311_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.367,10	151.005,62
08.11.2023	202311_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	151.435,54
08.11.2023	202311_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.367,10	152.802,64
08.11.2023	202311_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	153.232,56
08.11.2023	202311_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	154.599,66
08.11.2023	202311_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	155.029,58
08.11.2023	202311_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.367,10	156.396,68
08.11.2023	202311_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	156.826,60
08.11.2023	202311_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.367,10	158.193,70
08.11.2023	202311_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	158.623,62
08.11.2023	202311_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.367,10	159.990,72
08.11.2023	202311_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	160.420,64

08.11.2023	202311_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	161.787,74
08.11.2023	202311_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	162.217,66
08.11.2023	202311_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	163.584,76
08.11.2023	202311_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	164.014,68
08.11.2023	202311_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	165.381,78
08.11.2023	202311_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	165.811,70
08.11.2023	202311_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.367,10	167.178,80
08.11.2023	202311_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	167.608,72
08.11.2023	202311_15-201	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		1.367,10	168.975,82
08.11.2023	202311_15-201_9	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		429,92	169.405,74
08.11.2023	202311_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.367,10	170.772,84
08.11.2023	202311_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	171.202,76
08.11.2023	202311_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.367,10	172.569,86
08.11.2023	202311_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	172.999,78
08.11.2023	202311_15-302	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		1.367,10	174.366,88
08.11.2023	202311_15-302_9	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		429,92	174.796,80
08.11.2023	202311_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.367,10	176.163,90
08.11.2023	202311_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	176.593,82
08.11.2023	202311_16-102	MAURO LIGGIERI		1.367,10	177.960,92
08.11.2023	202311_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	178.390,84
08.11.2023	202311_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.367,10	179.757,94
08.11.2023	202311_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	180.187,86
08.11.2023	202311_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.367,10	181.554,96
08.11.2023	202311_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	181.984,88
08.11.2023	202311_16-301	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		1.367,10	183.351,98
08.11.2023	202311_16-301_9	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		429,92	183.781,90
08.11.2023	202311_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.367,10	185.149,00
08.11.2023	202311_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	185.578,92
08.11.2023	202311_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.367,10	186.946,02
08.11.2023	202311_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	187.375,94
08.11.2023	202311_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	188.743,04
08.11.2023	202311_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	189.172,96
08.11.2023	202311_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.367,10	190.540,06
08.11.2023	202311_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	190.969,98
08.11.2023	202311_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.367,10	192.337,08
08.11.2023	202311_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	192.767,00
08.11.2023	202311_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	194.134,10
08.11.2023	202311_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	194.564,02
08.11.2023	202311_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	195.931,12
08.11.2023	202311_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	196.361,04
08.11.2023	202311_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.367,10	197.728,14
08.11.2023	202311_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	198.158,06
08.11.2023	202311_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.367,10	199.525,16
08.11.2023	202311_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	199.955,08
08.11.2023	202311_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.367,10	201.322,18
08.11.2023	202311_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	201.752,10
08.11.2023	202311_18-202	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.367,10	203.119,20
08.11.2023	202311_18-202_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	203.549,12
08.11.2023	202311_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.367,10	204.916,22
08.11.2023	202311_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	205.346,14
08.11.2023	202311_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.367,10	206.713,24
08.11.2023	202311_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	207.143,16
08.11.2023	202311_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.367,10	208.510,26
08.11.2023	202311_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	208.940,18
08.11.2023	202311_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.367,10	210.307,28
08.11.2023	202311_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	210.737,20
08.11.2023	202311_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.367,10	212.104,30
08.11.2023	202311_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	212.534,22
08.11.2023	202311_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.367,10	213.901,32
08.11.2023	202311_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	214.331,24
08.11.2023	202311_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	215.698,34
08.11.2023	202311_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	216.128,26
08.11.2023	202311_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	217.495,36
08.11.2023	202311_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	217.925,28
08.11.2023	202311_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.367,10	219.292,38
08.11.2023	202311_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	219.722,30
08.11.2023	202311_20-102	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	221.089,40
08.11.2023	202311_20-102_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	221.519,32
08.11.2023	202311_20-201	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.367,10	222.886,42
08.11.2023	202311_20-201_9	ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	223.316,34
08.11.2023	202311_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.367,10	224.683,44
08.11.2023	202311_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	225.113,36
08.11.2023	202311_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.367,10	226.480,46
08.11.2023	202311_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	226.910,38
08.11.2023	202311_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.367,10	228.277,48
08.11.2023	202311_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		429,92	228.707,40
08.11.2023	202311_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.367,10	230.074,50
08.11.2023	202311_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	230.504,42
08.11.2023	202311_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.367,10	231.871,52
08.11.2023	202311_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	232.301,44
08.11.2023	202311_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.367,10	233.668,54
08.11.2023	202311_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	234.098,46
08.11.2023	202311_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.367,10	235.465,56
08.11.2023	202311_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	235.895,48
08.11.2023	202311_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.367,10	237.262,58

08.11.2023	202311_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		429,92	237.692,50
08.11.2023	202311_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.367,10	239.059,60
08.11.2023	202311_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	239.489,52
08.11.2023	202311_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.367,10	240.856,62
08.11.2023	202311_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	241.286,54
08.11.2023	202311_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.367,10	242.653,64
08.11.2023	202311_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	243.083,56
08.11.2023	202311_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		1.367,10	244.450,66
08.11.2023	202311_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSO CAVALCANTE		429,92	244.880,58
