



BALANCETE DO PERÍODO 2023/12

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 **DEZEMBRO 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)**

Análise conferida balancete do mês em
por item.

DATA: 20/01/2024 ASS.: Maria Auricélia Paiva

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

DATA: 22/01/2024 ASS.: José do Egito

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

Analisado as despesas em
de folhas aprovado

DATA: 22/01/24 ASS.: Eudes José Bastos

ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

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

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

✓ DESPESAS DIÁRIAS

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

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO referente a 31. Dez 2023 comparado com 30. Nov 2023

ATIVO

31. Dez 2023 30. Nov 2023

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

| | | |
|--|------------|--------------|
| 1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2 | 298,66 | 8.968,40 |
| 1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO | - | 28.895,54 |
| 1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7 | 14.893,42 | 7.927,62 |
| 1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO | 51,79 | 1.951,45 |
| 1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA) | 916.135,40 | 1.036.553,97 |
| 1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0 | 13.589,62 | 291,50 |

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

944.968,89 1.084.588,48

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 | 1.736,02 | 1.280,94 |

ATIVO CIRCULANTE

5.516,02 5.060,94

ATIVOS A RECEBER

| | | |
|--|-----------|-----------|
| 1109 - Vale-Adiantamento | 3.033,33 | 3.585,00 |
| 1118 - Acordo - BL 21 AP 301 | 10.505,85 | 11.819,08 |
| 1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado) | 34.680,25 | 34.680,25 |

ATIVOS A RECEBER

48.219,43 50.084,33

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

203.269,00 203.269,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.201.973,34 1.343.002,75

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(141.029,41)

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS

01. Dez 2023
31. Dez 2023

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4312 - Taxa Ordinaria-202312 659.463,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 659.463,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6312 - Taxa Fundo de Reserva-202312 32.419,80
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 32.419,80

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8312 - Taxa Recuperacao Estrutural -202312 214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS 214.100,16

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9206 - Taxa Uso Salao de Festas 199,20
9207 - Taxa Uso Churrasqueira 800,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas 14.189,22
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS 15.188,42

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores 425,00
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores 1.394,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV 1.819,00

RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS

9331 - Receitas com Doacao Natal Funcionarios 5.510,00
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS 5.510,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS) 21.436,13
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES) 180,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 260,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA) 1.900,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 220,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE) 890,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS 24.886,13

OUTRAS RECEITAS

9362 - Receita com Multa de Atraso 3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes 7.179,10
9398 - Creditos/Debitos Diversos (852,31)
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas 4.654,26
OUTRAS RECEITAS 14.781,05

TOTAL DE RECEITAS

968.167,56

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 8.083,80
9402 - Despesa com Compras de Bebidas 3.431,21

| | |
|--|-------------------|
| 9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes | 270,00 |
| 9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados | 2.397,82 |
| DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA | 14.182,83 |
| 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 | 1.868,52 |
| 9452 - Despesa com Material Hidraulico | 425,56 |
| 9453 - Despesa com Material de Limpeza | 6.360,06 |
| 9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina | 14.080,40 |
| 9456 - Despesa com Jardinagem | 4.870,00 |
| 9459 - Despesa com Materiais de Escritorio | 375,13 |
| 9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos | 599,90 |
| 9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas | 738,00 |
| 9469 - Despesa com Frete | 1.580,00 |
| DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO | 30.897,57 |
| DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS | |
| 9510 - Despesa com Salarios | 187.825,86 |
| 9511 - Despesa com Salarios Complementar | 15.575,82 |
| 9512 - Despesa com Ferias | 9.614,31 |
| 9515 - Despesa com 13o Salario | 385,32 |
| 9516 - Despesa com INSS | 168.017,61 |
| 9517 - Despesa com FGTS | 17.418,67 |
| 9518 - Despesa com PIS | 2.703,99 |
| 9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO | 43.180,00 |
| 9521 - Despesa com Vale-Transporte | 2.432,35 |
| 9522 - Despesa com Transporte Funcionarios | 18.908,00 |
| 9523 - Despesa com IRRF | 2.130,38 |
| 9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato | 21.407,73 |
| 9525 - Despesa com Medicamentos | 45,00 |
| 9526 - Despesa com Pensao Alimenticia | 1.281,79 |
| 9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato | 9.936,00 |
| 9528 - Despesa com ISS | 325,93 |
| 9530 - Despesa com Fardamento | 4.290,00 |
| 9531 - Despesa com EPI | 1.037,10 |
| 9537 - Despesa com Cesta Basica | 8.523,49 |
| DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS | 515.039,35 |
| SERVICOS ESSENCIAIS | |
| 9560 - Despesa com Energia Eletrica | 25.354,08 |
| 9561 - Despesa com Pannel Solar | 34.638,14 |
| 9562 - Despesa com Gas GLP | 9.149,31 |
| 9566 - Despesas com Telefonia | 1.543,76 |
| 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 | 76.344,21 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | |
| 9611 - Despesas com Administrador | 14.000,85 |

| | |
|---|------------------|
| 9612 - Despesas com Copias-Contrato | 785,59 |
| 9616 - Despesas com Contador-Contrato | 2.640,00 |
| 9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio | 538,60 |
| 9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato | 399,20 |
| 9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos | 274,00 |
| 9624 - Despesas com Condominio Garantido | 12.624,15 |
| 9625 - Despesas com Cobranças Processuais | 77,81 |
| DESPESAS ADMINISTRATIVAS | 31.340,20 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO | |
| 9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas | 5.765,00 |
| 9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros | 1.976,00 |
| 9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas | 2.588,45 |
| 9667 - Despesas com Manutencao Computadores | 1.215,00 |
| 9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso | 1.755,00 |
| 9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) | 179,83 |
| 9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato | 907,50 |
| MANUTENCAO E CONSERVACAO | 14.386,78 |
| SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS | |
| 9705 - Despesas com ASOs | 287,00 |
| 9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio | 300,00 |
| 9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho | 1.650,00 |
| SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS | 2.237,00 |
| OBRAS E/OU MELHORIAS | |
| 9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias | 78.289,38 |
| 9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos | 10.470,00 |
| OBRAS E/OU MELHORIAS | 88.759,38 |
| DESPESAS DIVERSAS | |
| 9808 - Despesas Natal Funcionarios (Repasse Proprietarios) | 9.800,00 |
| 9810 - Despesas com Combustivel | 1.539,37 |
| 9820 - Despesas com Esporte/Lazer | 10.000,00 |
| 9830 - Despesas Eventuais | 300,00 |
| 9835 - Despesas Decoracao Natalina | 10.364,00 |
| 9840 - Despesas com Fitness | 2.802,74 |
| 9845 - Despesas com Advogados | 2.374,06 |
| 9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) | 4.566,70 |
| DESPESAS DIVERSAS | 41.746,87 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | |
| 9851 - Despesas com Cobranca Bancaria | 1.181,03 |
| 9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas | 9,00 |
| DESPESAS FINANCEIRAS | 1.190,03 |
| DESPESAS COLUNAS ELEVADORES | |
| 9870 - Despesas COLUNA Elev BL 77 | 1.250,00 |
| DESPESAS COLUNAS ELEVADORES | 1.250,00 |
| DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES | |
| 9911 - Despesas Elevador BL 70 | 12.750,00 |
| 9921 - Despesas Elevador BL 77 | 11.000,00 |
| 9922 - Despesas Elevador BL 55 | 1.750,00 |
| DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES | 25.500,00 |
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS | |
| 9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville | 10.857,90 |
| 9941 - Despesas com Cerca Eletrica | 553,20 |
| 9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls | 12.375,33 |

| | |
|---|------------------|
| 9945 - Despesas com Fogos Reveillon 2023/2024 | 9.400,00 |
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS | 33.186,43 |

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

| | |
|---|------------|
| 9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral | 26.460,07 |
| 9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra | 102.571,96 |
| 9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao | 24.540,06 |
| 9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos | 8.358,25 |
| 9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados | 9.850,00 |
| 9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento | 7.100,00 |
| 9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras | 8.870,00 |
| 9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras | 7.862,40 |
| 9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso | 34.587,08 |
| 9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos | 1.350,00 |

| | |
|---|-------------------|
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO | 231.549,82 |
|---|-------------------|

TOTAL DE DESPESAS

1.109.196,97

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

(141.029,41)

Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: OBRA

| RECEITAS | 01. Dez 2023 | 31. Dez 2023 |
|---|--------------|--------------|
| RECEITA DE TAXAS EXTRAS | | |
| 8312 - Taxa Recuperacao Estrutural -202312 | | 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 FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS | | |
| 9516 - Despesa com INSS | | 28.366,05 |
| DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS | | 28.366,05 |
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO | | |
| 9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral | | 26.460,07 |
| 9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra | | 102.571,96 |
| 9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao | | 24.540,06 |
| 9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos | | 3.785,25 |
| 9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados | | 9.850,00 |
| 9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento | | 7.100,00 |
| 9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras | | 8.870,00 |
| 9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras | | 7.862,40 |
| 9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso | | 34.587,08 |
| 9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos | | 1.350,00 |
| DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO | | 226.976,82 |
| TOTAL DE DESPESAS | | 255.342,87 |
| SUPERÁVIT/(DÉFICIT): | | (27.053,49) |