08.11.2023	202311_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.367,10	246.247,68
08.11.2023	202311_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	246.677,60
08.11.2023	202311_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		1.367,10	248.044,70
08.11.2023	202311_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		429,92	248.474,62
08.11.2023	202311_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	249.841,72
08.11.2023	202311_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	250.271,64
08.11.2023	202311_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.367,10	251.638,74
08.11.2023	202311_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	252.068,66
08.11.2023	202311_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.367,10	253.435,76
08.11.2023	202311_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	253.865,68
08.11.2023	202311_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.367,10	255.232,78
08.11.2023	202311_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	255.662,70
08.11.2023	202311_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.367,10	257.029,80
08.11.2023	202311_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	257.459,72
08.11.2023	202311_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.367,10	258.826,82
08.11.2023	202311_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	259.256,74
08.11.2023	202311_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	260.623,84
08.11.2023	202311_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	261.053,76
08.11.2023	202311_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	262.420,86
08.11.2023	202311_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	262.850,78
08.11.2023	202311_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	264.217,88
08.11.2023	202311_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	264.647,80
08.11.2023	202311_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	266.014,90
08.11.2023	202311_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	266.444,82
08.11.2023	202311_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	267.811,92
08.11.2023	202311_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	268.241,84
08.11.2023	202311_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.367,10	269.608,94
08.11.2023	202311_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	270.038,86
08.11.2023	202311_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.367,10	271.405,96
08.11.2023	202311_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	271.835,88
08.11.2023	202311_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.367,10	273.202,98
08.11.2023	202311_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	273.632,90
08.11.2023	202311_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.367,10	275.000,00
08.11.2023	202311_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	275.429,92
08.11.2023	202311_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.367,10	276.797,02
08.11.2023	202311_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	277.226,94
08.11.2023	202311_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.367,10	278.594,04
08.11.2023	202311_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	279.023,96
08.11.2023	202311_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.367,10	280.391,06
08.11.2023	202311_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	280.820,98
08.11.2023	202311_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	282.188,08
08.11.2023	202311_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	282.618,00
08.11.2023	202311_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.367,10	283.985,10
08.11.2023	202311_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	284.415,02
08.11.2023	202311_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.367,10	285.782,12
08.11.2023	202311_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	286.212,04
08.11.2023	202311_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.367,10	287.579,14
08.11.2023	202311_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	288.009,06
08.11.2023	202311_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.367,10	289.376,16
08.11.2023	202311_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	289.806,08
08.11.2023	202311_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.367,10	291.173,18
08.11.2023	202311_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	291.603,10
08.11.2023	202311_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.367,10	292.970,20
08.11.2023	202311_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	293.400,12
08.11.2023	202311_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.367,10	294.767,22
08.11.2023	202311_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	295.197,14
08.11.2023	202311_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.367,10	296.564,24
08.11.2023	202311_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	296.994,16
08.11.2023	202311_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.367,10	298.361,26
08.11.2023	202311_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	298.791,18
08.11.2023	202311_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.367,10	300.158,28
08.11.2023	202311_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	300.588,20
08.11.2023	202311_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.367,10	301.955,30
08.11.2023	202311_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	302.385,22
08.11.2023	202311_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.367,10	303.752,32
08.11.2023	202311_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	304.182,24
08.11.2023	202311_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.367,10	305.549,34
08.11.2023	202311_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	305.979,26
08.11.2023	202311_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.367,10	307.346,36
08.11.2023	202311_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	307.776,28
08.11.2023	202311_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.367,10	309.143,38
08.11.2023	202311_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	309.573,30
08.11.2023	202311_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.367,10	310.940,40

08.11.2023	202311_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	311.370,32
08.11.2023	202311_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.367,10	312.737,42
08.11.2023	202311_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	313.167,34
08.11.2023	202311_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.367,10	314.534,44
08.11.2023	202311_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	314.964,36
08.11.2023	202311_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.367,10	316.331,46
08.11.2023	202311_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	316.761,38
08.11.2023	202311_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.367,10	318.128,48
08.11.2023	202311_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	318.558,40
08.11.2023	202311_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.367,10	319.925,50
08.11.2023	202311_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	320.355,42
08.11.2023	202311_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.367,10	321.722,52
08.11.2023	202311_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	322.152,44
08.11.2023	202311_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.367,10	323.519,54
08.11.2023	202311_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	323.949,46
08.11.2023	202311_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.367,10	325.316,56
08.11.2023	202311_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	325.746,48
08.11.2023	202311_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.367,10	327.113,58
08.11.2023	202311_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	327.543,50
08.11.2023	202311_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.367,10	328.910,60
08.11.2023	202311_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	329.340,52
08.11.2023	202311_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.367,10	330.707,62
08.11.2023	202311_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	331.137,54
08.11.2023	202311_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.367,10	332.504,64
08.11.2023	202311_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	332.934,56
08.11.2023	202311_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.367,10	334.301,66
08.11.2023	202311_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	334.731,58
08.11.2023	202311_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.367,10	336.098,68
08.11.2023	202311_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	336.528,60
08.11.2023	202311_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	337.895,70
08.11.2023	202311_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	338.325,62
08.11.2023	202311_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	339.692,72
08.11.2023	202311_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	340.122,64
08.11.2023	202311_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.367,10	341.489,74
08.11.2023	202311_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	341.919,66
08.11.2023	202311_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.367,10	343.286,76
08.11.2023	202311_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	343.716,68
08.11.2023	202311_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.367,10	345.083,78
08.11.2023	202311_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	345.513,70
08.11.2023	202311_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.367,10	346.880,80
08.11.2023	202311_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	347.310,72
08.11.2023	202311_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.367,10	348.677,82
08.11.2023	202311_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	349.107,74
08.11.2023	202311_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.367,10	350.474,84
08.11.2023	202311_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	350.904,76
08.11.2023	202311_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.367,10	352.271,86
08.11.2023	202311_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	352.701,78
08.11.2023	202311_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.367,10	354.068,88
08.11.2023	202311_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	354.498,80
08.11.2023	202311_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.367,10	355.865,90
08.11.2023	202311_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	356.295,82
08.11.2023	202311_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.367,10	357.662,92
08.11.2023	202311_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	358.092,84
08.11.2023	202311_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.367,10	359.459,94
08.11.2023	202311_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	359.889,86
08.11.2023	202311_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.367,10	361.256,96
08.11.2023	202311_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	361.686,88
08.11.2023	202311_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.367,10	363.053,98
08.11.2023	202311_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	363.483,90
08.11.2023	202311_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.367,10	364.851,00
08.11.2023	202311_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	365.280,92
08.11.2023	202311_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	366.648,02
08.11.2023	202311_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	367.077,94
08.11.2023	202311_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.367,10	368.445,04
08.11.2023	202311_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	368.874,96
08.11.2023	202311_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.367,10	370.242,06
08.11.2023	202311_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	370.671,98
08.11.2023	202311_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.367,10	372.039,08
08.11.2023	202311_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	372.469,00
08.11.2023	202311_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.367,10	373.836,10
08.11.2023	202311_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	374.266,02
08.11.2023	202311_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.367,10	375.633,12
08.11.2023	202311_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	376.063,04
08.11.2023	202311_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.367,10	377.430,14
08.11.2023	202311_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	377.860,06
08.11.2023	202311_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.367,10	379.227,16
08.11.2023	202311_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	379.657,08
08.11.2023	202311_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.367,10	381.024,18
08.11.2023	202311_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	381.454,10
08.11.2023	202311_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.367,10	382.821,20
08.11.2023	202311_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	383.251,12
08.11.2023	202311_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.367,10	384.618,22
08.11.2023	202311_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	385.048,14
08.11.2023	202311_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.367,10	386.415,24
08.11.2023	202311_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	386.845,16
08.11.2023	202311_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.367,10	388.212,26

08.11.2023	202311_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	388.642,18
08.11.2023	202311_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.367,10	390.009,28
08.11.2023	202311_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	390.439,20
08.11.2023	202311_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.367,10	391.806,30
08.11.2023	202311_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	392.236,22
08.11.2023	202311_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.367,10	393.603,32
08.11.2023	202311_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	394.033,24
08.11.2023	202311_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.367,10	395.400,34
08.11.2023	202311_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	395.830,26
08.11.2023	202311_36-202	KARINE DONATO VALENTE		1.367,10	397.197,36
08.11.2023	202311_36-202_9	KARINE DONATO VALENTE		429,92	397.627,28
08.11.2023	202311_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.367,10	398.994,38
08.11.2023	202311_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	399.424,30
08.11.2023	202311_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.367,10	400.791,40
08.11.2023	202311_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	401.221,32
08.11.2023	202311_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.367,10	402.588,42
08.11.2023	202311_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	403.018,34
08.11.2023	202311_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.367,10	404.385,44
08.11.2023	202311_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	404.815,36
08.11.2023	202311_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.367,10	406.182,46
08.11.2023	202311_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	406.612,38
08.11.2023	202311_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.367,10	407.979,48
08.11.2023	202311_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	408.409,40
08.11.2023	202311_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.367,10	409.776,50
08.11.2023	202311_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	410.206,42
08.11.2023	202311_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.367,10	411.573,52
08.11.2023	202311_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	412.003,44
08.11.2023	202311_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.367,10	413.370,54
08.11.2023	202311_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	413.800,46
08.11.2023	202311_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.367,10	415.167,56
08.11.2023	202311_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	415.597,48
08.11.2023	202311_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.367,10	416.964,58
08.11.2023	202311_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	417.394,50
08.11.2023	202311_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.367,10	418.761,60
08.11.2023	202311_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	419.191,52
08.11.2023	202311_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.367,10	420.558,62
08.11.2023	202311_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	420.988,54
08.11.2023	202311_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.367,10	422.355,64
08.11.2023	202311_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	422.785,56
08.11.2023	202311_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.367,10	424.152,66
08.11.2023	202311_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	424.582,58
08.11.2023	202311_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.367,10	425.949,68
08.11.2023	202311_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	426.379,60
08.11.2023	202311_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.367,10	427.746,70
08.11.2023	202311_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	428.176,62
08.11.2023	202311_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.367,10	429.543,72
08.11.2023	202311_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	429.973,64
08.11.2023	202311_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.367,10	431.340,74
08.11.2023	202311_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	431.770,66
08.11.2023	202311_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.367,10	433.137,76
08.11.2023	202311_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	433.567,68
08.11.2023	202311_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	434.934,78
08.11.2023	202311_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	435.364,70
08.11.2023	202311_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	436.731,80
08.11.2023	202311_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	437.161,72
08.11.2023	202311_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.367,10	438.528,82
08.11.2023	202311_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	438.958,74