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

| | Data de pagamento | ID | Fatura/Recibo | Fornecedor | Total | Total Efetuado | Data de Vencimento | Notas | Centro de Custo |
|----|-------------------|--------|---|---|------------------|------------------|--------------------|--|-----------------|
| 1 | 01.12.2023 | 171697 | AUXILIO TRANSPORTE | Funcionario | 108,00 | 108,00 | 01.12.2023 | DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 2 | 01.12.2023 | 170216 | NF 102896 | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | 670,30 | 670,30 | 01.12.2023 | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL | ORDINARIA |
| 3 | 01.12.2023 | 171742 | NF 1442 | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS | 300,00 | 300,00 | 01.12.2023 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | ORDINARIA |
| 4 | 01.12.2023 | 171480 | NF 15159 | LAFAIETE TINTAS | 142,00 | 142,00 | 01.12.2023 | DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS DEVIDO A VAZAMENTO | ORDINARIA |
| 5 | 01.12.2023 | 171481 | NF 15160 | LAFAIETE TINTAS | 2.536,00 | 2.536,00 | 01.12.2023 | DESTINADO A PINTURA DE POSTES, BANCOS E LIXEIRAS DE MADEIRA | ORDINARIA |
| 6 | 01.12.2023 | 171573 | NF 15991 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | 2.840,00 | 2.840,00 | 01.12.2023 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | OBRA |
| 7 | 01.12.2023 | 171743 | NF 1 DE 2 | ART SOL SOMBREIROS LTDA ME | 988,00 | 988,00 | 01.12.2023 | DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA | ORDINARIA |
| 8 | 01.12.2023 | 173079 | NF 226 | MERCADO PAGO | 847,08 | 847,08 | 01.12.2023 | DESPESA COM PÁ COLETORA DE RESÍDUOS | ORDINARIA |
| 9 | 01.12.2023 | 171587 | NF 2877130 | RB COM IND LTDA | 2.036,81 | 2.036,81 | 01.12.2023 | DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 10 | 01.12.2023 | 173077 | NF 296 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 01.12.2023 | DESTINADA A PINTURA DO BL 09 | OBRA |
| 11 | 01.12.2023 | 173078 | NF 31 | MARCELO JARDIM | 3.200,00 | 3.200,00 | 01.12.2023 | DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA | OBRA |
| 12 | 01.12.2023 | 171740 | NF 62130 1 DE 3 | 000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO | 3.798,00 | 3.798,00 | 01.12.2023 | DESTINADO AOS BLOCOS | ORDINARIA |
| 13 | 01.12.2023 | 171696 | RECIBO | Funcionario | 79,80 | 79,80 | 01.12.2023 | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA MARLOS | ORDINARIA |
| 14 | 01.12.2023 | 171737 | REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | 11.000,00 | 11.000,00 | 01.12.2023 | DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77 2 DE 2 | ELEVADORES |
| 15 | 01.12.2023 | 171741 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | 648,00 | 648,00 | 01.12.2023 | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE DIAS 18, 19, 25, 26, 29 E 30 DE NOVEMBRO | ORDINARIA |
| 16 | 01.12.2023 | 171739 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | 300,00 | 300,00 | 01.12.2023 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | ORDINARIA |
| 17 | 01.12.2023 | 171738 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | 255,00 | 255,00 | 01.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO GERAIS IVONILDO DE 01 A 30 DE NOV | ORDINARIA |
| | | | | | 38.748,99 | 38.748,99 | | | |
| 18 | 04.12.2023 | 170218 | NF 645675 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA | 8.235,00 | 8.235,00 | 03.12.2023 | DESPESA COM PRODUTOS QUIMICOS | ORDINARIA |
| 19 | 04.12.2023 | 171754 | CP230218751 | COMPRAS DIVERSAS | 45,00 | 45,00 | 04.12.2023 | MEDIDOR DE PRESSÃO DESTINADO AO AMBULATÓRIO | ORDINARIA |
| 20 | 04.12.2023 | 171484 | NF 04 | FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O | 130,00 | 130,00 | 04.12.2023 | DESTINADO AO ESTOQUE ALMOX | ORDINARIA |
| 21 | 04.12.2023 | 171753 | NF 150231 | ACO SHOPPING COMERCIO LTDA | 582,00 | 582,00 | 04.12.2023 | TELHA PARA MANUTENCAO DAS VARANDAS | ORDINARIA |
| 22 | 04.12.2023 | 171720 | NF 2448969 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | 184,36 | 184,36 | 04.12.2023 | DESPESA COM BEBIDAS PARA O SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 23 | 04.12.2023 | 171719 | NF 2448970 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | 511,92 | 511,92 | 04.12.2023 | DESPESA COM BEBIDAS PARA O SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 24 | 04.12.2023 | 171702 | NF 26 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA | 378,40 | 378,40 | 04.12.2023 | SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 25 | 04.12.2023 | 171585 | NF 277836 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | 683,35 | 683,35 | 04.12.2023 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 26 | 04.12.2023 | 171751 | NF 4209 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | 2.340,00 | 2.340,00 | 04.12.2023 | DESTINADO AOS QUIOSQUES | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|----------------------------------|-----------------------------------|------------------|------------------|------------|---|-----------|
| 27 | 04.12.2023 | 170217 | NF 476701 2/2 | MG DISTRIBUIDORA | 375,13 | 375,13 | 04.12.2023 | DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, SINDICO E ALMOX | ORDINARIA |
| 28 | 04.12.2023 | 170222 | NF 8438 | FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA | 2.033,30 | 2.033,30 | 04.12.2023 | DESTINADO A CASINHA DOS GATOS | ORDINARIA |
| 29 | 04.12.2023 | 170220 | NF 946426 | NILO MAIA | 1.532,95 | 1.532,95 | 04.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 30 | 04.12.2023 | 170219 | NF 946427 | NILO MAIA | 1.548,97 | 1.548,97 | 04.12.2023 | DESTINADO A QUIOSQUES ILHA DOS VENTOS | ORDINARIA |
| 31 | 04.12.2023 | 171729 | PALHAS | JORGE LUIS DA SILVA | 1.230,00 | 1.230,00 | 04.12.2023 | DESPESA COM COMPRA DE PALHAS E PONTALETES PARA OS QUIOSQUES. | ORDINARIA |
| 32 | 04.12.2023 | 171750 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | 244,00 | 244,00 | 04.12.2023 | MANUTENCAO DA BROS LARANJA | ORDINARIA |
| 33 | 04.12.2023 | 171755 | SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER | Funcionario | 965,60 | 965,60 | 04.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 34 | 04.12.2023 | 171747 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | 75,00 | 75,00 | 04.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 03/12 | ORDINARIA |
| | | | | | 21.094,98 | 21.094,98 | | | |
| 35 | 05.12.2023 | 171630 | COELCE | COELCE | 1.890,26 | 1.890,26 | 05.12.2023 | PAGAMENTO DA COELCE | ORDINARIA |
| 36 | 05.12.2023 | 171487 | NF 28039 | SOPREMA LTDA | 18.649,06 | 18.649,06 | 05.12.2023 | DESPESA COM MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO TETO DOS BLOCOS DA OBRA 09 E 11 | OBRA |
| 37 | 05.12.2023 | 170223 | NF 947211 | NILO MAIA | 798,52 | 798,52 | 05.12.2023 | DESTINADO A PINTURA GERAL | ORDINARIA |
| 38 | 05.12.2023 | 171731 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 132,75 | 132,75 | 05.12.2023 | DESTINADO A ADM | ORDINARIA |
| 39 | 05.12.2023 | 171749 | RECIBO NOVEMBRO | GIRLENO LAURENTINO BARBOSA | 500,00 | 500,00 | 05.12.2023 | DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | ORDINARIA |
| | | | | | 21.970,59 | 21.970,59 | | | |
| 40 | 06.12.2023 | 171783 | COELCE | COELCE | 1.667,99 | 1.667,99 | 06.12.2023 | PAGAMENTO DA COELCE | ORDINARIA |
| 41 | 06.12.2023 | 171785 | NF | GERENCIAL CONTABILIDADE | 2.640,00 | 2.640,00 | 06.12.2023 | DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVEMBRO/2023 | ORDINARIA |
| 42 | 06.12.2023 | 171784 | NF 1253 | F M G ARRUDA | 785,59 | 785,59 | 06.12.2023 | DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS NOVEMBRO/2023 | ORDINARIA |
| 43 | 06.12.2023 | 170225 | NF 171918 | REJUNTAMIX IND E COM | 1.140,00 | 1.140,00 | 06.12.2023 | DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 44 | 06.12.2023 | 173085 | NF 34 1 DE 2 | LUIS BERNARDO FAUSTINO O NASCIME | 2.250,00 | 2.250,00 | 06.12.2023 | DESPESA COM FORRO DE GESSO | OBRA |
| 45 | 06.12.2023 | 170224 | NF 7466 | ELETRICA FORTALEZA LTDA | 901,00 | 901,00 | 06.12.2023 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | ORDINARIA |
| 46 | 06.12.2023 | 171786 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | 350,00 | 350,00 | 06.12.2023 | DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS 67 AO 54 | ORDINARIA |
| 47 | 06.12.2023 | 171787 | SERVICOS PRESTADOS ACADEMIA | Funcionario | 1.596,82 | 1.596,82 | 06.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE 06.12.2023 A 05.12.2023(FUNCIÓNÁRIA REJANE ESTAVA DE FÉRIAS NESSE PERIODO) | ORDINARIA |
| | | | | | 11.331,40 | 11.331,40 | | | |
| 48 | 07.12.2023 | 171792 | FGTS APRENDIZ 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO | 28,73 | 28,73 | 07.12.2023 | DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 11/2023. | ORDINARIA |
| 49 | 07.12.2023 | 173086 | FGTS OBRA 2023/11 | MINISTERIO DO TRABALHO | 3.962,15 | 3.962,15 | 07.12.2023 | DESPESA COM FGTS | OBRA |
| 50 | 07.12.2023 | 171791 | FGTS ORDINARIO 2023/11 | MINISTERIO DO TRABALHO | 17.389,94 | 17.389,94 | 07.12.2023 | DESPESA COM FGTS | ORDINARIA |
| 51 | 07.12.2023 | 171477 | NF 113449 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 599,90 | 599,90 | 07.12.2023 | DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIAS | ORDINARIA |
| 52 | 07.12.2023 | 171464 | NF 116991 | COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA | 720,00 | 720,00 | 07.12.2023 | DESPESA COM MANUTENCAO DOS QUIOSQUES | ORDINARIA |
| 53 | 07.12.2023 | 171473 | NF 646136 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA | 239,25 | 239,25 | 07.12.2023 | DESTINADO A ADM , ACADEMIA, SAUNA E PORTARIAS | ORDINARIA |
| 54 | 07.12.2023 | 171478 | NF 75233 | VIP TINTAS LTDA | 402,00 | 402,00 | 07.12.2023 | DESPESA COM PINTURA DO MEIO FIO E QUEBRAMOLAS | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|----|------------|--------|---|---|-----------|-----------|------------|--|------------|
| 55 | 07.12.2023 | 171479 | NF 87527 | COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | 553,20 | 553,20 | 07.12.2023 | DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA | ORDINARIA |
| 56 | 07.12.2023 | 171794 | RECIBO TAXI FUNCIONARIO IDA AO HOSPITAL | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA | 530,00 | 530,00 | 07.12.2023 | DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS SALAO DE JOGOS E SAUNA | ORDINARIA |
| | | | | | 24.425,17 | 24.425,17 | | | |
| 57 | 08.12.2023 | 171840 | CONDGARANTIDO202312 | NEWPRAD | 13.657,15 | 13.657,15 | 30.12.2023 | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO | ORDINARIA |
| 58 | 08.12.2023 | 171868 | NF | CARLOS DE SOUZA COSTA FILHO | 1.250,00 | 1.250,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA COLUNA DO BL 77 | ELEVADORES |
| 59 | 08.12.2023 | 171864 | NF 09 | FRANCISCO NEUTON DE SOUSA | 907,50 | 907,50 | 08.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV. | ORDINARIA |
| 60 | 08.12.2023 | 171799 | NF 1225 | UNIAO NORDESTINA EIREI - ME | 18.800,00 | 18.800,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 11/2023 | ORDINARIA |
| 61 | 08.12.2023 | 171865 | NF 12600 MARMITAS | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | 2.808,00 | 2.808,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE NOVEMBRO | ORDINARIA |
| 62 | 08.12.2023 | 171866 | NF 12601 CAFE | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | 4.968,00 | 4.968,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE NOVEMBRO | ORDINARIA |
| 63 | 08.12.2023 | 171847 | NF 140 | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES | 3.500,00 | 3.500,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA | OBRA |
| 64 | 08.12.2023 | 171474 | NF 1413 | A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | 2.970,00 | 2.970,00 | 08.12.2023 | DESTINADO AO BL 80 E MANUTENÇÃO GERAL DOS BLOCOS | ORDINARIA |
| 65 | 08.12.2023 | 171706 | NF 14272 SAUNA | NACIONAL GAS | 1.794,96 | 1.794,96 | 08.12.2023 | DESPESA COM GAS SAUNA | ORDINARIA |
| 66 | 08.12.2023 | 171705 | NF 14273 BLOCOS | NACIONAL GAS | 7.354,35 | 7.354,35 | 08.12.2023 | DESPESA COM GAS BLOCOS | ORDINARIA |
| 67 | 08.12.2023 | 171849 | NF 1489 | FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS | 1.180,00 | 1.180,00 | 08.12.2023 | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA | OBRA |
| 68 | 08.12.2023 | 171861 | NF 166 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | 4.559,90 | 4.559,90 | 08.12.2023 | DESTINADO AOS POSTES GRANDES | ORDINARIA |
| 69 | 08.12.2023 | 171461 | NF 173177 | CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS | 878,60 | 878,60 | 08.12.2023 | EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA | OBRA |
| 70 | 08.12.2023 | 171854 | NF 236 | HAPPY TOLDOS | 1.925,00 | 1.925,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS A PORTARIA CENTRAL 2 DE 2 | ORDINARIA |
| 71 | 08.12.2023 | 171859 | NF 24 | NELSON FERREIRA DA SILVA | 200,00 | 200,00 | 08.12.2023 | MOVEL PARA ACADEMIA | ORDINARIA |
| 72 | 08.12.2023 | 171862 | NF 240 | ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME | 2.230,00 | 2.230,00 | 08.12.2023 | DESTINADO AO JARDIM DA FRENTE DO CONDOMINIO | ORDINARIA |
| 73 | 08.12.2023 | 171850 | NF 241 2a QUINZENA | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO | 16.002,00 | 16.002,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | ORDINARIA |
| 74 | 08.12.2023 | 171856 | NF 266 | ANTONIA CLAU CIA FELIX DE ABREU ME | 500,00 | 500,00 | 08.12.2023 | AQUIPAMENTO PARA PROTECAO DE APARELHO | ORDINARIA |
| 75 | 08.12.2023 | 171855 | NF 267 | ANTONIA CLAU CIA FELIX DE ABREU ME | 4.290,00 | 4.290,00 | 08.12.2023 | DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS | ORDINARIA |
| 76 | 08.12.2023 | 171848 | NF 2745 | RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA | 660,00 | 660,00 | 08.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 77 | 08.12.2023 | 171707 | NF 278688 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | 540,38 | 540,38 | 08.12.2023 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 78 | 08.12.2023 | 171867 | NF 286249 | NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A | 147,47 | 147,47 | 08.12.2023 | DESTINADO AO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 79 | 08.12.2023 | 171845 | NF 297 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 08.12.2023 | DESTINADA A PINTURA DO BL 09 | OBRA |
| 80 | 08.12.2023 | 171482 | NF 391817 | SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA | 554,00 | 554,00 | 08.12.2023 | DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL E ESTOQUE | ORDINARIA |
| 81 | 08.12.2023 | 171458 | NF 57312 1 de 2 | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | 425,56 | 425,56 | 08.12.2023 | despesa com manutenção de registros dos blocos e jardim | ORDINARIA |
| 82 | 08.12.2023 | 171700 | NF 61 | REGILSON LOPES FERREIRA | 3.100,00 | 3.100,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM SERVICO DE CARPINTARIA | OBRA |
| 83 | 08.12.2023 | 171701 | NF 62 | REGILSON LOPES FERREIRA | 1.050,00 | 1.050,00 | 08.12.2023 | DESTINADO A ILHA DOS COQUEIROS | ORDINARIA |
| 84 | 08.12.2023 | 171846 | NF 64 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | 3.500,00 | 3.500,00 | 08.12.2023 | despesa com servico de pintura interna bl 11 | OBRA |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|-----------------------------|---|-------------------|-------------------|------------|---|-----------|
| 85 | 08.12.2023 | 171460 | NF 690268 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA | 524,00 | 524,00 | 08.12.2023 | destinado ao jardim | ORDINARIA |
| 86 | 08.12.2023 | 171462 | NF 76290 | SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA | 624,00 | 624,00 | 08.12.2023 | DESTINADO A FUNCIONARIOS | ORDINARIA |
| 87 | 08.12.2023 | 171872 | PENSAO ALIMENENTICIA | Funcionario | 682,87 | 682,87 | 08.12.2023 | 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 |
| 88 | 08.12.2023 | 171873 | PENSAO ALIMENENTICIA 13o | Funcionario | 598,92 | 598,92 | 08.12.2023 | 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 |
| 89 | 08.12.2023 | 171863 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | 216,00 | 216,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 90 | 08.12.2023 | 171853 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | 200,00 | 200,00 | 08.12.2023 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | ORDINARIA |
| | | | | | 111.598,66 | 111.598,66 | | | |
| 91 | 09.12.2023 | 171857 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 110,00 | 110,00 | 09.12.2023 | DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA | ORDINARIA |
| 92 | 09.12.2023 | 171858 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 50,00 | 50,00 | 09.12.2023 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY | ORDINARIA |
| | | | | | 160,00 | 160,00 | | | |
| 93 | 11.12.2023 | 171877 | COELCE | COELCE | 5.153,32 | 5.153,32 | 11.12.2023 | PAGAMENTO DA COELCE | ORDINARIA |
| 94 | 11.12.2023 | 171884 | FATURA 8226 | SEVERINO TECNOLOGIA LTDA | 1.000,00 | 1.000,00 | 11.12.2023 | DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO | ORDINARIA |
| 95 | 11.12.2023 | 171882 | NF | CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO | 1.329,00 | 1.329,00 | 11.12.2023 | DESPESA COM ARVORISMO | ORDINARIA |
| 96 | 11.12.2023 | 171483 | NF 134656 | IBYTE | 379,00 | 379,00 | 11.12.2023 | DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO | ORDINARIA |
| 97 | 11.12.2023 | 171465 | NF 226424 1 DE 2 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | 398,85 | 398,85 | 11.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | ORDINARIA |
| 98 | 11.12.2023 | 171887 | NF 226425 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | 444,19 | 444,19 | 11.12.2023 | DESTINADO AO TELHADO DAS VARANDAS | ORDINARIA |
| 99 | 11.12.2023 | 171801 | NF 2453385 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | 797,04 | 797,04 | 11.12.2023 | DESPESA COM BEBIDAS PARA O SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 100 | 11.12.2023 | 171802 | NF 2453386 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | 184,36 | 184,36 | 11.12.2023 | DESPESA COM BEBIDAS PARA O REFEITORIO | ORDINARIA |
| 101 | 11.12.2023 | 171879 | NF 4211 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | 2.670,00 | 2.670,00 | 11.12.2023 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | ORDINARIA |
| 102 | 11.12.2023 | 171704 | NF 432341 | DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.090,96 | 1.090,96 | 11.12.2023 | DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 103 | 11.12.2023 | 171489 | NF 52381 | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | 4.992,00 | 4.992,00 | 11.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 104 | 11.12.2023 | 171885 | NF 53911078 | HAPVIDA | 20.369,97 | 20.369,97 | 11.12.2023 | DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS. | ORDINARIA |
| 105 | 11.12.2023 | 171886 | NF 53916456 | HAPVIDA | 1.037,76 | 1.037,76 | 11.12.2023 | DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO | ORDINARIA |
| 106 | 11.12.2023 | 171574 | NF 690588 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA | 760,00 | 760,00 | 11.12.2023 | DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA | ORDINARIA |
| 107 | 11.12.2023 | 171883 | NF 7552 | ELETRICA FORTALEZA LTDA | 9.464,00 | 9.464,00 | 11.12.2023 | DESTINADO AS AREAS COMUNS DO CONDOMINIO | ORDINARIA |
| 108 | 11.12.2023 | 171467 | NF 982736 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 248,39 | 248,39 | 11.12.2023 | BLOCOS 11, 12, 13 E 14 | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|----------------------------------|---|------------------|------------------|------------|--|-----------|
| 109 | 11.12.2023 | 171878 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | 965,60 | 965,60 | 11.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 9 E 10 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 110 | 11.12.2023 | 173088 | TARIFA | SICREDI | 85,00 | 85,00 | 11.12.2023 | TARIFAS BANCARIAS | OBRA |
| | | | | | 51.369,44 | 51.369,44 | | | |
| 111 | 12.12.2023 | 171895 | COELCE | COELCE | 14.731,50 | 14.731,50 | 12.12.2023 | PAGAMENTO DA COELCE | ORDINARIA |
| 112 | 12.12.2023 | 171904 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | 98,52 | 98,52 | 12.12.2023 | DESPESAS COM ISS. | ORDINARIA |
| 113 | 12.12.2023 | 171902 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | 113,01 | 113,01 | 12.12.2023 | DESPESAS COM ISS. | ORDINARIA |
| 114 | 12.12.2023 | 171903 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | 114,40 | 114,40 | 12.12.2023 | DESPESAS COM ISS. | ORDINARIA |
| 115 | 12.12.2023 | 171893 | NF 102975 | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | 860,40 | 860,40 | 12.12.2023 | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL | ORDINARIA |
| 116 | 12.12.2023 | 171581 | NF 11031 | ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA | 800,40 | 800,40 | 12.12.2023 | DESPESA COM PISCINAS | ORDINARIA |
| 117 | 12.12.2023 | 171820 | NF 164 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | 9.800,00 | 9.800,00 | 12.12.2023 | DESTINADO AO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 118 | 12.12.2023 | 171492 | NF 19451 | RECREONICS CONF. ARTIG ME | 761,41 | 761,41 | 12.12.2023 | DESPESA COM PISCINA COMPLEXO ACADEMIA | ORDINARIA |
| 119 | 12.12.2023 | 173090 | NF 751 | JN MARMORE E GRANITO LTDA | 7.862,40 | 7.862,40 | 12.12.2023 | DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA | OBRA |
| 120 | 12.12.2023 | 171900 | ORDEM DE COMPRA | MERCADO PAGO | 258,00 | 258,00 | 12.12.2023 | DESPESA COM OLEO DE EUCALIPTO | ORDINARIA |
| 121 | 12.12.2023 | 171894 | PEDIDO 11234 | MATRIX FITNESS GROUP | 8.333,33 | 8.333,33 | 12.12.2023 | DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA | ORDINARIA |
| 122 | 12.12.2023 | 171860 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 56,00 | 56,00 | 12.12.2023 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY | ORDINARIA |
| 123 | 12.12.2023 | 171898 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | 350,00 | 350,00 | 12.12.2023 | DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS | ORDINARIA |
| 124 | 12.12.2023 | 171901 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | 750,00 | 750,00 | 12.12.2023 | DESPESA COM KIT BOMBONS PARA COLONIA DE FÉRIAS | ORDINARIA |
| 125 | 12.12.2023 | 171899 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | 216,00 | 216,00 | 12.12.2023 | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE 9 E 10 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 126 | 12.12.2023 | 171897 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | 225,00 | 225,00 | 12.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DO DIA 8 AO DIA 11 | ORDINARIA |
| | | | | | 45.330,37 | 45.330,37 | | | |
| 127 | 13.12.2023 | 172914 | 1 DE 2 | RILDSON MICHEL SANTOS | 600,00 | 600,00 | 13.12.2023 | INSTRUTOR DE ZUMBA FERIAS 1 DE 2 | ORDINARIA |
| 128 | 13.12.2023 | 172915 | FATURA OUTUBRO E NOVEMBRO | CLARO | 1.543,76 | 1.543,76 | 13.12.2023 | DESPESA COM TELEFONIA CLARO OUTUBRO NOVEMBRO | ORDINARIA |
| 129 | 13.12.2023 | 173093 | NF 04 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 2.170,00 | 2.170,00 | 13.12.2023 | DESTINADO AO BLOCO 09 | OBRA |
| 130 | 13.12.2023 | 173094 | NF 05 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 2.104,00 | 2.104,00 | 13.12.2023 | DESTINADO AO BLOCO 11 | OBRA |
| 131 | 13.12.2023 | 173092 | NF 06 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | 957,00 | 957,00 | 13.12.2023 | DESTINADO AOS BLOCO 11 - 201 202 301 E 302 | OBRA |
| 132 | 13.12.2023 | 171805 | NF 102814 | JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | 507,00 | 507,00 | 13.12.2023 | ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 133 | 13.12.2023 | 171476 | NF 113716 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2.910,00 | 2.910,00 | 13.12.2023 | DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIAS | ORDINARIA |
| 134 | 13.12.2023 | 171570 | NF 15264 | LAFAIETE TINTAS | 816,00 | 816,00 | 13.12.2023 | DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MESAS DOS QUIOSQUES | ORDINARIA |
| 135 | 13.12.2023 | 171568 | NF 15265 | LAFAIETE TINTAS | 3.804,00 | 3.804,00 | 13.12.2023 | DESTINADO A PINTURA DO GUARDA CORPO E CORRIMÃO | OBRA |
| 136 | 13.12.2023 | 171819 | NF 16461 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | 1.420,00 | 1.420,00 | 13.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 137 | 13.12.2023 | 171576 | NF 1872044 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 76,54 | 76,54 | 13.12.2023 | DESTINADO AO REFEITORIO | ORDINARIA |
| 138 | 13.12.2023 | 172912 | NF 1 DE 2 | CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310 | 1.000,00 | 1.000,00 | 13.12.2023 | DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FERIAS | ORDINARIA |
| 139 | 13.12.2023 | 173091 | NF 34 2 DE 2 | LUIS BERNARDO FAUSTINO O NASCIME | 2.250,00 | 2.250,00 | 13.12.2023 | DESPESA COM FORRO DE GESSO | OBRA |
| 140 | 13.12.2023 | 172907 | NF 4443870 | J.A DISTRIBUIDORA LTDA | 101,73 | 101,73 | 13.12.2023 | DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|--------------------------------------|--|------------------|------------------|------------|---|------------|
| 141 | 13.12.2023 | 171470 | NF 950310 | NILO MAIA | 434,80 | 434,80 | 13.12.2023 | DESTINADO A PINTURA OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 142 | 13.12.2023 | 171468 | NF 950313 | NILO MAIA | 726,69 | 726,69 | 13.12.2023 | DESTINADO A PINTURA OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 143 | 13.12.2023 | 171469 | NF 950855 | NILO MAIA | 170,88 | 170,88 | 13.12.2023 | DESTINADO A PINTURA OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 144 | 13.12.2023 | 172911 | RECIBO 1 DE 2 | BRINQUEDOS INFLAVEIS | 1.500,00 | 1.500,00 | 13.12.2023 | DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS | ORDINARIA |
| 145 | 13.12.2023 | 171582 | NF 30160 1 DE 2 | RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA | 398,46 | 398,46 | 14.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 146 | 13.12.2023 | 171472 | NF 950854 | NILO MAIA | 287,46 | 287,46 | 14.12.2023 | DESTINADO AOS BLOCOS 11, 12, 13 E 14 | ORDINARIA |
| | | | | | 23.778,32 | 23.778,32 | | | |
| 147 | 14.12.2023 | 172965 | NF 2 | LUISA SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA | 900,00 | 900,00 | 14.12.2023 | DESTINADO A SALA DE MASSAGEM ILHA DOS VENTOS | ORDINARIA |
| 148 | 14.12.2023 | 172966 | NF 2809 | ROMMEL BORGES PINTO | 5.765,00 | 5.765,00 | 14.12.2023 | DESTINADO A ETA, JARDIM E PISCINA | ORDINARIA |
| 149 | 14.12.2023 | 172969 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | 39,80 | 39,80 | 14.12.2023 | DESPESA COM PLAQUINHAS DE QR cod | ORDINARIA |
| 150 | 14.12.2023 | 172968 | RECIBOS 1 DE 2 | COMPRAS DIVERSAS | 980,00 | 980,00 | 14.12.2023 | DESPESA COM ACADEMIA | ORDINARIA |
| 151 | 14.12.2023 | 171797 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario | 46.550,00 | 46.550,00 | 14.12.2023 | DESPESA COM 1 QUINZENA DEZEMBRO DE 2023 | ORDINARIA |
| 152 | 14.12.2023 | 171798 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario | 12.850,00 | 12.850,00 | 14.12.2023 | 1a QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023 | OBRA |
| 153 | 14.12.2023 | 172913 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO CLAUDIO | Funcionario | 400,00 | 400,00 | 14.12.2023 | DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO CLAUDIO | ORDINARIA |
| 154 | 14.12.2023 | 172967 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | 200,00 | 200,00 | 14.12.2023 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | ORDINARIA |
| | | | | | 67.684,80 | 67.684,80 | | | |
| 155 | 15.12.2023 | 172990 | 2a PARCELA DO 13o | Funcionario | 385,32 | 385,32 | 15.12.2023 | DESPESAS COM 13o DOS NOVOS FUNCIONARIOS | ORDINARIA |
| 156 | 15.12.2023 | 172974 | COELCE | COELCE | 1.522,86 | 1.522,86 | 15.12.2023 | PAGAMENTO DA COELCE | ORDINARIA |