08.11.2023	202311_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.367,10	440.325,84
08.11.2023	202311_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	440.755,76
08.11.2023	202311_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.367,10	442.122,86
08.11.2023	202311_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	442.552,78
08.11.2023	202311_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.367,10	443.919,88
08.11.2023	202311_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	444.349,80
08.11.2023	202311_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.367,10	445.716,90
08.11.2023	202311_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	446.146,82
08.11.2023	202311_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.367,10	447.513,92
08.11.2023	202311_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	447.943,84
08.11.2023	202311_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.367,10	449.310,94
08.11.2023	202311_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	449.740,86
08.11.2023	202311_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.367,10	451.107,96
08.11.2023	202311_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	451.537,88
08.11.2023	202311_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.367,10	452.904,98
08.11.2023	202311_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	453.334,90
08.11.2023	202311_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.367,10	454.702,00
08.11.2023	202311_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	455.131,92
08.11.2023	202311_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.367,10	456.499,02
08.11.2023	202311_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	456.928,94
08.11.2023	202311_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.367,10	458.296,04
08.11.2023	202311_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	458.725,96
08.11.2023	202311_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.367,10	460.093,06
08.11.2023	202311_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	460.522,98
08.11.2023	202311_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.367,10	461.890,08
08.11.2023	202311_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	462.320,00
08.11.2023	202311_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.367,10	463.687,10
08.11.2023	202311_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	464.117,02
08.11.2023	202311_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.367,10	465.484,12

08.11.2023	202311_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	465.914,04
08.11.2023	202311_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.367,10	467.281,14
08.11.2023	202311_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	467.711,06
08.11.2023	202311_43-102	RAQUEL CRISTIANE ARAUJO FALCAO/FERNANDO PEREIRA		1.367,10	469.078,16
08.11.2023	202311_43-102_9	RAQUEL CRISTIANE ARAUJO FALCAO/FERNANDO PEREIRA		429,92	469.508,08
08.11.2023	202311_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.367,10	470.875,18
08.11.2023	202311_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	471.305,10
08.11.2023	202311_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.367,10	472.672,20
08.11.2023	202311_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	473.102,12
08.11.2023	202311_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.367,10	474.469,22
08.11.2023	202311_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	474.899,14
08.11.2023	202311_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.367,10	476.266,24
08.11.2023	202311_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	476.696,16
08.11.2023	202311_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.367,10	478.063,26
08.11.2023	202311_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	478.493,18
08.11.2023	202311_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.367,10	479.860,28
08.11.2023	202311_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	480.290,20
08.11.2023	202311_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.367,10	481.657,30
08.11.2023	202311_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	482.087,22
08.11.2023	202311_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.367,10	483.454,32
08.11.2023	202311_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	483.884,24
08.11.2023	202311_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.367,10	485.251,34
08.11.2023	202311_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	485.681,26
08.11.2023	202311_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.367,10	487.048,36
08.11.2023	202311_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	487.478,28
08.11.2023	202311_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.367,10	488.845,38
08.11.2023	202311_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	489.275,30
08.11.2023	202311_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.367,10	490.642,40
08.11.2023	202311_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	491.072,32
08.11.2023	202311_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.367,10	492.439,42
08.11.2023	202311_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	492.869,34
08.11.2023	202311_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.367,10	494.236,44
08.11.2023	202311_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	494.666,36
08.11.2023	202311_45-301	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA		1.367,10	496.033,46
08.11.2023	202311_45-301_9	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA		429,92	496.463,38
08.11.2023	202311_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.367,10	497.830,48
08.11.2023	202311_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	498.260,40
08.11.2023	202311_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.367,10	499.627,50
08.11.2023	202311_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	500.057,42
08.11.2023	202311_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.367,10	501.424,52
08.11.2023	202311_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	501.854,44
08.11.2023	202311_46-201	JOAO JORGE REIS		1.367,10	503.221,54
08.11.2023	202311_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	503.651,46
08.11.2023	202311_46-202	JOAO JORGE REIS		1.367,10	505.018,56
08.11.2023	202311_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	505.448,48
08.11.2023	202311_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.367,10	506.815,58
08.11.2023	202311_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	507.245,50
08.11.2023	202311_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.367,10	508.612,60
08.11.2023	202311_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	509.042,52
08.11.2023	202311_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.367,10	510.409,62
08.11.2023	202311_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	510.839,54
08.11.2023	202311_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.367,10	512.206,64
08.11.2023	202311_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	512.636,56
08.11.2023	202311_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.367,10	514.003,66
08.11.2023	202311_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	514.433,58
08.11.2023	202311_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.367,10	515.800,68
08.11.2023	202311_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	516.230,60
08.11.2023	202311_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.367,10	517.597,70
08.11.2023	202311_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	518.027,62
08.11.2023	202311_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.367,10	519.394,72
08.11.2023	202311_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	519.824,64
08.11.2023	202311_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.367,10	521.191,74
08.11.2023	202311_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	521.621,66
08.11.2023	202311_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.367,10	522.988,76
08.11.2023	202311_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	523.418,68
08.11.2023	202311_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.367,10	524.785,78
08.11.2023	202311_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	525.215,70
08.11.2023	202311_48-202	TELEMACO CORREIA PINTO		1.367,10	526.582,80
08.11.2023	202311_48-202_9	TELEMACO CORREIA PINTO		429,92	527.012,72
08.11.2023	202311_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.367,10	528.379,82
08.11.2023	202311_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	528.809,74
08.11.2023	202311_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.367,10	530.176,84
08.11.2023	202311_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	530.606,76
08.11.2023	202311_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.367,10	531.973,86
08.11.2023	202311_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	532.403,78
08.11.2023	202311_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.367,10	533.770,88
08.11.2023	202311_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	534.200,80
08.11.2023	202311_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.367,10	535.567,90
08.11.2023	202311_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	535.997,82
08.11.2023	202311_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.367,10	537.364,92
08.11.2023	202311_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	537.794,84
08.11.2023	202311_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.367,10	539.161,94
08.11.2023	202311_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	539.591,86
08.11.2023	202311_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.367,10	540.958,96
08.11.2023	202311_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	541.388,88
08.11.2023	202311_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.367,10	542.755,98

08.11.2023	202311_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	543.185,90
08.11.2023	202311_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.367,10	544.553,00
08.11.2023	202311_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	544.982,92
08.11.2023	202311_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.367,10	546.350,02
08.11.2023	202311_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	546.779,94
08.11.2023	202311_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.367,10	548.147,04
08.11.2023	202311_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	548.576,96
08.11.2023	202311_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.367,10	549.944,06
08.11.2023	202311_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	550.373,98
08.11.2023	202311_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.367,10	551.741,08
08.11.2023	202311_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	552.171,00
08.11.2023	202311_51-101	FRANCISCO JOSE TORRES DE MENEZES		1.367,10	553.538,10
08.11.2023	202311_51-101_9	FRANCISCO JOSE TORRES DE MENEZES		429,92	553.968,02
08.11.2023	202311_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.367,10	555.335,12
08.11.2023	202311_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	555.765,04
08.11.2023	202311_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.367,10	557.132,14
08.11.2023	202311_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	557.562,06
08.11.2023	202311_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.367,10	558.929,16
08.11.2023	202311_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	559.359,08
08.11.2023	202311_51-301	DELDTY BASTOS FORTE		1.367,10	560.726,18
08.11.2023	202311_51-301_9	DELDTY BASTOS FORTE		429,92	561.156,10
08.11.2023	202311_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.367,10	562.523,20
08.11.2023	202311_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		429,92	562.953,12
08.11.2023	202311_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.367,10	564.320,22
08.11.2023	202311_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	564.750,14
08.11.2023	202311_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.367,10	566.117,24
08.11.2023	202311_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	566.547,16
08.11.2023	202311_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.367,10	567.914,26
08.11.2023	202311_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	568.344,18
08.11.2023	202311_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.367,10	569.711,28
08.11.2023	202311_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	570.141,20
08.11.2023	202311_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.367,10	571.508,30
08.11.2023	202311_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	571.938,22
08.11.2023	202311_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.367,10	573.305,32
08.11.2023	202311_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	573.735,24
08.11.2023	202311_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.367,10	575.102,34
08.11.2023	202311_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	575.532,26
08.11.2023	202311_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.367,10	576.899,36
08.11.2023	202311_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	577.329,28
08.11.2023	202311_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.367,10	578.696,38
08.11.2023	202311_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	579.126,30
08.11.2023	202311_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.367,10	580.493,40
08.11.2023	202311_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	580.923,32
08.11.2023	202311_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.367,10	582.290,42
08.11.2023	202311_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	582.720,34
08.11.2023	202311_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.367,10	584.087,44
08.11.2023	202311_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	584.517,36
08.11.2023	202311_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.367,10	585.884,46
08.11.2023	202311_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	586.314,38
08.11.2023	202311_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.367,10	587.681,48
08.11.2023	202311_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	588.111,40
08.11.2023	202311_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.367,10	589.478,50
08.11.2023	202311_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	589.908,42
08.11.2023	202311_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.367,10	591.275,52
08.11.2023	202311_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	591.705,44
08.11.2023	202311_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.367,10	593.072,54
08.11.2023	202311_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	593.502,46
08.11.2023	202311_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.367,10	594.869,56
08.11.2023	202311_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	595.299,48
08.11.2023	202311_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.367,10	596.666,58
08.11.2023	202311_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	597.096,50
08.11.2023	202311_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.367,10	598.463,60
08.11.2023	202311_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	598.893,52
08.11.2023	202311_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.367,10	600.260,62
08.11.2023	202311_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	600.690,54
08.11.2023	202311_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.367,10	602.057,64
08.11.2023	202311_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	602.487,56
08.11.2023	202311_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.367,10	603.854,66
08.11.2023	202311_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	604.284,58
08.11.2023	202311_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.367,10	605.651,68
08.11.2023	202311_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	606.081,60
08.11.2023	202311_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.367,10	607.448,70
08.11.2023	202311_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	607.878,62
08.11.2023	202311_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.367,10	609.245,72
08.11.2023	202311_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	609.675,64
08.11.2023	202311_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.367,10	611.042,74
08.11.2023	202311_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	611.472,66
08.11.2023	202311_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.367,10	612.839,76
08.11.2023	202311_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	613.269,68
08.11.2023	202311_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.367,10	614.636,78
08.11.2023	202311_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	615.066,70
08.11.2023	202311_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.367,10	616.433,80
08.11.2023	202311_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	616.863,72
08.11.2023	202311_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.367,10	618.230,82
08.11.2023	202311_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	618.660,74
08.11.2023	202311_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.367,10	620.027,84

08.11.2023	202311_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA	429,92	620.457,76
08.11.2023	202311_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO	1.367,10	621.824,86
08.11.2023	202311_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO	429,92	622.254,78
08.11.2023	202311_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	1.367,10	623.621,88
08.11.2023	202311_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO	429,92	624.051,80
08.11.2023	202311_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES	1.367,10	625.418,90
08.11.2023	202311_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES	429,92	625.848,82
08.11.2023	202311_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOÇA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR	1.367,10	627.215,92
08.11.2023	202311_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOÇA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR	429,92	627.645,84
08.11.2023	202311_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES	1.367,10	629.012,94
08.11.2023	202311_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES	429,92	629.442,86
08.11.2023	202311_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES	1.367,10	630.809,96