| 157 | 15.12.2023 | 171550 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | 12.672,44 | 12.672,44 | 15.12.2023 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | OBRA |
| 158 | 15.12.2023 | 171548 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | 9.614,31 | 9.614,31 | 15.12.2023 | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | ORDINARIA |
| 159 | 15.12.2023 | 172975 | NF | ADMINISTRADOR | 5.000,00 | 5.000,00 | 15.12.2023 | DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR . | ORDINARIA |
| 160 | 15.12.2023 | 172987 | NF | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA | 1.320,00 | 1.320,00 | 15.12.2023 | DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. | ORDINARIA |
| 161 | 15.12.2023 | 172952 | NF 06 | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | 9.875,00 | 9.875,00 | 15.12.2023 | QUADROS ELETRICOS BLOCOS 11, 12, 13, 14 E PORTARIA PRAIA | ORDINARIA |
| 162 | 15.12.2023 | 171803 | NF 279694 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | 413,51 | 413,51 | 15.12.2023 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 163 | 15.12.2023 | 172921 | NF 298 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | 7.500,00 | 7.500,00 | 15.12.2023 | DESTINADA A PINTURA DO BL 34 | ORDINARIA |
| 164 | 15.12.2023 | 172947 | NF 299 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | 3.500,00 | 3.500,00 | 15.12.2023 | DESTINADO AO BLOCO 70 E 55 | ELEVADORES |
| 165 | 15.12.2023 | 172960 | NF 2 DE 2 | ART SOL SOMBREIROS LTDA ME | 988,00 | 988,00 | 15.12.2023 | DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA | ORDINARIA |
| 166 | 15.12.2023 | 172988 | NF 2 DE 2 | CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310 | 1.000,00 | 1.000,00 | 15.12.2023 | DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FERIAS | ORDINARIA |
| 167 | 15.12.2023 | 172989 | NF 44 2 DE 2 | EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME | 450,00 | 450,00 | 15.12.2023 | DESPESA COM ÔNIBUS DO PAPAÍ NOEL | ORDINARIA |
| 168 | 15.12.2023 | 172972 | NF 4617 | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA | 287,00 | 287,00 | 15.12.2023 | PAGAMENTO REFERENTE A ASO 's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES | ORDINARIA |
| 169 | 15.12.2023 | 173095 | NF 65 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | 1.015,00 | 1.015,00 | 15.12.2023 | DESPESA COM ANDAIMES | OBRA |
| 170 | 15.12.2023 | 171828 | NF 672 | PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | 1.333,37 | 1.333,37 | 15.12.2023 | DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO. | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|-------------------------------------|---|------------------|------------------|------------|--|------------------|
| 171 | 15.12.2023 | 172973 | NF 76 | G R V FORTAL | 1.461,00 | 1.461,00 | 15.12.2023 | 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 |
| 172 | 15.12.2023 | 172992 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | 300,00 | 300,00 | 15.12.2023 | DESPEZA COM COROA DE FLORES | ORDINARIA |
| 173 | 15.12.2023 | 172991 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO RICSON | Funcionario | 400,00 | 400,00 | 15.12.2023 | DESPEZA COM PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO RICSON | ORDINARIA |
| 174 | 15.12.2023 | 172916 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO ZÉLIO | Funcionario | 650,00 | 650,00 | 15.12.2023 | DESPEZA COM 1 QUINZENA DEZEMBRO ZELIO DIEGO | OBRA |
| | | | | | 59.687,81 | 59.687,81 | | | |
| 175 | 16.12.2023 | 171569 | NF 15292 | LAFAIETE TINTAS | 1.686,00 | 1.686,00 | 16.12.2023 | DESTINADO AOS BLOCOS 09 E 11 PINTURA INTERNA | OBRA |
| | | | | | 1.686,00 | 1.686,00 | | | |
| 176 | 18.12.2023 | 173029 | NF | ASSAI ATACADISTA | 8.523,49 | 8.523,49 | 18.12.2023 | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA DE NATAL DOS FUNCIONARIOS | ORDINARIA |
| 177 | 18.12.2023 | 173031 | NF 02 2 DE 2 | 24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES | 500,00 | 500,00 | 18.12.2023 | DESPEZA COM PAPAÍ NOEL | ORDINARIA |
| 178 | 18.12.2023 | 171584 | NF 113856 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 2.328,00 | 2.328,00 | 18.12.2023 | DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIA | ORDINARIA |
| 179 | 18.12.2023 | 173004 | NF 12 | MARLON DA SILVA MARTINS | 1.122,00 | 1.122,00 | 18.12.2023 | DESPEZA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA | ORDINARIA |
| 180 | 18.12.2023 | 171572 | NF 163361 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 635,46 | 635,46 | 18.12.2023 | HALL DOS BLOCOS 11, 12, 13, 15 E PORTARIA PRAIA | ORDINARIA |
| 181 | 18.12.2023 | 171586 | NF 18627 | MJ DINIZ & CIA LTDA-ME | 1.911,00 | 1.911,00 | 18.12.2023 | DESTINADO AA PRAIA BARRAMENTO PARA AREIA | ORDINARIA |
| 182 | 18.12.2023 | 173022 | NF 189401 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | 179,83 | 179,83 | 18.12.2023 | DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO NOVEMBRO/ 2023 | ORDINARIA |
| 183 | 18.12.2023 | 171588 | NF 21703 | DISK PISCINAS | 1.020,00 | 1.020,00 | 18.12.2023 | DESPEZA COM LIMPEZA DAS PISCINAS. | ORDINARIA |
| 184 | 18.12.2023 | 172927 | NF 2457690 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | 406,58 | 406,58 | 18.12.2023 | DESPEZA COM LOJA SALAO DE JOGAS | ORDINARIA |
| 185 | 18.12.2023 | 173021 | NF 267087 | FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES | 77,81 | 77,81 | 18.12.2023 | DESPEZA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA | ORDINARIA |
| 186 | 18.12.2023 | 173006 | NF 298 | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME | 1.650,00 | 1.650,00 | 18.12.2023 | DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO. | ORDINARIA |
| 187 | 18.12.2023 | 173018 | NF 522 | FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO | 2.374,06 | 2.374,06 | 18.12.2023 | DESPEZA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOVEMBRO | ORDINARIA |
| 188 | 18.12.2023 | 171578 | NF 57634 1 DE 3 | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | 988,67 | 988,67 | 18.12.2023 | FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS | ORDINARIA |
| 189 | 18.12.2023 | 173000 | NF 6775 ELEVADOR BL 60 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | 261,25 | 261,25 | 18.12.2023 | DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A NOVEMBRO | MANUT ELEVADORES |
| 190 | 18.12.2023 | 172999 | NF 6776 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | 261,25 | 261,25 | 18.12.2023 | DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A NOVEMBRO | MANUT ELEVADORES |
| 191 | 18.12.2023 | 173001 | NF 6777 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | 261,25 | 261,25 | 18.12.2023 | DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69 REFERENTE A NOVEMBRO | MANUT ELEVADORES |
| 192 | 18.12.2023 | 172998 | NF 6779 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | 280,25 | 280,25 | 18.12.2023 | DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A NOVEMBRO | MANUT ELEVADORES |
| 193 | 18.12.2023 | 173003 | NF 6800 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | 261,25 | 261,25 | 18.12.2023 | DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52 | MANUT ELEVADORES |
| 194 | 18.12.2023 | 173002 | NF 6801 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | 261,25 | 261,25 | 18.12.2023 | DESPEZA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67 | MANUT ELEVADORES |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|---------------------------------------|--|------------------|------------------|------------|--|-----------|
| 195 | 18.12.2023 | 171571 | NF 984111 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | 531,32 | 531,32 | 18.12.2023 | HALL DOS BLOCOS 11, 12, 13, 15 E PORTARIA PRAIA | ORDINARIA |
| 196 | 18.12.2023 | 173028 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 3.000,00 | 3.000,00 | 18.12.2023 | DESPESA COM FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS | ORDINARIA |
| 197 | 18.12.2023 | 172997 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | 350,00 | 350,00 | 18.12.2023 | DESPESA COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTOS DE PODA | ORDINARIA |
| 198 | 18.12.2023 | 173030 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | 965,60 | 965,60 | 18.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 199 | 18.12.2023 | 173005 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | 150,00 | 150,00 | 18.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| | | | | | 28.300,32 | 28.300,32 | | | |
| 200 | 19.12.2023 | 172953 | NF 163 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | 6.300,00 | 6.300,00 | 19.12.2023 | DESTINADO AO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 201 | 19.12.2023 | 171715 | NF 1873498 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 392,07 | 392,07 | 19.12.2023 | DESTINADO AO REFEITORIO | ORDINARIA |
| 202 | 19.12.2023 | 172924 | NF 2799578 | TRES CORACOES ALIMENTOS | 338,80 | 338,80 | 19.12.2023 | DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA | ORDINARIA |
| 203 | 19.12.2023 | 172931 | NF 961408 | NILO MAIA | 590,25 | 590,25 | 19.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 204 | 19.12.2023 | 172971 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 50,00 | 50,00 | 19.12.2023 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY | ORDINARIA |
| 205 | 19.12.2023 | 173089 | RECIBO SORTEIO FESTA DOS FUNCIONARIOS | COMPRAS DIVERSAS | 2.900,00 | 2.900,00 | 19.12.2023 | DESPESA COM SORTEIO FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS | ORDINARIA |
| | | | | | 10.571,12 | 10.571,12 | | | |
| 206 | 20.12.2023 | 173045 | INSS 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO | 77.187,07 | 77.187,07 | 20.12.2023 | DESPESA COM INSS GERAL 17024,20 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | ORDINARIA |
| 207 | 20.12.2023 | 173046 | INSS 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO | 17.024,20 | 17.024,20 | 20.12.2023 | DESPESA COM INSS GERAL 62.464,49 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA FOLHA GERAL, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | OBRA |
| 208 | 20.12.2023 | 173043 | INSS 13o | MINISTERIO DO TRABALHO | 62.464,49 | 62.464,49 | 20.12.2023 | DESPESA COM INSS GERAL 11.341,85 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | ORDINARIA |
| 209 | 20.12.2023 | 173044 | INSS 13o | MINISTERIO DO TRABALHO | 11.341,85 | 11.341,85 | 20.12.2023 | DESPESA COM INSS GERAL 62.464,49 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA FOLHA GERAL, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | OBRA |
| 210 | 20.12.2023 | 173042 | IRRF CODIGO DA RECEITA 561 | Funcionario | 2.130,38 | 2.130,38 | 20.12.2023 | PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 11/2023 | ORDINARIA |
| 211 | 20.12.2023 | 173047 | LAZER | Funcionario | 384,00 | 384,00 | 20.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LAZER PESSOA EXTRA REFORCO DO PERIODO DE FERIAS | ORDINARIA |
| 212 | 20.12.2023 | 171713 | NF 103035 | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | 386,70 | 386,70 | 20.12.2023 | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL | ORDINARIA |
| 213 | 20.12.2023 | 173040 | NF 1065 | JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI | 1.322,74 | 1.322,74 | 20.12.2023 | DESTINADO A ACADEMIA | ORDINARIA |
| 214 | 20.12.2023 | 169969 | NF 13666 | LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND | 4.573,00 | 4.573,00 | 20.12.2023 | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA OBRA | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|---|---|-------------------|-------------------|------------|--|------------|
| 215 | 20.12.2023 | 172917 | NF 16713 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | 1.420,00 | 1.420,00 | 20.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 216 | 20.12.2023 | 171721 | NF 57651 | TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | 256,80 | 256,80 | 20.12.2023 | DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS | ORDINARIA |
| 217 | 20.12.2023 | 173038 | SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS | Funcionario | 344,00 | 344,00 | 20.12.2023 | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| | | | | | 178.835,23 | 178.835,23 | | | |
| 218 | 21.12.2023 | 171724 | NF 11836 | RI PINHEIRO DA SILVA ME | 2.730,00 | 2.730,00 | 21.12.2023 | DESTINADO AS LIXEIRAS | ORDINARIA |
| 219 | 21.12.2023 | 173054 | NF 12643 CAFE | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | 4.968,00 | 4.968,00 | 21.12.2023 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 220 | 21.12.2023 | 173055 | NF 12644 MARMITAS | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | 3.146,00 | 3.146,00 | 21.12.2023 | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 221 | 21.12.2023 | 171716 | NF 141576 | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA | 893,15 | 893,15 | 21.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 222 | 21.12.2023 | 171717 | NF 227646 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | 342,95 | 342,95 | 21.12.2023 | DESTINADO AO PLAYGROUND | ORDINARIA |
| 223 | 21.12.2023 | 173053 | NF 244 | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO | 15.386,00 | 15.386,00 | 21.12.2023 | DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | ORDINARIA |
| 224 | 21.12.2023 | 171711 | NF 35486 | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME | 2.432,15 | 2.432,15 | 21.12.2023 | DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA | OBRA |
| 225 | 21.12.2023 | 171726 | NF 393774 | SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA | 413,52 | 413,52 | 21.12.2023 | DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL | ORDINARIA |
| 226 | 21.12.2023 | 172938 | NF 433918 | DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | 1.435,64 | 1.435,64 | 21.12.2023 | DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 227 | 21.12.2023 | 171718 | NF 43480 | ERINALDA SOARES DA SILVA | 738,00 | 738,00 | 21.12.2023 | DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 228 | 21.12.2023 | 171712 | NF 648451 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA | 1.216,61 | 1.216,61 | 21.12.2023 | DESTINADO A LIMPEZA GERAL | ORDINARIA |
| 229 | 21.12.2023 | 171725 | NF 75342 | VIP TINTAS LTDA | 341,00 | 341,00 | 21.12.2023 | DESPESA COM PINTURA DO FREEZER DO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 230 | 21.12.2023 | 172945 | NF 962740 | NILO MAIA | 287,71 | 287,71 | 21.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 231 | 21.12.2023 | 173048 | RECIBO CAMARA DE AR PARA MOTO | COMPRAS DIVERSAS | 30,00 | 30,00 | 21.12.2023 | MANUTENCAO DA MOTO VERMELHO | ORDINARIA |
| 232 | 21.12.2023 | 173056 | REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | 11.000,00 | 11.000,00 | 21.12.2023 | DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70 2 DE 2 | ELEVADORES |
| 233 | 21.12.2023 | 173052 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | 500,00 | 500,00 | 21.12.2023 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | ORDINARIA |
| 234 | 21.12.2023 | 173060 | SERVICOS PRESTADOS | COMPRAS DIVERSAS | 220,00 | 220,00 | 21.12.2023 | SERVICO DE PINTURA DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| | | | | | 46.080,73 | 46.080,73 | | | |
| 235 | 22.12.2023 | 173067 | ENERGIA SOLAR C10331258 | BANCO SICREDI | 34.638,14 | 34.638,14 | 22.12.2023 | DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 18/54 | ORDINARIA |
| 236 | 22.12.2023 | 173187 | NF 03 | MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867 | 1.350,00 | 1.350,00 | 22.12.2023 | DESPESA COM PORT RESTAURANTE ALMAR | OBRA |
| 237 | 22.12.2023 | 173193 | NF 157 | ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE | 4.725,00 | 4.725,00 | 22.12.2023 | DESTINADO AOS AR ONDIONADOS DO BLOCO 11 | OBRA |
| 238 | 22.12.2023 | 173194 | NF 158 | ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE | 5.125,00 | 5.125,00 | 22.12.2023 | DESTINADO AOS AR ONDIONADOS DO BLOCO 11 | OBRA |
| 239 | 22.12.2023 | 173195 | NF 17238 | J S DE HOLANDA ME | 5.520,00 | 5.520,00 | 22.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 240 | 22.12.2023 | 173074 | NF 2 | CRISYOVAO FRANCISCO DE SOUSA 00268165394 | 600,00 | 600,00 | 22.12.2023 | | ORDINARIA |
| 241 | 22.12.2023 | 173070 | NF 216 | LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES | 456,00 | 456,00 | 22.12.2023 | DESTINADO A ACADEMIA, REFEITORIO E BANHEIROS | ORDINARIA |
| 242 | 22.12.2023 | 171709 | NF 227845 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | 407,20 | 407,20 | 22.12.2023 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|------------------------------------|--|------------------|------------------|------------|--|-----------|
| 243 | 22.12.2023 | 173188 | NF 242 | ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME | 420,00 | 420,00 | 22.12.2023 | DESTINADO AO JARDIM DO BLOCO 09 | OBRA |
| 244 | 22.12.2023 | 173069 | NF 28 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA | 538,40 | 538,40 | 22.12.2023 | SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 245 | 22.12.2023 | 172957 | NF 280537 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | 650,07 | 650,07 | 22.12.2023 | DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 246 | 22.12.2023 | 172937 | NF 2889383 | RB COM IND LTDA | 726,08 | 726,08 | 22.12.2023 | DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 247 | 22.12.2023 | 173190 | NF 300 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | 9.000,00 | 9.000,00 | 22.12.2023 | DESTINADA A PINTURA DO BL 11 | OBRA |
| 248 | 22.12.2023 | 173189 | NF 35 | MARCELO JARDIM | 2.550,00 | 2.550,00 | 22.12.2023 | DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA | OBRA |
| 249 | 22.12.2023 | 173192 | NF 63 | REGILSON LOPES FERREIRA | 4.200,00 | 4.200,00 | 22.12.2023 | DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS | OBRA |
| 250 | 22.12.2023 | 173191 | NF 66 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | 2.050,00 | 2.050,00 | 22.12.2023 | DESPESA COM PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS | OBRA |
| 251 | 22.12.2023 | 173068 | NF 66717 | EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA | 599,90 | 599,90 | 22.12.2023 | DESPESA COM TV PARA SALAO DE FESTAS | ORDINARIA |
| 252 | 22.12.2023 | 171714 | NF 7708 | ELETRICA FORTALEZA LTDA | 900,00 | 900,00 | 22.12.2023 | DESTINADO AS AREAS COMUNS DO CONDOMINIO | ORDINARIA |
| 253 | 22.12.2023 | 171562 | NF 953692 | NILO MAIA | 965,93 | 965,93 | 22.12.2023 | DESTINADO AO REDE DE ESGOTO DOS BLOCOS DA OBRA | OBRA |
| 254 | 22.12.2023 | 171565 | NF 953693 | NILO MAIA | 457,37 | 457,37 | 22.12.2023 | DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL | ORDINARIA |
| 255 | 22.12.2023 | 171563 | NF 953694 | NILO MAIA | 1.230,03 | 1.230,03 | 22.12.2023 | DESTINADO A QUADRA DE BEACH TENIS | ORDINARIA |
| 256 | 22.12.2023 | 171564 | NF 953695 | NILO MAIA | 1.209,66 | 1.209,66 | 22.12.2023 | DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA | OBRA |
| 257 | 22.12.2023 | 173166 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 80,00 | 80,00 | 22.12.2023 | DESTINADO A ADM | ORDINARIA |
| 258 | 22.12.2023 | 173162 | RECIBO GRATIFICACAO | Funcionario | 100,00 | 100,00 | 22.12.2023 | GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE LUCIANA 23.12 | ORDINARIA |
| 259 | 22.12.2023 | 173165 | RECIBO GRATIFICACAO | Funcionario | 100,00 | 100,00 | 22.12.2023 | GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE MARIA EDUARDA | ORDINARIA |
| 260 | 22.12.2023 | 173072 | RECIBOS | SERVIÇOS PRESTADOS | 3.000,00 | 3.000,00 | 22.12.2023 | DESPESA COM LAZER PERIOO DE FERIAS | ORDINARIA |
| | | | | | 81.598,78 | 81.598,78 | | | |
| 261 | 24.12.2023 | 173062 | RECIBO PADRE PARA MISSA | COMPRAS DIVERSAS | 200,00 | 200,00 | 24.12.2023 | DESPESA COM PADRE PARA MISSA 24/12 | ORDINARIA |
| | | | | | 200,00 | 200,00 | | | |
| 262 | 26.12.2023 | 172934 | NF 545 | J S DE HOLANDA ME | 2.400,00 | 2.400,00 | 25.12.2023 | RECOLHIMENTO DE ENTULHO | OBRA |
| 263 | 26.12.2023 | 165853 | APOLICE 5177202262930002256 (6/12) | ALLIANZ SEGURO SA | 538,60 | 538,60 | 26.12.2023 | DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 06 DE 12 | ORDINARIA |
| 264 | 26.12.2023 | 173146 | NF 10 | ESP SERVICOS LTDA | 1.320,00 | 1.320,00 | 26.12.2023 | DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS | ORDINARIA |
| 265 | 26.12.2023 | 171722 | NF 114257 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 4.074,00 | 4.074,00 | 26.12.2023 | DESTINADO A PINTURA MEIO FIO, QUEBRAMOLAS E FAIXAS | ORDINARIA |
| 266 | 26.12.2023 | 173145 | NF 1232 | JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA | 2.640,00 | 2.640,00 | 26.12.2023 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS 11/2023. | ORDINARIA |
| 267 | 26.12.2023 | 171833 | NF 1429 | A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | 4.390,00 | 4.390,00 | 26.12.2023 | DESTINADO A PINTURA INTERNA DOS BLOCOS DA OBRA | OBRA |
| 268 | 26.12.2023 | 173199 | NF 16838 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | 1.420,00 | 1.420,00 | 26.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 269 | 26.12.2023 | 171830 | NF 17237 | J S DE HOLANDA ME | 884,00 | 884,00 | 26.12.2023 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | ORDINARIA |
| 270 | 26.12.2023 | 171800 | NF 1876321 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | 392,07 | 392,07 | 26.12.2023 | DESTINADO AO REFEITORIO | ORDINARIA |
| 271 | 26.12.2023 | 171727 | NF 192339 1 DE 2 | R M C CASA E CONSTRUCAO | 4.050,00 | 4.050,00 | 26.12.2023 | DESTINADO AS PISCINAS | ORDINARIA |
| 272 | 26.12.2023 | 171466 | NF 226424 2 DE 2 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | 398,85 | 398,85 | 26.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | ORDINARIA |
| 273 | 26.12.2023 | 173147 | NF 2840 | TecTreina Com e Serv Ltda | 1.212,00 | 1.212,00 | 26.12.2023 | MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO | ORDINARIA |
| 274 | 26.12.2023 | 173148 | NF 2842 | TecTreina Com e Serv Ltda | 399,20 | 399,20 | 26.12.2023 | MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|----------------------------------|--|------------------|------------------|------------|---|-----------|
| 275 | 26.12.2023 | 173153 | NF 3062 | COMPRAS DIVERSAS | 270,00 | 270,00 | 26.12.2023 | DESTINADO AO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 276 | 26.12.2023 | 172936 | NF 544 | J S DE HOLANDA ME | 3.000,00 | 3.000,00 | 26.12.2023 | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | OBRA |
| 277 | 26.12.2023 | 171723 | NF 66817 | PETROLUSA | 3.846,27 | 3.846,27 | 26.12.2023 | DESPESA COM PINTURA GERAL ok | ORDINARIA |
| 278 | 26.12.2023 | 172923 | NF 8485 | FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA | 2.033,40 | 2.033,40 | 26.12.2023 | DESTINADO A CASINHA DOS GATOS | ORDINARIA |
| 279 | 26.12.2023 | 173198 | NF 94243 2/3 | IBRATIN NORDESTE LTDA | 18.575,08 | 18.575,08 | 26.12.2023 | DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA. 2 DE 3 | OBRA |
| 280 | 26.12.2023 | 173143 | PIS FOLHA 8301 11/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | 2.703,99 | 2.703,99 | 26.12.2023 | PIS - SOBRE SALÁRIO novembro/2023 | ORDINARIA |
| 281 | 26.12.2023 | 173106 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 11,90 | 11,90 | 26.12.2023 | DESTINADO A ADM | ORDINARIA |
| 282 | 26.12.2023 | 173150 | RECIBOS | SERVIÇOS PRESTADOS | 400,00 | 400,00 | 26.12.2023 | DESPESA COM CANTORES DA MISSA DE NATAL | ORDINARIA |
| 283 | 26.12.2023 | 173149 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | 1.832,40 | 1.832,40 | 26.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 E 25 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 284 | 26.12.2023 | 171818 | NF 114389 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 4.900,00 | 4.900,00 | 27.12.2023 | DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS | ORDINARIA |
| | | | | | 61.691,76 | 61.691,76 | | | |
| 285 | 27.12.2023 | 173102 | CONTRATO 2292650 | VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | 228,92 | 228,92 | 27.12.2023 | DESPESA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL | ORDINARIA |
| 286 | 27.12.2023 | 173158 | NF | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA | 1.320,00 | 1.320,00 | 27.12.2023 | DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. | ORDINARIA |
| 287 | 27.12.2023 | 171821 | NF 141702 | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA | 324,80 | 324,80 | 27.12.2023 | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | ORDINARIA |
| 288 | 27.12.2023 | 173105 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 86,92 | 86,92 | 27.12.2023 | DESTINADO A ADM | ORDINARIA |
| 289 | 27.12.2023 | 173161 | RECIBO GRATIFICACAO | Funcionario | 100,00 | 100,00 | 27.12.2023 | GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE LEOZILDA 25.12 | ORDINARIA |
| 290 | 27.12.2023 | 173157 | SERVICO PRESTADO | Funcionario | 366,00 | 366,00 | 27.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO DE RONDA DE 20 A 25 DE DEZEMBRO | ORDINARIA |
| 291 | 27.12.2023 | 173156 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | 150,00 | 150,00 | 27.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 23 E 24 | ORDINARIA |
| 292 | 27.12.2023 | 173155 | VR 12/2023 ALIMENTAÇÃO | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | 5.838,00 | 5.838,00 | 27.12.2023 | DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO | ORDINARIA |
| | | | | | 8.414,64 | 8.414,64 | | | |
| 293 | 28.12.2023 | 171892 | TARIFA | SICREDI | 157,03 | 157,03 | 31.12.2023 | | ORDINARIA |
| 294 | 28.12.2023 | 173176 | 01/2024 METROPOLITANO | SINDIONIBUS | 659,35 | 659,35 | 28.12.2023 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO | ORDINARIA |
| 295 | 28.12.2023 | 173175 | 01/2024 URBANO | SINDIONIBUS | 1.773,00 | 1.773,00 | 28.12.2023 | DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO | ORDINARIA |
| 296 | 28.12.2023 | 173177 | COELCE | COELCE | 388,15 | 388,15 | 28.12.2023 | PAGAMENTO DA COELCE | ORDINARIA |
| 297 | 28.12.2023 | 173174 | NF | MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867 | 1.450,00 | 1.450,00 | 28.12.2023 | DESPESA COM PORT RESTAURANTE ALMAR | ORDINARIA |
| 298 | 28.12.2023 | 173171 | NF | JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LDTA - EPP | 9.400,00 | 9.400,00 | 28.12.2023 | DESPESAS COM FOGOS DE ARTIFICIOS PARA RÉVEILLON. | ORDINARIA |
| 299 | 28.12.2023 | 173142 | NF 01 | ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | 3.900,00 | 3.900,00 | 28.12.2023 | DESPESA COM ALIMENTOS E BEBIDAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | ORDINARIA |
| 300 | 28.12.2023 | 171817 | NF 114389 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | 1.619,70 | 1.619,70 | 28.12.2023 | DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIA | ORDINARIA |
| 301 | 28.12.2023 | 171811 | NF 16981 | ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | 427,00 | 427,00 | 28.12.2023 | DESPESA COM MANUTENCAO GERAL | ORDINARIA |
| 302 | 28.12.2023 | 171808 | NF 192552 | R M C CASA E CONSTRUCAO | 995,00 | 995,00 | 28.12.2023 | DESTINADO AS PISCINAS | ORDINARIA |
| 303 | 28.12.2023 | 171810 | NF 2913221 | M DIAS BRANCO S/ A IND E COM | 1.013,14 | 1.013,14 | 28.12.2023 | ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | ORDINARIA |
| 304 | 28.12.2023 | 171807 | NF 35866 | POWER EPI | 413,10 | 413,10 | 28.12.2023 | DESPESA COM FUNCIONARIOS | ORDINARIA |
| 305 | 28.12.2023 | 173134 | NF 56 | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO | 500,00 | 500,00 | 28.12.2023 | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA | ORDINARIA |
| 306 | 28.12.2023 | 171831 | NF 62130 2 DE 3 | 000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO | 2.500,00 | 2.500,00 | 28.12.2023 | DESTINADO AOS BLOCOS | ORDINARIA |
| 307 | 28.12.2023 | 173103 | NF 6492 | INNOVA SAFETY LTDA | 520,64 | 520,64 | 28.12.2023 | DESTINADO AO ARVORISMO | ORDINARIA |