08.11.2023	202311_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES	429,92	631.239,88
08.11.2023	202311_58-201	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA	1.367,10	632.606,98
08.11.2023	202311_58-201_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA	429,92	633.036,90
08.11.2023	202311_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F	1.367,10	634.404,00
08.11.2023	202311_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F	429,92	634.833,92
08.11.2023	202311_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA	1.367,10	636.201,02
08.11.2023	202311_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA	429,92	636.630,94
08.11.2023	202311_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO	1.367,10	637.998,04
08.11.2023	202311_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO	429,92	638.427,96
08.11.2023	202311_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA	1.367,10	639.795,06
08.11.2023	202311_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA	429,92	640.224,98
08.11.2023	202311_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR	1.367,10	641.592,08
08.11.2023	202311_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR	429,92	642.022,00
08.11.2023	202311_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES	1.367,10	643.389,10
08.11.2023	202311_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES	429,92	643.819,02
08.11.2023	202311_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE	1.367,10	645.186,12
08.11.2023	202311_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE	429,92	645.616,04
08.11.2023	202311_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA	1.367,10	646.983,14
08.11.2023	202311_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA	429,92	647.413,06
08.11.2023	202311_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA	1.367,10	648.780,16
08.11.2023	202311_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA	429,92	649.210,08
08.11.2023	202311_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES	1.367,10	650.577,18
08.11.2023	202311_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES	429,92	651.007,10
08.11.2023	202311_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA	1.367,10	652.374,20
08.11.2023	202311_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA	429,92	652.804,12
08.11.2023	202311_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO	1.367,10	654.171,22
08.11.2023	202311_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO	429,92	654.601,14
08.11.2023	202311_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO	1.367,10	655.968,24
08.11.2023	202311_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO	429,92	656.398,16
08.11.2023	202311_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST	1.367,10	657.765,26
08.11.2023	202311_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST	429,92	658.195,18
08.11.2023	202311_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONENBERGER L. DO REGO	1.367,10	659.562,28
08.11.2023	202311_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONENBERGER L. DO REGO	429,92	659.992,20
08.11.2023	202311_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A	1.367,10	661.359,30
08.11.2023	202311_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A	429,92	661.789,22
08.11.2023	202311_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES	1.367,10	663.156,32
08.11.2023	202311_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES	429,92	663.586,24
08.11.2023	202311_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA	1.367,10	664.953,34
08.11.2023	202311_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA	429,92	665.383,26
08.11.2023	202311_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA	1.367,10	666.750,36
08.11.2023	202311_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA	429,92	667.180,28
08.11.2023	202311_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO	1.367,10	668.547,38
08.11.2023	202311_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO	429,92	668.977,30
08.11.2023	202311_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO	1.367,10	670.344,40
08.11.2023	202311_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO	429,92	670.774,32
08.11.2023	202311_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES	1.367,10	672.141,42
08.11.2023	202311_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES	429,92	672.571,34
08.11.2023	202311_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND	1.367,10	673.938,44
08.11.2023	202311_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND	429,92	674.368,36
08.11.2023	202311_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA	1.367,10	675.735,46
08.11.2023	202311_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA	429,92	676.165,38
08.11.2023	202311_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	1.367,10	677.532,48
08.11.2023	202311_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA	429,92	677.962,40
08.11.2023	202311_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE	1.367,10	679.329,50
08.11.2023	202311_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE	429,92	679.759,42
08.11.2023	202311_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA	1.367,10	681.126,52
08.11.2023	202311_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA	429,92	681.556,44
08.11.2023	202311_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ	1.367,10	682.923,54
08.11.2023	202311_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ	429,92	683.353,46
08.11.2023	202311_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU	1.367,10	684.720,56
08.11.2023	202311_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU	429,92	685.150,48
08.11.2023	202311_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA	1.367,10	686.517,58
08.11.2023	202311_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA	429,92	686.947,50
08.11.2023	202311_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS	1.367,10	688.314,60
08.11.2023	202311_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS	429,92	688.744,52
08.11.2023	202311_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO	1.367,10	690.111,62
08.11.2023	202311_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO	429,92	690.541,54
08.11.2023	202311_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO	1.367,10	691.908,64
08.11.2023	202311_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO	429,92	692.338,56
08.11.2023	202311_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO	1.367,10	693.705,66
08.11.2023	202311_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO	429,92	694.135,58
08.11.2023	202311_64-102	CARLOS AFONSO SILVA	1.367,10	695.502,68
08.11.2023	202311_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA	429,92	695.932,60

08.11.2023	202311_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			1.367,10	697.299,70
08.11.2023	202311_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			429,92	697.729,62
08.11.2023	202311_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.367,10	699.096,72
08.11.2023	202311_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			429,92	699.526,64
08.11.2023	202311_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA			1.367,10	700.893,74
08.11.2023	202311_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA			429,92	701.323,66
08.11.2023	202311_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			1.367,10	702.690,76
08.11.2023	202311_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			429,92	703.120,68
08.11.2023	202311_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA			1.367,10	704.487,78
08.11.2023	202311_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA			429,92	704.917,70
08.11.2023	202311_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			1.367,10	706.284,80
08.11.2023	202311_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			429,92	706.714,72
08.11.2023	202311_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			1.367,10	708.081,82
08.11.2023	202311_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			429,92	708.511,74
08.11.2023	202311_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			1.367,10	709.878,84
08.11.2023	202311_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			429,92	710.308,76
08.11.2023	202311_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			1.367,10	711.675,86
08.11.2023	202311_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			429,92	712.105,78
08.11.2023	202311_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			1.367,10	713.472,88
08.11.2023	202311_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			429,92	713.902,80
08.11.2023	202311_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			1.367,10	715.269,90
08.11.2023	202311_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			429,92	715.699,82
08.11.2023	202311_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			1.367,10	717.066,92
08.11.2023	202311_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			429,92	717.496,84
08.11.2023	202311_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			1.367,10	718.863,94
08.11.2023	202311_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			429,92	719.293,86
08.11.2023	202311_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			1.367,10	720.660,96
08.11.2023	202311_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			429,92	721.090,88
08.11.2023	202311_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN			1.367,10	722.457,98
08.11.2023	202311_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN			429,92	722.887,90
08.11.2023	202311_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			1.367,10	724.255,00
08.11.2023	202311_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			429,92	724.684,92
08.11.2023	202311_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			1.367,10	726.052,02
08.11.2023	202311_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			429,92	726.481,94
08.11.2023	202311_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			1.367,10	727.849,04
08.11.2023	202311_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			429,92	728.278,96
08.11.2023	202311_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA			1.367,10	729.646,06
08.11.2023	202311_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA			429,92	730.075,98
08.11.2023	202311_67-202	FREDERICO PARENTE ROCHA			1.367,10	731.443,08
08.11.2023	202311_67-202_9	FREDERICO PARENTE ROCHA			429,92	731.873,00
08.11.2023	202311_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			1.367,10	733.240,10
08.11.2023	202311_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			429,92	733.670,02
08.11.2023	202311_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA			1.367,10	735.037,12
08.11.2023	202311_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA			429,92	735.467,04
08.11.2023	202311_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			1.367,10	736.834,14
08.11.2023	202311_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			429,92	737.264,06
08.11.2023	202311_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			1.367,10	738.631,16
08.11.2023	202311_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			429,92	739.061,08
08.11.2023	202311_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.367,10	740.428,18
08.11.2023	202311_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			429,92	740.858,10
08.11.2023	202311_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.367,10	742.225,20
08.11.2023	202311_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			429,92	742.655,12
08.11.2023	202311_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			1.367,10	744.022,22
08.11.2023	202311_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			429,92	744.452,14
08.11.2023	202311_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			1.367,10	745.819,24
08.11.2023	202311_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			429,92	746.249,16
08.11.2023	202311_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			1.367,10	747.616,26
08.11.2023	202311_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			429,92	748.046,18
08.11.2023	202311_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			1.367,10	749.413,28
08.11.2023	202311_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			429,92	749.843,20
08.11.2023	202311_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			1.367,10	751.210,30
08.11.2023	202311_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			429,92	751.640,22
08.11.2023	202311_69-202	JOSE IVALDI BRAGA			1.367,10	753.007,32
08.11.2023	202311_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA			429,92	753.437,24
08.11.2023	202311_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			1.367,10	754.804,34
08.11.2023	202311_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			429,92	755.234,26
08.11.2023	202311_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			1.367,10	756.601,36
08.11.2023	202311_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			429,92	757.031,28
08.11.2023	202311_70-101	JIME BRAGA			1.367,10	758.398,38
08.11.2023	202311_70-101_9	JIME BRAGA			429,92	758.828,30
08.11.2023	202311_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			1.367,10	760.195,40
08.11.2023	202311_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			429,92	760.625,32
08.11.2023	202311_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			1.367,10	761.992,42
08.11.2023	202311_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			429,92	762.422,34
08.11.2023	202311_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA			1.367,10	763.789,44
08.11.2023	202311_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA			429,92	764.219,36
08.11.2023	202311_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			1.367,10	765.586,46
08.11.2023	202311_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			429,92	766.016,38
08.11.2023	202311_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			1.367,10	767.383,48
08.11.2023	202311_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			429,92	767.813,40
08.11.2023	202311_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			1.367,10	769.180,50
08.11.2023	202311_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			429,92	769.610,42
08.11.2023	202311_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			1.367,10	770.977,52
08.11.2023	202311_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			429,92	771.407,44
08.11.2023	202311_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO			1.367,10	772.774,54
08.11.2023	202311_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO			429,92	773.204,46

08.11.2023	202311_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	774.571,56
08.11.2023	202311_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	775.001,48
08.11.2023	202311_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		1.367,10	776.368,58
08.11.2023	202311_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		429,92	776.798,50
08.11.2023	202311_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.367,10	778.165,60
08.11.2023	202311_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	778.595,52
08.11.2023	202311_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.367,10	779.962,62
08.11.2023	202311_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	780.392,54
08.11.2023	202311_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.367,10	781.759,64
08.11.2023	202311_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	782.189,56
08.11.2023	202311_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.367,10	783.556,66
08.11.2023	202311_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	783.986,58
08.11.2023	202311_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.367,10	785.353,68
08.11.2023	202311_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	785.783,60
08.11.2023	202311_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.367,10	787.150,70
08.11.2023	202311_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	787.580,62
08.11.2023	202311_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO /EDUARDO		1.367,10	788.947,72
08.11.2023	202311_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO /EDUARDO		429,92	789.377,64
08.11.2023	202311_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	790.744,74
08.11.2023	202311_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	791.174,66
08.11.2023	202311_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	792.541,76
08.11.2023	202311_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	792.971,68
08.11.2023	202311_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	794.338,78
08.11.2023	202311_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	794.768,70
08.11.2023	202311_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	796.135,80
08.11.2023	202311_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	796.565,72
08.11.2023	202311_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	797.932,82
08.11.2023	202311_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	798.362,74
08.11.2023	202311_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	799.729,84
08.11.2023	202311_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	800.159,76
08.11.2023	202311_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.367,10	801.526,86
08.11.2023	202311_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	801.956,78
08.11.2023	202311_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.367,10	803.323,88
08.11.2023	202311_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	803.753,80
08.11.2023	202311_74-201	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.367,10	805.120,90
08.11.2023	202311_74-201_9	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	805.550,82
08.11.2023	202311_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.367,10	806.917,92
08.11.2023	202311_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	807.347,84
08.11.2023	202311_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.367,10	808.714,94
08.11.2023	202311_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	809.144,86
08.11.2023	202311_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.367,10	810.511,96
08.11.2023	202311_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	810.941,88
08.11.2023	202311_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.367,10	812.308,98
08.11.2023	202311_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	812.738,90
08.11.2023	202311_75-102	JOSE MARIA ALBUQUERQUE TELES		1.367,10	814.106,00