| | | | | | | | | | |
|-----|------------|--------|--------------------------------------|--|---------------------|---------------------|------------|---|-----------|
| 308 | 28.12.2023 | 173064 | NF 965751 | NILO MAIA | 232,69 | 232,69 | 28.12.2023 | DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA | OBRA |
| 309 | 28.12.2023 | 173172 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 134,58 | 134,58 | 28.12.2023 | DESPESA COM ALIMENTOS | ORDINARIA |
| | | | | | 26.083,38 | 26.083,38 | | | |
| 310 | 29.12.2023 | 173182 | NF 07 | ISTACIOKLEIK SALES FREITAS ISTACIOKLEIK SALES FREITAS | 2.019,00 | 2.019,00 | 29.12.2023 | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA | ORDINARIA |
| 311 | 29.12.2023 | 173181 | NF 13 | MIKAEL DOS SANTOS ALVES | 780,00 | 780,00 | 29.12.2023 | DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNO | ORDINARIA |
| 312 | 29.12.2023 | 172978 | NF 2a QUINZENA | ADMINISTRADOR | 9.000,85 | 9.000,85 | 29.12.2023 | | ORDINARIA |
| 313 | 29.12.2023 | 171834 | NF 4255 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | 2.150,00 | 2.150,00 | 29.12.2023 | DESTINO, PONTES, QUIOSQUES E COBERTURA DO BL 81 | ORDINARIA |
| 314 | 29.12.2023 | 171836 | NF 4256 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | 5.770,00 | 5.770,00 | 29.12.2023 | DESTINO, VARANDA DO BL 11 | OBRA |
| 315 | 29.12.2023 | 173202 | NF 67 OLHAR RUBRICA | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | 1.000,00 | 1.000,00 | 29.12.2023 | | OBRA |
| 316 | 29.12.2023 | 173168 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | 50,00 | 50,00 | 29.12.2023 | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY | ORDINARIA |
| 317 | 29.12.2023 | 173179 | SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario | 139.460,26 | 139.460,26 | 29.12.2023 | DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO | ORDINARIA |
| 318 | 29.12.2023 | 173163 | SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO CLAUDIO | Funcionario | 1.015,60 | 1.015,60 | 29.12.2023 | DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO CLAUDIO | ORDINARIA |
| 319 | 29.12.2023 | 173200 | SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO OBRA | Funcionario | 25.606,82 | 25.606,82 | 29.12.2023 | 2a QUINZENA DE NOVEMBRO | OBRA |
| 320 | 29.12.2023 | 173164 | SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO ZÉLIO | Funcionario | 1.201,95 | 1.201,95 | 29.12.2023 | DESPESA COM 1 QUINZENA DEZEMBRO ZELIO DIEGO | OBRA |
| 321 | 29.12.2023 | 173180 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | 500,00 | 500,00 | 29.12.2023 | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | ORDINARIA |
| | | | | | 188.554,48 | 188.554,48 | | | |
| | | | | | 1.109.196,97 | 1.109.196,97 | | | |

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2023|12

| # | DESCRICAO DA DESPESA | VALOR EFETUADO | % DO TOTAL |
|---------------------------------------|--|---|----------------|
| 1 | Despesa com Salarios | R\$ 187.825,86 | 16.93% |
| # ID | Data Pgto NFe/DOC | Fornecedor Descricao | Valor |
| 1 | 171797 2023-12-14 SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA DEZEMBRO DE 2023 | R\$ 46.550,00 |
| 2 | 172913 2023-12-14 SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO CLAUDIO | Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO CLAUDIO | R\$ 400,00 |
| 3 | 172991 2023-12-15 SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO RICSON | Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE DEZEMBRO RICSON | R\$ 400,00 |
| 4 | 173163 2023-12-29 SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO CLAUDIO | Funcionario DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE DEZEMBRO CLAUDIO | R\$ 1.015,60 |
| 5 | 173179 2023-12-29 SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO | R\$ 2.860,00 |
| 6 | 173179 2023-12-29 SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA OUTUBRO | R\$ 136.600,26 |
| Total de Despesa com Salarios: | | R\$ 187.825,86 | |
| 2 | Despesa com INSS | R\$ 168.017,61 | 15.15% |
| # ID | Data Pgto NFe/DOC | Fornecedor Descricao | Valor |
| 1 | 173043 2023-12-20 INSS 13o | MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS GERAL 11.341,85 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | R\$ 62.464,49 |
| 2 | 173044 2023-12-20 INSS 13o | MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS GERAL 62.464,49 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA FOLHA GERAL, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | R\$ 11.341,85 |
| 3 | 173045 2023-12-20 INSS 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS GERAL 17024,20 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | R\$ 77.187,07 |
| 4 | 173046 2023-12-20 INSS 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS GERAL 62.464,49 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL DA FOLHA GERAL, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE | R\$ 17.024,20 |
| Total de Despesa com INSS: | | R\$ 168.017,61 | |
| 3 | Despesas com Reforcو dos Blocos - Mao de Obra | R\$ 102.571,96 | 9.25% |
| # ID | Data Pgto NFe/DOC | Fornecedor Descricao | Valor |
| 1 | 171461 2023-12-08 NF 173177 | CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS DA OBRA | R\$ 878,60 |
| 2 | 171798 2023-12-14 SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario 1a QUINZENA DE DEZEMBRO DE 2023 | R\$ 12.850,00 |
| 3 | 172916 2023-12-15 SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO ZÉLIO | Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA DEZEMBRO ZELIO DIEGO | R\$ 650,00 |
| 4 | 173164 2023-12-29 SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO ZÉLIO | Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA DEZEMBRO ZELIO DIEGO | R\$ 1.201,95 |
| 5 | 173200 2023-12-29 SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO OBRA | Funcionario 2a QUINZENA DE NOVEMBRO | R\$ 941,67 |
| 6 | 173200 2023-12-29 SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO OBRA | Funcionario 2a QUINZENA DE NOVEMBRO | R\$ 24.665,15 |
| 7 | 173077 2023-12-01 NF 296 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR DESTINADA A PINTURA DO BL 09 | R\$ 9.000,00 |
| 8 | 173085 2023-12-06 NF 34 1 DE 2 | LUIS BERNARDO FAUSTINO O NASCIME DESPESA COM FORRO DE GESSO | R\$ 2.250,00 |
| 9 | 173086 2023-12-07 FGTS OBRA 2023/11 | MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM FGTS | R\$ 3.962,15 |
| 10 | 173091 2023-12-13 NF 34 2 DE 2 | LUIS BERNARDO FAUSTINO O NASCIME DESPESA COM FORRO DE GESSO | R\$ 2.250,00 |
| 11 | 171550 2023-12-15 FERIAS 12/2023 | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 1.827,44 |
| 12 | 171550 2023-12-15 FERIAS 12/2023 | Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 1.803,84 |

| | | | | | | |
|----|------------------------|------------|----------------|----------------------------------|--|--------------|
| 13 | 171550 | 2023-12-15 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 2.556,60 |
| 14 | 171550 | 2023-12-15 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 1.810,97 |
| 15 | 171550 | 2023-12-15 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 2.165,78 |
| 16 | 171550 | 2023-12-15 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 2.507,81 |
| 17 | 173190 | 2023-12-22 | NF 300 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | DESTINADA A PINTURA DO BL 11 | R\$ 9.000,00 |
| 18 | 173191 | 2023-12-22 | NF 66 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | DESPESA COM PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS | R\$ 2.050,00 |
| 19 | 173192 | 2023-12-22 | NF 63 | REGILSON LOPES FERREIRA | DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS | R\$ 4.200,00 |
| 20 | 171845 | 2023-12-08 | NF 297 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | DESTINADA A PINTURA DO BL 09 | R\$ 9.000,00 |
| 21 | 171846 | 2023-12-08 | NF 64 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | despesa com servico de pintura interna bl 11 | R\$ 3.500,00 |
| 22 | 171847 | 2023-12-08 | NF 140 | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES | DESPESA COM SERVIÇO DE ENGENHARIA | R\$ 3.500,00 |