08.11.2023	202311_75-102_9	JOSE MARIA ALBUQUERQUE TELES		429,92	814.535,92
08.11.2023	202311_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.367,10	815.903,02
08.11.2023	202311_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	816.332,94
08.11.2023	202311_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.367,10	817.700,04
08.11.2023	202311_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	818.129,96
08.11.2023	202311_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.367,10	819.497,06
08.11.2023	202311_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	819.926,98
08.11.2023	202311_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.367,10	821.294,08
08.11.2023	202311_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	821.724,00
08.11.2023	202311_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.367,10	823.091,10
08.11.2023	202311_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	823.521,02
08.11.2023	202311_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.367,10	824.888,12
08.11.2023	202311_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	825.318,04
08.11.2023	202311_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.367,10	826.685,14
08.11.2023	202311_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	827.115,06
08.11.2023	202311_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.367,10	828.482,16
08.11.2023	202311_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	828.912,08
08.11.2023	202311_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.367,10	830.279,18
08.11.2023	202311_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	830.709,10
08.11.2023	202311_76-302	HILDA BALBI		1.367,10	832.076,20
08.11.2023	202311_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	832.506,12
08.11.2023	202311_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.367,10	833.873,22
08.11.2023	202311_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	834.303,14
08.11.2023	202311_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.367,10	835.670,24
08.11.2023	202311_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	836.100,16
08.11.2023	202311_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.367,10	837.467,26
08.11.2023	202311_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	837.897,18
08.11.2023	202311_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.367,10	839.264,28
08.11.2023	202311_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	839.694,20
08.11.2023	202311_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	841.061,30
08.11.2023	202311_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	841.491,22
08.11.2023	202311_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	842.858,32
08.11.2023	202311_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	843.288,24
08.11.2023	202311_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.367,10	844.655,34
08.11.2023	202311_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	845.085,26
08.11.2023	202311_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.367,10	846.452,36
08.11.2023	202311_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	846.882,28
08.11.2023	202311_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.367,10	848.249,38
08.11.2023	202311_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	848.679,30
08.11.2023	202311_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.367,10	850.046,40

08.11.2023	202311_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	850.476,32
08.11.2023	202311_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.367,10	851.843,42
08.11.2023	202311_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	852.273,34
08.11.2023	202311_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.367,10	853.640,44
08.11.2023	202311_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	854.070,36
08.11.2023	202311_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.367,10	855.437,46
08.11.2023	202311_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	855.867,38
08.11.2023	202311_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.367,10	857.234,48
08.11.2023	202311_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	857.664,40
08.11.2023	202311_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.367,10	859.031,50
08.11.2023	202311_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	859.461,42
08.11.2023	202311_79-202	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		1.367,10	860.828,52
08.11.2023	202311_79-202_9	SANDRA MORAES PONTE SOUZA		429,92	861.258,44
08.11.2023	202311_79-301	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.367,10	862.625,54
08.11.2023	202311_79-301_9	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	863.055,46
08.11.2023	202311_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.367,10	864.422,56
08.11.2023	202311_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	864.852,48
08.11.2023	202311_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.367,10	866.219,58
08.11.2023	202311_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92	866.649,50
08.11.2023	202311_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.367,10	868.016,60
08.11.2023	202311_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92	868.446,52
08.11.2023	202311_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	869.813,62
08.11.2023	202311_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	870.243,54
08.11.2023	202311_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	871.610,64
08.11.2023	202311_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	872.040,56
08.11.2023	202311_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.367,10	873.407,66
08.11.2023	202311_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92	873.837,58
08.11.2023	202311_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.367,10	875.204,68
08.11.2023	202311_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92	875.634,60
08.11.2023	202311_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.367,10	877.001,70
08.11.2023	202311_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		429,92	877.431,62
08.11.2023	202311_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.367,10	878.798,72
08.11.2023	202311_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92	879.228,64
08.11.2023	202311_81-201	NELIO ZAUDE		1.367,10	880.595,74
08.11.2023	202311_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92	881.025,66
08.11.2023	202311_81-202	NELIO ZAUDE		1.367,10	882.392,76
08.11.2023	202311_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92	882.822,68
08.11.2023	202311_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.367,10	884.189,78
08.11.2023	202311_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92	884.619,70
08.11.2023	202311_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.367,10	885.986,80
08.11.2023	202311_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92	886.416,72
08.11.2023	202311_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.367,10	887.783,82
08.11.2023	202311_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92	888.213,74
08.11.2023	202311_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.367,10	889.580,84
08.11.2023	202311_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92	890.010,76
08.11.2023	202311_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.367,10	891.377,86
08.11.2023	202311_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92	891.807,78
08.11.2023	202311_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.367,10	893.174,88
08.11.2023	202311_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92	893.604,80
08.11.2023	202311_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	894.971,90
08.11.2023	202311_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	895.401,82
08.11.2023	202311_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	896.768,92
08.11.2023	202311_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	897.198,84
08.11.2023	202311_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.367,10	898.565,94
08.11.2023	202311_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92	898.995,86
08.11.2023	202311_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.367,10	900.362,96
08.11.2023	202311_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92	900.792,88
08.11.2023	202311_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.367,10	902.159,98
08.11.2023	202311_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92	902.589,90
08.11.2023	202311_83-202	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		1.367,10	903.957,00
08.11.2023	202311_83-202_9	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		429,92	904.386,92
08.11.2023	202311_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.367,10	905.754,02
08.11.2023	202311_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92	906.183,94
08.11.2023	202311_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.367,10	907.551,04
08.11.2023	202311_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92	907.980,96
08.11.2023	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			904.680,96 3.300,00
				904.680,96	904.680,96
				904.680,96	904.680,96 3.300,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-