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra:

R\$ 102.571,96

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|----------------------|--------------|
| 4 | Despesas com Conservacao/Melhorias | | | | R\$ 78.289,38 | 7.06% |
|----------|---|--|--|--|----------------------|--------------|

| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor |
|----|------------------------|------------|-----------------|---|--|--------------|
| 1 | 171701 | 2023-12-08 | NF 62 | REGILSON LOPES FERREIRA | DESTINADO A ILHA DOS COQUEIROS | R\$ 1.050,00 |
| 2 | 171894 | 2023-12-12 | PEDIDO 11234 | MATRIX FITNESS GROUP | DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA | R\$ 8.333,33 |
| 3 | 172965 | 2023-12-14 | NF 2 | LUIZA SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA | DESTINADO A SALA DE MASSAGEM ILHA DOS VENTOS | R\$ 900,00 |
| 4 | 171464 | 2023-12-07 | NF 116991 | COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA | DESPESA COM MANUTENCAO DOS QUIOSQUES | R\$ 720,00 |
| 5 | 171709 | 2023-12-22 | NF 227845 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | R\$ 407,20 |
| 6 | 171751 | 2023-12-04 | NF 4209 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | DESTINADO AOS QUIOSQUES | R\$ 2.340,00 |
| 7 | 171753 | 2023-12-04 | NF 150231 | ACO SHOPPING COMERCIO LTDA | TELHA PARA MANUTENCAO DAS VARANDAS | R\$ 582,00 |
| 8 | 171563 | 2023-12-22 | NF 953694 | NILO MAIA | DESTINADO A QUADRA DE BEACH TENIS | R\$ 1.230,03 |
| 9 | 171476 | 2023-12-13 | NF 113716 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIAS | R\$ 2.910,00 |
| 10 | 172969 | 2023-12-14 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | DESPESA COM PLAQUINHAS DE QR cod | R\$ 39,80 |
| 11 | 171477 | 2023-12-07 | NF 113449 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIAS | R\$ 599,90 |
| 12 | 171478 | 2023-12-07 | NF 75233 | VIP TINTAS LTDA | DESPESA COM PINTURA DO MEIO FIO E QUEBRA-MOLAS | R\$ 402,00 |
| 13 | 173166 | 2023-12-22 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | DESTINADO A ADM | R\$ 80,00 |
| 14 | 171480 | 2023-12-01 | NF 15159 | LAFAIETE TINTAS | DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS DEVIDO A VAZAMENTO | R\$ 142,00 |
| 15 | 171811 | 2023-12-28 | NF 16981 | ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES | DESPESA COM MANUTENCAO GERAL | R\$ 427,00 |
| 16 | 171481 | 2023-12-01 | NF 15160 | LAFAIETE TINTAS | DESTINADO A PINTURA DE POSTES, BANCOS E LIXEIRAS DE MADEIRA | R\$ 2.536,00 |
| 17 | 171717 | 2023-12-21 | NF 227646 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | DESTINADO AO PLAYGROUND | R\$ 342,95 |
| 18 | 173070 | 2023-12-22 | NF 216 | LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES | DESTINADO A ACADEMIA, REFEITORIO E BANHEIROS | R\$ 456,00 |
| 19 | 171570 | 2023-12-13 | NF 15264 | LAFAIETE TINTAS | DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS MESAS DOS QUIOSQUES | R\$ 816,00 |
| 20 | 171722 | 2023-12-26 | NF 114257 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESTINADO A PINTURA MEIO FIO, QUEBRA-MOLAS E FAIXAS | R\$ 4.074,00 |
| 21 | 171817 | 2023-12-28 | NF 114389 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIA | R\$ 1.619,70 |
| 22 | 173174 | 2023-12-28 | NF | MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867 | DESPESA COM PORT RESTAURANTE ALMAR | R\$ 1.450,00 |
| 23 | 171723 | 2023-12-26 | NF 66817 | PETROLUSA | DESPESA COM PINTURA GERAL ok | R\$ 3.846,27 |
| 24 | 171818 | 2023-12-27 | NF 114389 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS | R\$ 4.900,00 |
| 25 | 171820 | 2023-12-12 | NF 164 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | DESTINADO AO SALAO DE JOGOS | R\$ 9.800,00 |
| 26 | 171725 | 2023-12-21 | NF 75342 | VIP TINTAS LTDA | DESPESA COM PINTURA DO FREEZER DO SALAO DE JOGOS | R\$ 341,00 |
| 27 | 171578 | 2023-12-18 | NF 57634 1 DE 3 | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS | R\$ 988,67 |
| 28 | 171821 | 2023-12-27 | NF 141702 | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | R\$ 324,80 |
| 29 | 170219 | 2023-12-04 | NF 946427 | NILO MAIA | DESTINADO A QUIOSQUES ILHA DOS VENTOS | R\$ 1.548,97 |

| | | | | | | |
|---|------------------------|------------|-----------|-----------------------------------|--|----------------------|
| 30 | 171492 | 2023-12-12 | NF 19451 | RECREONICS CONF. ARTIG ME | DESPESA COM PISCINA COMPLEXO ACADEMIA | R\$ 761,41 |
| 31 | 171729 | 2023-12-04 | PALHAS | JORGE LUIS DA SILVA | DESPESA COM COMPRA DE PALHAS E PONTALETES PARA OS QUIOSQUES. | R\$ 1.230,00 |
| 32 | 170223 | 2023-12-05 | NF 947211 | NILO MAIA | DESTINADO A PINTURA GERAL | R\$ 798,52 |
| 33 | 171584 | 2023-12-18 | NF 113856 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIA | R\$ 2.328,00 |
| 34 | 171586 | 2023-12-18 | NF 18627 | MJ DINIZ & CIA LTDA-ME | DESTINADO AA PRAIA BARRAMENTO PARA AREIA | R\$ 1.911,00 |
| 35 | 171830 | 2023-12-26 | NF 17237 | J S DE HOLANDA ME | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | R\$ 884,00 |
| 36 | 171588 | 2023-12-18 | NF 21703 | DISK PISCINAS | DESPESA COM LIMPEZA DAS PISCINAS. | R\$ 1.020,00 |
| 37 | 171834 | 2023-12-29 | NF 4255 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | DESTINO, PONTES, QUIOSQUES E COBERTURA DO BL 81 | R\$ 2.150,00 |
| 38 | 173103 | 2023-12-28 | NF 6492 | INNOVA SAFETY LTDA | DESTINADO AO ARBORISMO | R\$ 520,64 |
| 39 | 172953 | 2023-12-19 | NF 163 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | DESTINADO AO SALAO DE JOGOS | R\$ 6.300,00 |
| 40 | 171854 | 2023-12-08 | NF 236 | HAPPY TOLDOS | DESPESA COM TOLDOS DESTINADOS A PORTARIA CENTRAL 2 DE 2 | R\$ 1.925,00 |
| 41 | 171856 | 2023-12-08 | NF 266 | ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME | AQUIPAMENTO PARA PROTECAO DE APARELHO | R\$ 500,00 |
| 42 | 171857 | 2023-12-09 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA | R\$ 110,00 |
| 43 | 171859 | 2023-12-08 | NF 24 | NELSON FERREIRA DA SILVA | MOVEL PARA ACADEMIA | R\$ 200,00 |
| 44 | 171879 | 2023-12-11 | NF 4211 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | R\$ 2.670,00 |
| 45 | 171882 | 2023-12-11 | NF | CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO | DESPESA COM ARBORISMO | R\$ 1.329,00 |
| 46 | 171887 | 2023-12-11 | NF 226425 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | DESTINADO AO TELHADO DAS VARANDAS | R\$ 444,19 |
| Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: | | | | | | R\$ 78.289,38 |

| | | | | | | |
|----------|---|--|--|--|----------------------|--------------|
| 5 | Despesa com Alimentacao - CONTRATO | | | | R\$ 43.180,00 | 3.89% |
|----------|---|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|---|------------------------|------------|---------------------------|--|---|----------------------|
| 1 | 173053 | 2023-12-21 | NF 244 | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO | DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | R\$ 15.386,00 |
| 2 | 173055 | 2023-12-21 | NF 12644 MARMITAS | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE DEZEMBRO | R\$ 3.146,00 |
| 3 | 173155 | 2023-12-27 | VR 12/2023 ALIMENTAÇÃO | VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA | DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO JANEIRO | R\$ 5.838,00 |
| 4 | 171850 | 2023-12-08 | NF 241 2a QUINZENA | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO | DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS | R\$ 16.002,00 |
| 5 | 171865 | 2023-12-08 | NF 12600 MARMITAS | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE NOVEMBRO | R\$ 2.808,00 |
| Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO: | | | | | | R\$ 43.180,00 |

| | | | | | | |
|----------|---------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------|
| 6 | Despesa com Pannel Solar | | | | R\$ 34.638,14 | 3.12% |
|----------|---------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|---|------------------------|------------|----------------------------|---------------|--|----------------------|
| 1 | 173067 | 2023-12-22 | ENERGIA SOLAR C10331258 | BANCO SICREDI | DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 18/54 | R\$ 34.638,14 |
| Total de Despesa com Pannel Solar: | | | | | | R\$ 34.638,14 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| 7 | Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso | | | | R\$ 34.587,08 | 3.12% |
|----------|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|--|------------------------|------------|-----------------|---|--|----------------------|
| 1 | 173198 | 2023-12-26 | NF 94243 2/3 | IBRATIN NORDESTE LTDA | DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA. 2 DE 3 | R\$ 18.575,08 |
| 2 | 171568 | 2023-12-13 | NF 15265 | LAFAIETE TINTAS | DESTINADO A PINTURA DO GUARDA CORPO E CORRIMÃO | R\$ 3.804,00 |
| 3 | 171569 | 2023-12-16 | NF 15292 | LAFAIETE TINTAS | DESTINADO AOS BLOCOS 09 E 11 PINTURA INTERNA | R\$ 1.686,00 |
| 4 | 171489 | 2023-12-11 | NF 52381 | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 4.992,00 |
| 5 | 170225 | 2023-12-06 | NF 171918 | REJUNTAMIX IND E COM | DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS | R\$ 1.140,00 |
| 6 | 171833 | 2023-12-26 | NF 1429 | A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | DESTINADO A PINTURA INTERNA DOS BLOCOS DA OBRA | R\$ 4.390,00 |
| Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso: | | | | | | R\$ 34.587,08 |

| | | | | | | |
|----------|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| 8 | Despesas com Reforco dos Blocos - Geral | | | | R\$ 26.460,07 | 2.39% |
|----------|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor |
|--|------------------------|------------|-----------------|----------------------------------|--|----------------------|
| 1 | 171468 | 2023-12-13 | NF 950313 | NILO MAIA | DESTINADO A PINTURA OBRA NOS BLOCOS | R\$ 726,69 |
| 2 | 171469 | 2023-12-13 | NF 950855 | NILO MAIA | DESTINADO A PINTURA OBRA NOS BLOCOS | R\$ 170,88 |
| 3 | 171470 | 2023-12-13 | NF 950310 | NILO MAIA | DESTINADO A PINTURA OBRA NOS BLOCOS | R\$ 434,80 |
| 4 | 173064 | 2023-12-28 | NF 965751 | NILO MAIA | DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA | R\$ 232,69 |
| 5 | 171562 | 2023-12-22 | NF 953692 | NILO MAIA | DESTINADO AO REDE DE ESGOTO DOS BLOCOS DA OBRA | R\$ 965,93 |
| 6 | 171711 | 2023-12-21 | NF 35486 | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME | DESPEZA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA | R\$ 2.432,15 |
| 7 | 171564 | 2023-12-22 | NF 953695 | NILO MAIA | DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA | R\$ 1.209,66 |
| 8 | 171716 | 2023-12-21 | NF 141576 | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 893,15 |
| 9 | 173078 | 2023-12-01 | NF 31 | MARCELO JARDIM | DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA | R\$ 3.200,00 |
| 10 | 172934 | 2023-12-25 | NF 545 | J S DE HOLANDA ME | RECOLHIMENTO DE ENTULHO | R\$ 2.400,00 |
| 11 | 173088 | 2023-12-11 | TARIFA | SICREDI | TARIFAS BANCARIAS | R\$ 85,00 |
| 12 | 172936 | 2023-12-26 | NF 544 | J S DE HOLANDA ME | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 3.000,00 |
| 13 | 170220 | 2023-12-04 | NF 946426 | NILO MAIA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 1.532,95 |
| 14 | 171582 | 2023-12-14 | NF 30160 1 DE 2 | RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 398,46 |
| 15 | 173188 | 2023-12-22 | NF 242 | ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME | DESTINADO AO JARDIM DO BLOCO 09 | R\$ 420,00 |
| 16 | 173189 | 2023-12-22 | NF 35 | MARCELO JARDIM | DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA | R\$ 2.550,00 |
| 17 | 172945 | 2023-12-21 | NF 962740 | NILO MAIA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 287,71 |
| 18 | 173195 | 2023-12-22 | NF 17238 | J S DE HOLANDA ME | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 5.520,00 |
| Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral: | | | | | | R\$ 26.460,07 |

| | | | |
|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------|
| 9 | Despesa com Energia Eletrica | R\$ 25.354,08 | 2.29% |
|----------|-------------------------------------|----------------------|--------------|

| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor |
|---|------------------------|------------|---------|------------|---------------------|----------------------|
| 1 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 271,10 |
| 2 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 93,49 |
| 3 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 185,05 |
| 4 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 69,54 |
| 5 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 58,55 |
| 6 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 23,62 |
| 7 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 79,38 |
| 8 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 23,62 |
| 9 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 23,62 |
| 10 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 111,25 |
| 11 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 23,62 |
| 12 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 93,49 |
| 13 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 93,49 |
| 14 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 26,77 |
| 15 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 151,63 |
| 16 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 23,62 |
| 17 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 93,49 |
| 18 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 129,17 |
| 19 | 171783 | 2023-12-06 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 93,49 |
| 20 | 171630 | 2023-12-05 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 1.890,26 |
| 21 | 171895 | 2023-12-12 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 14.731,50 |
| 22 | 172974 | 2023-12-15 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 1.522,86 |
| 23 | 173177 | 2023-12-28 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 388,15 |
| 24 | 171877 | 2023-12-11 | COELCE | COELCE | PAGAMENTO DA COELCE | R\$ 5.153,32 |
| Total de Despesa com Energia Eletrica: | | | | | | R\$ 25.354,08 |

| | | | |
|-----------|--|----------------------|--------------|
| 10 | Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao | R\$ 24.540,06 | 2.21% |
|-----------|--|----------------------|--------------|

| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor |
|---|------------------------|------------|----------|-------------------------|--|---------------|
| 1 | 171487 | 2023-12-05 | NF 28039 | SOPREMA LTDA | DESPEZA COM MATERIAL PARA IMPERMEABILIZAÇÃO DO TETO DOS BLOCOS DA OBRA 09 E 11 | R\$ 18.649,06 |
| 2 | 173092 | 2023-12-13 | NF 06 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | DESTINADO AOS BLOCO 11 - 201 202 301 E 302 | R\$ 957,00 |
| 3 | 173093 | 2023-12-13 | NF 04 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | DESTINADO AO BLOCO 09 | R\$ 2.170,00 |
| 4 | 173094 | 2023-12-13 | NF 05 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | DESTINADO AO BLOCO 11 | R\$ 2.104,00 |

| | | | | | | | |
|--|--|------------|-----------------------------|--|---|----------------------|--------------|
| 5 | 171848 | 2023-12-08 | NF 2745 | RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 660,00 | |
| Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao: | | | | | | R\$ 24.540,06 | |
| 11 | Despesa com Plano de Saude-Contrato | | | | | R\$ 21.407,73 | 1.93% |
| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171885 | 2023-12-11 | NF 53911078 | HAPVIDA | DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS. | R\$ 20.369,97 | |
| 2 | 171886 | 2023-12-11 | NF 53916456 | HAPVIDA | DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO | R\$ 1.037,76 | |
| Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: | | | | | | R\$ 21.407,73 | |
| 12 | Despesas com Esporte/Lazer | | | | | R\$ 19.400,00 | 1.75% |
| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172911 | 2023-12-13 | RECIBO 1 DE 2 | BRINQUEDOS INFLAVEIS | DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS | R\$ 1.500,00 | |
| 2 | 172912 | 2023-12-13 | NF 1 DE 2 | CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310 | DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FERIAS | R\$ 1.000,00 | |
| 3 | 173062 | 2023-12-24 | RECIBO PADRE PARA MISSA | COMPRAS DIVERSAS | DESPESA COM PADRE PARA MISSA 24/12 | R\$ 200,00 | |
| 4 | 172988 | 2023-12-15 | NF 2 DE 2 | CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310 | DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FERIAS | R\$ 1.000,00 | |
| 5 | 172914 | 2023-12-13 | 1 DE 2 | RILDSON MICHEL SANTOS | INSTRUTOR DE ZUMBA FERIAS 1 DE 2 | R\$ 600,00 | |
| 6 | 172989 | 2023-12-15 | NF 44 2 DE 2 | EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME | DESPESA COM ÔNIBUS DO PAPAÍ NOEL | R\$ 450,00 | |
| 7 | 173031 | 2023-12-18 | NF 02 2 DE 2 | 24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES | DESPESA COM PAPAÍ NOEL | R\$ 500,00 | |
| 8 | 171901 | 2023-12-12 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | DESPESA COM KIT BOMBONS PARA COLONIA DE FÉRIAS | R\$ 750,00 | |
| 9 | 173072 | 2023-12-22 | RECIBOS | SERVIÇOS PRESTADOS | DESPESA COM LAZER PERIOO DE FERIAS | R\$ 3.000,00 | |
| 10 | 173171 | 2023-12-28 | NF | JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LDTA - EPP | DESPESAS COM FOGOS DE ARTIFICIOS PARA RÉVEILLON. | R\$ 9.400,00 | |
| 11 | 173074 | 2023-12-22 | NF 2 | CRISYOVAO FRANCISCO DE SOUSA 00268165394 | | R\$ 600,00 | |
| 12 | 173150 | 2023-12-26 | RECIBOS | SERVIÇOS PRESTADOS | DESPESA COM CANTORES DA MISSA DE NATAL | R\$ 400,00 | |
| Total de Despesas com Esporte/Lazer: | | | | | | R\$ 19.400,00 | |
| 13 | Despesa com Transporte Funcionarios | | | | | R\$ 18.908,00 | 1.70% |
| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171697 | 2023-12-01 | AUXILIO TRANSPORTE | Funcionario | DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DO MÊS DE DEZEMBRO | R\$ 108,00 | |
| 2 | 171799 | 2023-12-08 | NF 1225 | UNIAO NORDESTINA EIREI - ME | DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 11/2023 | R\$ 18.800,00 | |
| Total de Despesa com Transporte Funcionarios: | | | | | | R\$ 18.908,00 | |
| 14 | Despesa com FGTS | | | | | R\$ 17.418,67 | 1.57% |
| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171791 | 2023-12-07 | FGTS ORDINARIO 2023/11 | MINISTERIO DO TRABALHO | DESPESA COM FGTS | R\$ 17.389,94 | |
| 2 | 171792 | 2023-12-07 | FGTS APRENDIZ 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO | DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 11/2023. | R\$ 28,73 | |
| Total de Despesa com FGTS: | | | | | | R\$ 17.418,67 | |
| 15 | Despesa com Salarios Complementar | | | | | R\$ 15.575,82 | 1.40% |
| # | ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171696 | 2023-12-01 | RECIBO | Funcionario | REFERENTE A RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA MARLOS | R\$ 79,80 | |
| 2 | 171738 | 2023-12-01 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇO GERAIS IVONILDO DE 01 A 30 DE NOV | R\$ 255,00 | |
| 3 | 171741 | 2023-12-01 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE DIAS 18, 19, 25, 26, 29 E 30 DE NOVEMBRO | R\$ 648,00 | |
| 4 | 171787 | 2023-12-06 | SERVICOS PRESTADOS ACADEMIA | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA ACADEMIA DE 06.12.2023 A 05.12.2023(FUNCIONÁRIA REJANE ESTAVA DE FÉRIAS NESSE PERIODO) | R\$ 1.596,82 | |

| | | | | | | |
|----|------------------------|------------|------------------------------------|-------------------------|--|--------------|
| 5 | 171747 | 2023-12-04 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 03/12 | R\$ 75,00 |
| 6 | 173052 | 2023-12-21 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | R\$ 500,00 |
| 7 | 171897 | 2023-12-12 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DO DIA 8 AO DIA 11 | R\$ 225,00 |
| 8 | 173030 | 2023-12-18 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 9 | 173030 | 2023-12-18 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 10 | 173030 | 2023-12-18 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 11 | 173030 | 2023-12-18 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 12 | 172967 | 2023-12-14 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | R\$ 200,00 |
| 13 | 173038 | 2023-12-20 | SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS | Funcionario | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR GERMANA COMO ATENDENTE DIAS 16, 17 E 18 DE DEZEMBRO | R\$ 344,00 |
| 14 | 171899 | 2023-12-12 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE 9 E 10 DE DEZEMBRO | R\$ 216,00 |
| 15 | 171755 | 2023-12-04 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 16 | 171755 | 2023-12-04 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 17 | 171755 | 2023-12-04 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 18 | 171755 | 2023-12-04 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 19 | 173060 | 2023-12-21 | SERVICOS PRESTADOS | COMPRAS DIVERSAS | SERVICO DE PINTURA DIAS 20 E 21 DE DEZEMBRO | R\$ 220,00 |
| 20 | 173161 | 2023-12-27 | RECIBO GRATIFICACAO | Funcionario | GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE LEOZILDA 25.12 | R\$ 100,00 |
| 21 | 173162 | 2023-12-22 | RECIBO GRATIFICACAO | Funcionario | GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE LUCIANA 23.12 | R\$ 100,00 |
| 22 | 171739 | 2023-12-01 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | R\$ 300,00 |
| 23 | 173165 | 2023-12-22 | RECIBO GRATIFICACAO | Funcionario | GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE MARIA EDUARDA | R\$ 100,00 |
| 24 | 173047 | 2023-12-20 | LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS LAZER PESSOA EXTRA REFORCO DO PERIODO DE FERIAS | R\$ 384,00 |
| 25 | 173004 | 2023-12-18 | NF 12 | MARLON DA SILVA MARTINS | DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA | R\$ 1.122,00 |
| 26 | 173005 | 2023-12-18 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS DIAS 16 E 17 DE DEZEMBRO | R\$ 150,00 |
| 27 | 173149 | 2023-12-26 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 E 25 DE DEZEMBRO | R\$ 384,00 |
| 28 | 173149 | 2023-12-26 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 E 25 DE DEZEMBRO | R\$ 120,70 |
| 29 | 173149 | 2023-12-26 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 E 25 DE DEZEMBRO | R\$ 362,10 |
| 30 | 173149 | 2023-12-26 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 E 25 DE DEZEMBRO | R\$ 362,10 |
| 31 | 173149 | 2023-12-26 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 E 25 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 32 | 173149 | 2023-12-26 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 23 24 E 25 DE DEZEMBRO | R\$ 362,10 |
| 33 | 173180 | 2023-12-29 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES | R\$ 500,00 |
| 34 | 173156 | 2023-12-27 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 23 E 24 | R\$ 150,00 |

| | | | | | | |
|--|------------------------|------------|----------------------------------|---|--|----------------------|
| 35 | 173181 | 2023-12-29 | NF 13 | MIKAEL DOS SANTOS ALVES | DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNO | R\$ 780,00 |
| 36 | 173157 | 2023-12-27 | SERVICO PRESTADO | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇO DE RONDA DE 20 A 25 DE DEZEMBRO | R\$ 366,00 |
| 37 | 173182 | 2023-12-29 | NF 07 | ISTACIOKLEIK SALES FREITAS ISTACIOKLEIK SALES FREITAS | DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENCAO ELETRICA E HIDRAULICA | R\$ 2.019,00 |
| 38 | 171853 | 2023-12-08 | SERVICO PRESTADO ARBORISMO | Funcionario | DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARBORISMO FLAVIO GOMES | R\$ 200,00 |
| 39 | 171863 | 2023-12-08 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE DIAS 2 E 3 DE DEZEMBRO | R\$ 216,00 |
| 40 | 171878 | 2023-12-11 | SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 9 E 10 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 41 | 171878 | 2023-12-11 | SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 9 E 10 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 42 | 171878 | 2023-12-11 | SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 9 E 10 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| 43 | 171878 | 2023-12-11 | SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER | Funcionario | DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 9 E 10 DE DEZEMBRO | R\$ 241,40 |
| Total de Despesa com Salarios Complementar: | | | | | | R\$ 15.575,82 |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| 16 | Despesa com Produtos Quimicos Piscina | | | | R\$ 14.080,40 | 1.27% |
|-----------|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|--|------------------------|------------|------------------|--|-------------------------------|--------------|
| 1 | 171808 | 2023-12-28 | NF 192552 | R M C CASA E CONSTRUCAO | DESTINADO AS PISCINAS | R\$ 995,00 |
| 2 | 170218 | 2023-12-03 | NF 645675 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA | DESPESA COM PRODUTOS QUIMICOS | R\$ 8.235,00 |
| 3 | 171727 | 2023-12-26 | NF 192339 1 DE 2 | R M C CASA E CONSTRUCAO | DESTINADO AS PISCINAS | R\$ 4.050,00 |
| 4 | 171581 | 2023-12-12 | NF 11031 | ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA | DESPESA COM PISCINAS | R\$ 800,40 |
| Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina: | | | | | R\$ 14.080,40 | |

| | | | | | | |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------|
| 17 | Despesas com Administrador | | | | R\$ 14.000,85 | 1.26% |
|-----------|-----------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|---|------------------------|------------|----------------|---------------|--|--------------|
| 1 | 172975 | 2023-12-15 | NF | ADMINISTRADOR | DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR . | R\$ 5.000,00 |
| 2 | 172978 | 2023-12-29 | NF 2a QUINZENA | ADMINISTRADOR | | R\$ 9.000,85 |
| Total de Despesas com Administrador: | | | | | R\$ 14.000,85 | |

| | | | | | | |
|-----------|--------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------|
| 18 | Despesas Elevador BL 70 | | | | R\$ 12.750,00 | 1.15% |
|-----------|--------------------------------|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|--|------------------------|------------|---|--------------------------------------|--|---------------|
| 1 | 173056 | 2023-12-21 | REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70 2 DE 2 | R\$ 11.000,00 |
| 2 | 172947 | 2023-12-15 | NF 299 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | DESTINADO AO BLOCO 70 E 55 | R\$ 1.750,00 |
| Total de Despesas Elevador BL 70: | | | | | R\$ 12.750,00 | |

| | | | | | | |
|-----------|--|--|--|--|----------------------|--------------|
| 19 | Despesas com Condominio Garantido | | | | R\$ 12.624,15 | 1.14% |
|-----------|--|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|--|------------------------|------------|---------------------|-----------|-----------------------------------|--------------|
| 1 | 171840 | 2023-12-01 | CONDGARANTIDO202312 | NEWPRAD | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO | R\$ 2.956,02 |
| 2 | 171840 | 2023-12-01 | CONDGARANTIDO202312 | NEWPRAD | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO | R\$ 9.668,13 |
| Total de Despesas com Condominio Garantido: | | | | | R\$ 12.624,15 | |

| | | | | | | |
|-----------|---|--|--|--|----------------------|--------------|
| 20 | Despesas com Quadros Eletricos Halls | | | | R\$ 12.375,33 | 1.12% |
|-----------|---|--|--|--|----------------------|--------------|

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|------|------------------------|------------|------------------|----------------------------------|---|------------|
| 1 | 171465 | 2023-12-11 | NF 226424 1 DE 2 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 398,85 |
| 2 | 171466 | 2023-12-26 | NF 226424 2 DE 2 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 398,85 |
| 3 | 171467 | 2023-12-11 | NF 982736 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | BLOCOS 11, 12, 13 E 14 | R\$ 248,39 |
| 4 | 171472 | 2023-12-14 | NF 950854 | NILO MAIA | DESTINADO AOS BLOCOS 11, 12, 13 E 14 | R\$ 287,46 |
| 5 | 171571 | 2023-12-18 | NF 984111 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HALL DOS BLOCOS 11, 12, 13, 15 E PORTARIA PRAIA | R\$ 531,32 |
| 6 | 171572 | 2023-12-18 | NF 163361 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | HALL DOS BLOCOS 11, 12, 13, 15 E PORTARIA PRAIA | R\$ 635,46 |

| | | | | | | |
|--|--|------------|---|---|--|---------------|
| 7 | 172952 | 2023-12-15 | NF 06 | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | QUADROS ELETRICOS BLOCOS 11, 12, 13, 14 E PORTARIA PRAIA | R\$ 9.875,00 |
| Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls: | | | | | R\$ 12.375,33 | |
| 21 | Despesas Elevador BL 77 | | | | R\$ 11.000,00 | 0.99% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171737 | 2023-12-01 | REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77 2 DE 2 | R\$ 11.000,00 |
| Total de Despesas Elevador BL 77: | | | | | R\$ 11.000,00 | |
| 22 | Despesas com Repaginacao Aquaville | | | | R\$ 10.857,90 | 0.98% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171740 | 2023-12-01 | NF 62130 1 DE 3 | 000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO | DESTINADO AOS BLOCOS | R\$ 3.798,00 |
| 2 | 171831 | 2023-12-28 | NF 62130 2 DE 3 | 000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO | DESTINADO AOS BLOCOS | R\$ 2.500,00 |
| 3 | 171861 | 2023-12-08 | NF 166 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | DESTINADO AOS POSTES GRANDES | R\$ 4.559,90 |
| Total de Despesas com Repaginacao Aquaville: | | | | | R\$ 10.857,90 | |
| 23 | Despesas com Recuperacao de Blocos | | | | R\$ 10.470,00 | 0.94% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171474 | 2023-12-08 | NF 1413 | A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | DESTINADO AO BL 80 E MANUTENÇÃO GERAL DOS BLOCOS | R\$ 2.970,00 |
| 2 | 172921 | 2023-12-15 | NF 298 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | DESTINADA A PINTURA DO BL 34 | R\$ 7.500,00 |
| Total de Despesas com Recuperacao de Blocos: | | | | | R\$ 10.470,00 | |
| 24 | Despesas Decoracao Natalina | | | | R\$ 10.364,00 | 0.93% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171714 | 2023-12-22 | NF 7708 | ELETRICA FORTALEZA LTDA | DESTINADO AS AREAS COMUNS DO CONDOMINIO | R\$ 900,00 |
| 2 | 171883 | 2023-12-11 | NF 7552 | ELETRICA FORTALEZA LTDA | DESTINADO AS AREAS COMUNS DO CONDOMINIO | R\$ 9.464,00 |
| Total de Despesas Decoracao Natalina: | | | | | R\$ 10.364,00 | |
| 25 | Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato | | | | R\$ 9.936,00 | 0.90% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173054 | 2023-12-21 | NF 12643 | CAFE GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE DEZEMBRO | R\$ 4.968,00 |
| 2 | 171866 | 2023-12-08 | NF 12601 | CAFE GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE NOVEMBRO | R\$ 4.968,00 |
| Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato: | | | | | R\$ 9.936,00 | |
| 26 | Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados | | | | R\$ 9.850,00 | 0.89% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173193 | 2023-12-22 | NF 157 | ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE | DESTINADO AOS AR ONDICONADOS DO BLOCO 11 | R\$ 4.725,00 |
| 2 | 173194 | 2023-12-22 | NF 158 | ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE | DESTINADO AOS AR ONDICONADOS DO BLOCO 11 | R\$ 5.125,00 |
| Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados: | | | | | R\$ 9.850,00 | |
| 27 | Despesas Natal Funcionarios (Repassse Proprietarios) | | | | R\$ 9.800,00 | 0.88% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173028 | 2023-12-18 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | DESPESA COM FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS | R\$ 3.000,00 |
| 2 | 173142 | 2023-12-28 | NF 01 | ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS | DESPESA COM ALIMENTOS E BEBIDAS DA CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONARIOS | R\$ 3.900,00 |
| 3 | 173089 | 2023-12-19 | RECIBO SORTEIO FESTA DOS FUNCIONARIOS | COMPRAS DIVERSAS | DESPESA COM SORTEIO FESTA DE CONFRATERNIZACAO DOS FUNCIONARIOS | R\$ 2.900,00 |
| Total de Despesas Natal Funcionarios (Repassse Proprietarios): | | | | | R\$ 9.800,00 | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------------|--|--|---------------------|--------------|
| 28 | Despesa com Ferias | | | | | R\$ 9.614,31 | 0.87% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 171548 | 2023-12-15 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 2.507,81 | |
| 2 | 171548 | 2023-12-15 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 2.557,06 | |
| 3 | 171548 | 2023-12-15 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 1.992,84 | |
| 4 | 171548 | 2023-12-15 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DEZEMBRO/2023 | R\$ 2.556,60 | |
| Total de Despesa com Ferias: | | | | | R\$ 9.614,31 | | |
| 29 | Despesa com Gas GLP | | | | | R\$ 9.149,31 | 0.82% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 171705 | 2023-12-08 | NF 14273 BLOCOS | NACIONAL GAS | DESPESA COM GAS BLOCOS | R\$ 7.354,35 | |
| 2 | 171706 | 2023-12-08 | NF 14272 SAUNA | NACIONAL GAS | DESPESA COM GAS SAUNA | R\$ 1.794,96 | |
| Total de Despesa com Gas GLP: | | | | | R\$ 9.149,31 | | |
| 30 | Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras | | | | | R\$ 8.870,00 | 0.80% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 171700 | 2023-12-08 | NF 61 | REGILSON LOPES FERREIRA | DESPESA COM SERVICO DE CARPINTARIA | R\$ 3.100,00 | |
| 2 | 171836 | 2023-12-29 | NF 4256 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | DESTINO, VARANDA DO BL 11 | R\$ 5.770,00 | |
| Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras: | | | | | R\$ 8.870,00 | | |
| 31 | Despesa com Cesta Basica | | | | | R\$ 8.523,49 | 0.77% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 173029 | 2023-12-18 | NF | ASSAI ATACADISTA | COMPRA DE ALIMENTOS PARA CESTA DE NATAL DOS FUNCIONARIOS | R\$ 8.523,49 | |
| Total de Despesa com Cesta Basica: | | | | | R\$ 8.523,49 | | |
| 32 | Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos | | | | | R\$ 8.358,25 | 0.75% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 169969 | 2023-12-20 | NF 13666 | LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND | DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA OBRA | R\$ 4.573,00 | |
| 2 | 173202 | 2023-12-29 | NF 67 OLHAR RUBRICA | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | | R\$ 1.000,00 | |
| 3 | 172931 | 2023-12-19 | NF 961408 | NILO MAIA | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 590,25 | |
| 4 | 173095 | 2023-12-15 | NF 65 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | DESPESA COM ANDAIMES | R\$ 1.015,00 | |
| 5 | 171849 | 2023-12-08 | NF 1489 | FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS | MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA | R\$ 1.180,00 | |
| Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos: | | | | | R\$ 8.358,25 | | |
| 33 | Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes | | | | | R\$ 8.083,80 | 0.73% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 171704 | 2023-12-11 | NF 432341 | DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS | R\$ 1.090,96 | |
| 2 | 171707 | 2023-12-08 | NF 278688 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | R\$ 540,38 | |
| 3 | 171803 | 2023-12-15 | NF 279694 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | R\$ 413,51 | |
| 4 | 171805 | 2023-12-13 | NF 102814 | JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS | R\$ 507,00 | |
| 5 | 172937 | 2023-12-22 | NF 2889383 | RB COM IND LTDA | DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS | R\$ 726,08 | |
| 6 | 172938 | 2023-12-21 | NF 433918 | DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS | R\$ 1.435,64 | |
| 7 | 171585 | 2023-12-04 | NF 277836 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | R\$ 683,35 | |
| 8 | 171587 | 2023-12-01 | NF 2877130 | RB COM IND LTDA | DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS | R\$ 2.036,81 | |
| 9 | 172957 | 2023-12-22 | NF 280537 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | R\$ 650,07 | |
| Total de Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes: | | | | | R\$ 8.083,80 | | |
| 34 | Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Pedras | | | | | R\$ 7.862,40 | 0.71% |

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|--|--|------------|---|--|---------------------|--------------|
| 1 | 173090 | 2023-12-12 | NF 751 JN MARMORE E GRANITO LTDA | DESTINADO AS VARANDAS DOS BLOCOS DA OBRA | R\$ 7.862,40 | |
| Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ceramica/Pedras: | | | | | R\$ 7.862,40 | |
| 35 | Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento | | | | R\$ 7.100,00 | 0.64% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172917 | 2023-12-20 | NF 16713 BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 1.420,00 | |
| 2 | 173199 | 2023-12-26 | NF 16838 BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 1.420,00 | |
| 3 | 171573 | 2023-12-01 | NF 15991 BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | R\$ 2.840,00 | |
| 4 | 171819 | 2023-12-13 | NF 16461 BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS | R\$ 1.420,00 | |
| Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Cimento: | | | | | R\$ 7.100,00 | |
| 36 | Despesa com Material de Limpeza | | | | R\$ 6.360,06 | 0.57% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171893 | 2023-12-12 | NF 102975 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL | R\$ 860,40 | |
| 2 | 171473 | 2023-12-07 | NF 646136 MUNDIAL DISTRIBUIDORA | DESTINADO A ADM , ACADEMIA, SAUNA E PORTARIAS | R\$ 239,25 | |
| 3 | 171712 | 2023-12-21 | NF 648451 MUNDIAL DISTRIBUIDORA | DESTINADO A LIMPEZA GERAL | R\$ 1.216,61 | |
| 4 | 171713 | 2023-12-20 | NF 103035 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL | R\$ 386,70 | |
| 5 | 171721 | 2023-12-20 | NF 57651 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS | R\$ 256,80 | |
| 6 | 170216 | 2023-12-01 | NF 102896 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | DESPESAS COM LIMPEZA GERAL | R\$ 670,30 | |
| 7 | 171724 | 2023-12-21 | NF 11836 RI PINHEIRO DA SILVA ME | DESTINADO AS LIXEIRAS | R\$ 2.730,00 | |
| Total de Despesa com Material de Limpeza: | | | | | R\$ 6.360,06 | |
| 37 | Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas | | | | R\$ 5.765,00 | 0.52% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172966 | 2023-12-14 | NF 2809 ROMMEL BORGES PINTO | DESTINADO A ETA, JARDIM E PISCINA | R\$ 5.765,00 | |
| Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas: | | | | | R\$ 5.765,00 | |
| 38 | Despesa com Jardinagem | | | | R\$ 4.870,00 | 0.44% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172987 | 2023-12-15 | NF BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA | DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. | R\$ 1.320,00 | |
| 2 | 173158 | 2023-12-27 | NF BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA | DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ACESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO. | R\$ 1.320,00 | |
| 3 | 171862 | 2023-12-08 | NF 240 ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME | DESTINADO AO JARDIM DA FRENTE DO CONDOMINIO | R\$ 2.230,00 | |
| Total de Despesa com Jardinagem: | | | | | R\$ 4.870,00 | |
| 39 | Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) | | | | R\$ 4.566,70 | 0.41% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171749 | 2023-12-05 | RECIBO NOVEMBRO GIRLENO LAURENTINO BARBOSA | DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE NOVEMBRO | R\$ 500,00 | |
| 2 | 172923 | 2023-12-26 | NF 8485 FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA | DESTINADO A CASINHA DOS GATOS | R\$ 2.033,40 | |
| 3 | 170222 | 2023-12-04 | NF 8438 FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA | DESTINADO A CASINHA DOS GATOS | R\$ 2.033,30 | |
| Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos): | | | | | R\$ 4.566,70 | |
| 40 | Despesa com Fardamento | | | | R\$ 4.290,00 | 0.39% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171855 | 2023-12-08 | NF 267 ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME | DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS | R\$ 4.290,00 | |
| Total de Despesa com Fardamento: | | | | | R\$ 4.290,00 | |
| 41 | Despesa com Compras de Bebidas | | | | R\$ 3.431,21 | 0.31% |

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|---|---|------------|------------------------|--|---|--------------|
| 1 | 171800 | 2023-12-26 | NF 1876321 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | DESTINADO AO REFEITORIO | R\$ 392,07 |
| 2 | 171801 | 2023-12-11 | NF 2453385 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | DESPESA COM BEBIDAS PARA O SALAO DE JOGOS | R\$ 797,04 |
| 3 | 171802 | 2023-12-11 | NF 2453386 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | DESPESA COM BEBIDAS PARA O REFEITORIO | R\$ 184,36 |
| 4 | 172924 | 2023-12-19 | NF 2799578 | TRES CORAÇÕES ALIMENTOS | DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA | R\$ 338,80 |
| 5 | 171715 | 2023-12-19 | NF 1873498 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | DESTINADO AO REFEITORIO | R\$ 392,07 |
| 6 | 172927 | 2023-12-18 | NF 2457690 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | DESPESA COM LOJA SALAO DE JOGAS | R\$ 406,58 |
| 7 | 171719 | 2023-12-04 | NF 2448970 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | DESPESA COM BEBIDAS PARA O SALAO DE JOGOS | R\$ 511,92 |
| 8 | 171720 | 2023-12-04 | NF 2448969 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | DESPESA COM BEBIDAS PARA O SALAO DE JOGOS | R\$ 184,36 |
| 9 | 171576 | 2023-12-13 | NF 1872044 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | DESTINADO AO REFEITORIO | R\$ 76,54 |
| 10 | 171867 | 2023-12-08 | NF 286249 | NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A | DESTINADO AO SALAO DE JOGOS | R\$ 147,47 |
| Total de Despesa com Compras de Bebidas: | | | | | R\$ 3.431,21 | |
| 42 | Despesas com Fitness | | | | R\$ 2.802,74 | 0.25% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172968 | 2023-12-14 | RECIBOS 1 DE 2 | COMPRAS DIVERSAS | DESPESA COM ACADEMIA | R\$ 980,00 |
| 2 | 173040 | 2023-12-20 | NF 1065 | JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI | DESTINADO A ACADEMIA | R\$ 1.322,74 |
| 3 | 173134 | 2023-12-28 | NF 56 | 45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO | DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA | R\$ 500,00 |
| Total de Despesas com Fitness: | | | | | R\$ 2.802,74 | |
| 43 | Despesa com PIS | | | | R\$ 2.703,99 | 0.24% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173143 | 2023-12-26 | PIS FOLHA 8301 11/2023 | MINISTERIO DA FAZENDA | PIS - SOBRE SALÁRIO novembro/2023 | R\$ 2.703,99 |
| Total de Despesa com PIS: | | | | | R\$ 2.703,99 | |
| 44 | Despesas com Contador-Contrato | | | | R\$ 2.640,00 | 0.24% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171785 | 2023-12-06 | NF | GERENCIAL CONTABILIDADE | DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE NOVEMBRO/2023 | R\$ 2.640,00 |
| Total de Despesas com Contador-Contrato: | | | | | R\$ 2.640,00 | |
| 45 | Despesas com Manutencao do Sistema Cameras | | | | R\$ 2.640,00 | 0.24% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173145 | 2023-12-26 | NF 1232 | JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA | DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS 11/2023. | R\$ 2.640,00 |
| Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras: | | | | | R\$ 2.640,00 | |
| 46 | Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas | | | | R\$ 2.588,45 | 0.23% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171460 | 2023-12-08 | NF 690268 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA | destinado ao jardim | R\$ 524,00 |
| 2 | 171565 | 2023-12-22 | NF 953693 | NILO MAIA | DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL | R\$ 457,37 |
| 3 | 171574 | 2023-12-11 | NF 690588 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA | DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA | R\$ 760,00 |
| 4 | 173079 | 2023-12-01 | NF 226 | MERCADO PAGO | DESPESA COM PÁ COLETORA DE RESÍDUOS | R\$ 847,08 |
| Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas: | | | | | R\$ 2.588,45 | |
| 47 | Despesa com Vale-Transporte | | | | R\$ 2.432,35 | 0.22% |

| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
|--|--|------------|----------------------------|--|---|--------------|
| 1 | 173175 | 2023-12-28 | 01/2024 URBANO | SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO | R\$ 1.773,00 | |
| 2 | 173176 | 2023-12-28 | 01/2024 METROPOLITANO | SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO | R\$ 659,35 | |
| Total de Despesa com Vale-Transporte: | | | | | R\$ 2.432,35 | |
| 48 | Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados | | | | R\$ 2.397,82 | 0.22% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171731 | 2023-12-05 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS DESTINADO A ADM | R\$ 132,75 | |
| 2 | 171702 | 2023-12-04 | NF 26 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS | R\$ 378,40 | |
| 3 | 171810 | 2023-12-28 | NF 2913221 | M DIAS BRANCO S/A IND E COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS | R\$ 1.013,14 | |
| 4 | 173069 | 2023-12-22 | NF 28 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS | R\$ 538,40 | |
| 5 | 172907 | 2023-12-13 | NF 4443870 | J.A DISTRIBUIDORA LTDA DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS | R\$ 101,73 | |
| 6 | 173172 | 2023-12-28 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM ALIMENTOS | R\$ 134,58 | |
| 7 | 173105 | 2023-12-27 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS DESTINADO A ADM | R\$ 86,92 | |
| 8 | 173106 | 2023-12-26 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS DESTINADO A ADM | R\$ 11,90 | |
| Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados: | | | | | R\$ 2.397,82 | |
| 49 | Despesas com Advogados | | | | R\$ 2.374,06 | 0.21% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173018 | 2023-12-18 | NF 522 | FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO | DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA NOVEMBRO R\$ 2.374,06 | |
| Total de Despesas com Advogados: | | | | | R\$ 2.374,06 | |
| 50 | Despesa com IRRF | | | | R\$ 2.130,38 | 0.19% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173042 | 2023-12-20 | IRRF CODIGO DA RECEITA 561 | Funcionario PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 11/2023 | R\$ 2.130,38 | |
| Total de Despesa com IRRF: | | | | | R\$ 2.130,38 | |
| 51 | Despesa com Manutencao de Sombrieros | | | | R\$ 1.976,00 | 0.18% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171743 | 2023-12-01 | NF 1 DE 2 | ART SOL SOMBREIROS LTDA ME | DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA R\$ 988,00 | |
| 2 | 172960 | 2023-12-15 | NF 2 DE 2 | ART SOL SOMBREIROS LTDA ME | DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA R\$ 988,00 | |
| Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros: | | | | | R\$ 1.976,00 | |
| 52 | Despesa com Material Eletrico | | | | R\$ 1.868,52 | 0.17% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171482 | 2023-12-08 | NF 391817 | SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA | DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL E ESTOQUE R\$ 554,00 | |
| 2 | 171726 | 2023-12-21 | NF 393774 | SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA | DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL R\$ 413,52 | |
| 3 | 170224 | 2023-12-06 | NF 7466 | ELETRICA FORTALEZA LTDA | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL R\$ 901,00 | |
| Total de Despesa com Material Eletrico: | | | | | R\$ 1.868,52 | |
| 53 | Despesas com Manutencao de Controle de Acesso | | | | R\$ 1.755,00 | 0.16% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172973 | 2023-12-15 | NF 76 | G R V FORTAL | MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00. R\$ 510,00 | |
| 2 | 172973 | 2023-12-15 | NF 76 | G R V FORTAL | MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICIO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00. R\$ 245,00 | |
| 3 | 171884 | 2023-12-11 | FATURA 8226 | SEVERINO TECNOLOGIA LTDA | DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO R\$ 1.000,00 | |
| Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso: | | | | | R\$ 1.755,00 | |

| | | | | | | |
|---|---|------------|---|--|--|--------------|
| 54 | Despesas Elevador BL 55 | | | | R\$ 1.750,00 | 0.16% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172947 | 2023-12-15 | NF 299 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | DESTINADO AO BLOCO 70 E 55 | R\$ 1.750,00 |
| Total de Despesas Elevador BL 55: | | | | | R\$ 1.750,00 | |
| 55 | Despesas com Seguranca do Trabalho | | | | R\$ 1.650,00 | 0.15% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173006 | 2023-12-18 | NF 298 | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME | DESPEZA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO. | R\$ 1.650,00 |
| Total de Despesas com Seguranca do Trabalho: | | | | | R\$ 1.650,00 | |
| 56 | Despesa com Frete | | | | R\$ 1.580,00 | 0.14% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171786 | 2023-12-06 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS 67 AO 54 | R\$ 350,00 |
| 2 | 171794 | 2023-12-07 | RECIBO TAXI FUNCIONARIO IDA AO HOSPITAL | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA | DESPEZA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS SALAO DE JOGOS E SAUNA | R\$ 530,00 |
| 3 | 171898 | 2023-12-12 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS | R\$ 350,00 |
| 4 | 172997 | 2023-12-18 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | DESPEZA COM RECOLHIMENTO DE ENTULHO E RESTOS DE PODA | R\$ 350,00 |
| Total de Despesa com Frete: | | | | | R\$ 1.580,00 | |
| 57 | Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato | | | | R\$ 1.548,92 | 0.14% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173146 | 2023-12-26 | NF 10 | ESP SERVICOS LTDA | DESPEZA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS | R\$ 1.320,00 |
| 2 | 173102 | 2023-12-27 | CONTRATO 2292650 | VIDEOMAR REDE NORDESTE SA | DESPEZA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL | R\$ 228,92 |
| Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato: | | | | | R\$ 1.548,92 | |
| 58 | Despesas com Telefonia | | | | R\$ 1.543,76 | 0.14% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172915 | 2023-12-13 | FATURA OUTUBRO E NOVEMBRO | CLARO | DESPEZA COM TELEFONIA CLARO OUTUBRO NOVEMBRO | R\$ 1.543,76 |
| Total de Despesas com Telefonia: | | | | | R\$ 1.543,76 | |
| 59 | Despesas com Combustivel | | | | R\$ 1.539,37 | 0.14% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172971 | 2023-12-19 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY | R\$ 50,00 |
| 2 | 173168 | 2023-12-29 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY | R\$ 50,00 |
| 3 | 171828 | 2023-12-15 | NF 672 | PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | DESPEZA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO. | R\$ 1.333,37 |
| 4 | 171858 | 2023-12-09 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY | R\$ 50,00 |
| 5 | 171860 | 2023-12-12 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY | R\$ 56,00 |
| Total de Despesas com Combustivel: | | | | | R\$ 1.539,37 | |
| 60 | Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos | | | | R\$ 1.350,00 | 0.12% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173187 | 2023-12-22 | NF 03 | MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867 | DESPEZA COM PORT RESTAURANTE ALMAR | R\$ 1.350,00 |
| Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos: | | | | | R\$ 1.350,00 | |
| 61 | Despesa com Pensao Alimenticia | | | | R\$ 1.281,79 | 0.12% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171872 | 2023-12-08 | 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\$ 124,60 |

| | | | | | | |
|---|---|------------|--|---|--|---------------------|
| 2 | 171872 | 2023-12-08 | PENSAO ALIMENTENTICIA | 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\$ 558,27 |
| 3 | 171873 | 2023-12-08 | PENSAO ALIMENTENTICIA 13o | Funcionario | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ . | R\$ 390,60 |
| 4 | 171873 | 2023-12-08 | PENSAO ALIMENTENTICIA 13o | Funcionario | PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ . | R\$ 208,32 |
| Total de Despesa com Pensao Alimenticia: | | | | | | R\$ 1.281,79 |
| 62 | Despesas COLUNA Elev BL 77 | | | | R\$ 1.250,00 | 0.11% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171868 | 2023-12-08 | NF CARLOS DE SOUZA COSTA FILHO | DESPESA COM CONTRATO DE CONSTRUÇÃO DA COLUNA DO BL 77 | R\$ 1.250,00 | |
| Total de Despesas COLUNA Elev BL 77: | | | | | | R\$ 1.250,00 |
| 63 | Despesas com Manutencao Computadores | | | | R\$ 1.215,00 | 0.11% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172973 | 2023-12-15 | NF 76 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 | 172973 | 2023-12-15 | NF 76 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 | 172973 | 2023-12-15 | NF 76 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 | 172973 | 2023-12-15 | NF 76 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 | 171483 | 2023-12-11 | NF 134656 IBYTE | DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO | R\$ 379,00 | |
| 6 | 171484 | 2023-12-04 | NF 04 FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O | DESTINADO AO ESTOQUE ALMOX | R\$ 130,00 | |
| Total de Despesas com Manutencao Computadores: | | | | | | R\$ 1.215,00 |
| 64 | Despesas com Hotspot Internet-Contrato | | | | R\$ 1.212,00 | 0.11% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173147 | 2023-12-26 | NF 2840 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 |
| 65 | Despesas com Cobranca Bancaria | | | | R\$ 1.181,03 | 0.11% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171892 | 2023-12-01 | TARIFA SICREDI | | R\$ 4,72 | |
| 2 | 171892 | 2023-12-01 | TARIFA SICREDI | | R\$ 9,44 | |
| 3 | 171892 | 2023-12-01 | TARIFA SICREDI | | R\$ 3,15 | |
| 4 | 171892 | 2023-12-01 | TARIFA SICREDI | | R\$ 4,72 | |
| 5 | 171892 | 2023-12-01 | TARIFA SICREDI | | R\$ 50,00 | |
| 6 | 171892 | 2023-12-01 | TARIFA SICREDI | | R\$ 85,00 | |
| 7 | 171840 | 2023-12-01 | CONDGARANTIDO202312 NEWPRAD | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO | R\$ 1.024,00 | |
| Total de Despesas com Cobranca Bancaria: | | | | | | R\$ 1.181,03 |
| 66 | Despesa com EPI | | | | R\$ 1.037,10 | 0.09% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171462 | 2023-12-08 | NF 76290 SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA | DESTINADO A FUNCIONARIOS | R\$ 624,00 | |
| 2 | 171807 | 2023-12-28 | NF 35866 POWER EPI | DESPESA COM FUNCIONARIOS | R\$ 413,10 | |

| Total de Despesa com EPI: | | | | | R\$ 1.037,10 | |
|--|---|------------|---|---|-------------------|--------------|
| 67 | Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato | | | | R\$ 907,50 | 0.08% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171864 | 2023-12-08 | NF 09 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 | |
| 68 | Despesas com Copias-Contrato | | | | R\$ 785,59 | 0.07% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171784 | 2023-12-06 | NF 1253 F M G ARRUDA | DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS NOVEMBRO/2023 | R\$ 785,59 | |
| Total de Despesas com Copias-Contrato: | | | | | R\$ 785,59 | |
| 69 | Despesa com Manutencao de Bicicletas | | | | R\$ 738,00 | 0.07% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171718 | 2023-12-21 | NF 43480 ERINALDA SOARES DA SILVA | DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS | R\$ 738,00 | |
| Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas: | | | | | R\$ 738,00 | |
| 70 | Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos | | | | R\$ 599,90 | 0.05% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173068 | 2023-12-22 | NF 66717 EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA | DESPESA COM TV PARA SALAO DE FESTAS | R\$ 599,90 | |
| Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos: | | | | | R\$ 599,90 | |
| 71 | Despesas com Cerca Eletrica | | | | R\$ 553,20 | 0.05% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171479 | 2023-12-07 | NF 87527 COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | DESTINADO A MANUTENÇÃO DA CERCA ELETRICA | R\$ 553,20 | |
| Total de Despesas com Cerca Eletrica: | | | | | R\$ 553,20 | |
| 72 | Despesa com Seguro de Bens do Condominio | | | | R\$ 538,60 | 0.05% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 165853 | 2023-12-26 | APOLICE 5177202262930002256 (6/12) ALLIANZ SEGURO SA | DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 06 DE 12 | R\$ 538,60 | |
| Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio: | | | | | R\$ 538,60 | |
| 73 | Despesa com Material Hidraulico | | | | R\$ 425,56 | 0.04% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171458 | 2023-12-08 | NF 57312 1 de 2 DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | despesa com manutenção de registros dos blocos e jardim | R\$ 425,56 | |
| Total de Despesa com Material Hidraulico: | | | | | R\$ 425,56 | |
| 74 | Despesa com Software-Manutencao-Contrato | | | | R\$ 399,20 | 0.04% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173148 | 2023-12-26 | NF 2842 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 | |
| 75 | Despesa com 13o Salario | | | | R\$ 385,32 | 0.03% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172990 | 2023-12-15 | 2a PARCELA DO 13o Funcionario | DESPESAS COM 13o DOS NOVOS FUNCIONARIOS | R\$ 102,68 | |
| 2 | 172990 | 2023-12-15 | 2a PARCELA DO 13o Funcionario | DESPESAS COM 13o DOS NOVOS FUNCIONARIOS | R\$ 46,25 | |
| 3 | 172990 | 2023-12-15 | 2a PARCELA DO 13o Funcionario | DESPESAS COM 13o DOS NOVOS FUNCIONARIOS | R\$ 133,48 | |
| 4 | 172990 | 2023-12-15 | 2a PARCELA DO 13o Funcionario | DESPESAS COM 13o DOS NOVOS FUNCIONARIOS | R\$ 102,91 | |
| Total de Despesa com 13o Salario: | | | | | R\$ 385,32 | |
| 76 | Despesa com Materiais de Escritorio | | | | R\$ 375,13 | 0.03% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 170217 | 2023-12-04 | NF 476701 2/2 MG DISTRIBUIDORA | DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, SINDICO E ALMOX | R\$ 375,13 | |

| Total de Despesa com Materiais de Escritorio: | | | | | R\$ 375,13 | |
|---|--|------------|-------------------------------|---|---|--------------|
| 77 | Despesa com ISS | | | | R\$ 325,93 | 0.03% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171902 | 2023-12-12 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | DESPESAS COM ISS. | R\$ 113,01 |
| 2 | 171903 | 2023-12-12 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | DESPESAS COM ISS. | R\$ 114,40 |
| 3 | 171904 | 2023-12-12 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | DESPESAS COM ISS. | R\$ 98,52 |
| Total de Despesa com ISS: | | | | | R\$ 325,93 | |
| 78 | Despesas com Recarga Extintores de Incendio | | | | R\$ 300,00 | 0.03% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171742 | 2023-12-01 | NF 1442 | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS | DESTINADO A MANUTENCAO GERAL | R\$ 300,00 |
| Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio: | | | | | R\$ 300,00 | |
| 79 | Despesas Eventuais | | | | R\$ 300,00 | 0.03% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172992 | 2023-12-15 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | DESPESA COM COROA DE FLORES | R\$ 300,00 |
| Total de Despesas Eventuais: | | | | | R\$ 300,00 | |
| 80 | Despesas com ASOs | | | | R\$ 287,00 | 0.03% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172972 | 2023-12-15 | NF 4617 | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA | PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES | R\$ 287,00 |
| Total de Despesas com ASOs: | | | | | R\$ 287,00 | |
| 81 | Despesa com Manutencao Elevador BL 71 | | | | R\$ 280,25 | 0.03% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172998 | 2023-12-18 | NF 6779 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A NOVEMBRO | R\$ 280,25 |
| Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71: | | | | | R\$ 280,25 | |
| 82 | Despesas com Manutencao de Veiculos | | | | R\$ 274,00 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 171750 | 2023-12-04 | RECIBOS | | COMPRAS DIVERSAS MANUTENCAO DA BROS LARANJA | R\$ 244,00 |
| 2 | 173048 | 2023-12-21 | RECIBO CAMARA DE AR PARA MOTO | | COMPRAS DIVERSAS MANUTENCAO DA MOTO VERMELHO | R\$ 30,00 |
| Total de Despesas com Manutencao de Veiculos: | | | | | R\$ 274,00 | |
| 83 | Despesa com Compras de Racao para Peixes | | | | R\$ 270,00 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173153 | 2023-12-26 | NF 3062 | COMPRAS DIVERSAS | DESTINADO AO SALAO DE JOGOS | R\$ 270,00 |
| Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes: | | | | | R\$ 270,00 | |
| 84 | Despesa com Manutencao Elevador BL 52 | | | | R\$ 261,25 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173003 | 2023-12-18 | NF 6800 | 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 | Despesa com Manutencao Elevador BL 68 | | | | R\$ 261,25 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 172999 | 2023-12-18 | NF 6776 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A NOVEMBRO | R\$ 261,25 |
| Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68: | | | | | R\$ 261,25 | |
| 86 | Despesa com Manutencao Elevador BL 60 | | | | R\$ 261,25 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | |
| 1 | 173000 | 2023-12-18 | NF 6775 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A NOVEMBRO | R\$ 261,25 |
| Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60: | | | | | R\$ 261,25 | |

| | | | | | | | |
|---|---|------------|---------------------|---|---|-------------------|--------------|
| 87 | Despesa com Manutencao Elevador BL 67 | | | | | R\$ 261,25 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 173002 | 2023-12-18 | NF 6801 | 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 | | |
| 88 | Despesa com Manutencao Elevador BL 69 | | | | | R\$ 261,25 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 173001 | 2023-12-18 | NF 6777 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69 REFERENTE A NOVEMBRO | R\$ 261,25 | |
| Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69: | | | | | R\$ 261,25 | | |
| 89 | Despesas com Manutencao de Sauna | | | | | R\$ 258,00 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 171900 | 2023-12-12 | ORDEM DE COMPRA | MERCADO PAGO | DESPESA COM OLEO DE EUCALIPTO | R\$ 258,00 | |
| Total de Despesas com Manutencao de Sauna: | | | | | R\$ 258,00 | | |
| 90 | Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) | | | | | R\$ 179,83 | 0.02% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 173022 | 2023-12-18 | NF 189401 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO NOVEMBRO/2023 | R\$ 179,83 | |
| Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato): | | | | | R\$ 179,83 | | |
| 91 | Despesas com Cobrancas Processuais | | | | | R\$ 77,81 | 0.01% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 173021 | 2023-12-18 | NF 267087 | FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES | DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA | R\$ 77,81 | |
| Total de Despesas com Cobrancas Processuais: | | | | | R\$ 77,81 | | |
| 92 | Despesa com Medicamentos | | | | | R\$ 45,00 | 0.00% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 171754 | 2023-12-04 | CP230218751 | COMPRAS DIVERSAS | MEDIDOR DE PRESSÃO DESTINADO AO AMBULATÓRIO | R\$ 45,00 | |
| Total de Despesa com Medicamentos: | | | | | R\$ 45,00 | | |
| 93 | Despesas com Tarifas Bancarias Diversas | | | | | R\$ 9,00 | 0.00% |
| # ID | Data Pgto | NFe/DOC | Fornecedor | Descricao | Valor | | |
| 1 | 171840 | 2023-12-01 | CONDGARANTIDO202312 | NEWPRAD | DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO | R\$ 9,00 | |
| Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas: | | | | | R\$ 9,00 | | |
| TOTAL GERAL DO PERIODO: | | | | | R\$ 1.109.196,97 | 100% | |

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

01. Dezembro 2023 - 31. Dezembro 2023

| Data | Referência | Descrição | Cheque/PgtoElet | R | Credito | Debito | Balanco |
|------------|--------------------------------------|---|--------------------------------|---|-----------------|-----------------|----------|
| | | | | | | | 1.280,94 |
| 01.12.2023 | 202312 SAUNA | CONSUMIDOR ILHAS | SAUNA | | 50,00 | | 1.330,94 |
| 01.12.2023 | 202312 SAUNA | CONSUMIDOR ILHAS | SAUNA | | 218,00 | | 1.548,94 |
| 01.12.2023 | AUXILIO TRANSPORTE | Funcionario | | | | 108,00 | 1.440,94 |
| 01.12.2023 | RECIBO | Funcionario | | | | 79,80 | 1.361,14 |
| | | | | | 268,00 | 187,80 | |
| 04.12.2023 | 202312_SALAODEJOGOS | CONSUMIDOR ILHAS | | | 1.000,00 | | 2.361,14 |
| 04.12.2023 | PALHAS | JORGE LUIS DA SILVA | | | | 1.230,00 | 1.131,14 |
| | | | | | 1.000,00 | 1.230,00 | |
| 05.12.2023 | 202312_ARVORISMO/FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | ARVORISMO / ACADEMIA | | 190,00 | | 1.321,14 |
| 05.12.2023 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | | | | 132,75 | 1.188,39 |
| | | | | | 190,00 | 132,75 | |
| 08.12.2023 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 1x | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FRANCISCO DE ASSIS DA S. SOUZA | FRANCISCO DE ASSIS DA S. SOUZA | | | 100,00 | 1.088,39 |
| | | | | | | 100,00 | |
| 09.12.2023 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | | | | 110,00 | 978,39 |
| 09.12.2023 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | | | | 50,00 | 928,39 |
| | | | | | | 160,00 | |
| 11.12.2023 | 202312_ARVORISMO/FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | ARVORISMO / ACADEMIA | | 20,00 | | 948,39 |
| 11.12.2023 | 202312_SALAODEJOGOS | CONSUMIDOR ILHAS | SALAO DE JOGOS | | 1.300,00 | | 2.248,39 |
| | | | | | 1.320,00 | | |
| 12.12.2023 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | | | | 56,00 | 2.192,39 |
| | | | | | | 56,00 | |
| 14.12.2023 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO CLAUDIO | Funcionario | | | | 400,00 | 1.792,39 |
| | | | | | | 400,00 | |
| 15.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS -18-201 | | | 200,00 | | 1.992,39 |
| 15.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS -25-102 | | | 100,00 | | 2.092,39 |
| 15.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS -66-202 | | | 150,00 | | 2.242,39 |
| 15.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS -81-301 | | | 150,00 | | 2.392,39 |
| 15.12.2023 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO ZÉLIO | Funcionario | | | | 650,00 | 1.742,39 |
| | | | | | 600,00 | 650,00 | |
| 18.12.2023 | 202312_SALAODEJOGOS | CONSUMIDOR ILHAS | SALAO DE JOGOS | | 1.700,00 | | 3.442,39 |
| | | | | | 1.700,00 | | |
| 19.12.2023 | DINHEIRO | RESERVA DO SALÃO DE FESTAS BL- 38-101 | | | 200,00 | | 3.642,39 |
| 19.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - JOSE AINTON | | | 100,00 | | 3.742,39 |
| 19.12.2023 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | | | | 50,00 | 3.692,39 |

01. Dezembro 2023 - 31. Dezembro 2023

| Data | Referência | Descrição | Cheque/PgtoElet | R | Credito | Debito | Balanco |
|------------|---|---|-----------------|---|------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | 7.927,62 |
| 01.12.2023 | 05330306841 pix | PIX AINDA NAO IDENTIFICADO | | | 26,50 | | 7.954,12 |
| 01.12.2023 | NF 102896 | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | | | | 670,30 | 7.283,82 |
| 01.12.2023 | NF 1442 | SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS | | | | 300,00 | 6.983,82 |
| 01.12.2023 | NF 15159 | LAFAIETE TINTAS | | | | 142,00 | 6.841,82 |
| 01.12.2023 | NF 15160 | LAFAIETE TINTAS | | | | 2.536,00 | 4.305,82 |
| 01.12.2023 | NF 1 DE 2 | ART SOL SOMBREIROS LTDA ME | | | | 988,00 | 3.317,82 |
| 01.12.2023 | NF 2877130 | RB COM IND LTDA | | | | 2.036,81 | 1.281,01 |
| 01.12.2023 | NF 62130 1 DE 3 | 000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO | | | | 3.798,00 | -2.516,99 |
| 01.12.2023 | REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 77 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | | | | 11.000,00 | -13.516,99 |
| 01.12.2023 | RESGATE APLICAÇÃO DIARIA | RESGATE APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA | | | 1.900,00 | | -11.616,99 |
| 01.12.2023 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO | | | 20.000,00 | | 8.383,01 |
| 01.12.2023 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | | | | 648,00 | 7.735,01 |
| 01.12.2023 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | | | | 300,00 | 7.435,01 |
| 01.12.2023 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | | | | 255,00 | 7.180,01 |
| 01.12.2023 | TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE | TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302 | | | 1.797,02 | | 8.977,03 |
| | | | | | 23.723,52 | 22.674,11 | |
| 04.12.2023 | 202312_00-LA4 | MARIA AMELIA LIRA CARDOSO | | | 220,00 | | 9.197,03 |
| 04.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | ARVORISMO | | 210,00 | | 9.407,03 |
| 04.12.2023 | 36419329000139 - PIX | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 18-102 | | | 100,00 | | 9.507,03 |
| 04.12.2023 | CP230218751 | COMPRAS DIVERSAS | | | | 45,00 | 9.462,03 |
| 04.12.2023 | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI | DISTRIBUIÇÃO DE RESULTADOS SICREDI | | | 4.389,66 | | 13.851,69 |
| 04.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - AL MAR | | | 500,00 | | 14.351,69 |
| 04.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - AP 12-101 | | | 1.000,00 | | 15.351,69 |
| 04.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - AP 39-301 | | | 100,00 | | 15.451,69 |
| 04.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - AP 79-302 | | | 60,00 | | 15.511,69 |
| 04.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - SOS EXTINTORES | | | 100,00 | | 15.611,69 |
| 04.12.2023 | NF 04 | FRANCISCO FAGNER FEITOSA DE O | | | | 130,00 | 15.481,69 |
| 04.12.2023 | NF 150231 | ACO SHOPPING COMERCIO LTDA | | | | 582,00 | 14.899,69 |
| 04.12.2023 | NF 2448969 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | | | | 184,36 | 14.715,33 |
| 04.12.2023 | NF 2448970 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | | | | 511,92 | 14.203,41 |
| 04.12.2023 | NF 26 | FRANCISCO RONALDO DA SILVA | | | | 378,40 | 13.825,01 |
| 04.12.2023 | NF 277836 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | | | | 683,35 | 13.141,66 |
| 04.12.2023 | NF 4209 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | | | | 2.340,00 | 10.801,66 |
| 04.12.2023 | NF 476701 2/2 | MG DISTRIBUIDORA | | | | 375,13 | 10.426,53 |
| 04.12.2023 | NF 645675 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA | | | | 8.235,00 | 2.191,53 |
| 04.12.2023 | NF 8438 | FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA | | | | 2.033,30 | 158,23 |
| 04.12.2023 | NF 946427 | NILO MAIA | | | | 1.548,97 | -1.390,74 |
| 04.12.2023 | RECEBOS | COMPRAS DIVERSAS | | | | 244,00 | -1.634,74 |
| 04.12.2023 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO | | | 5.000,00 | | 3.365,26 |
| 04.12.2023 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | | | | 965,60 | 2.399,66 |
| 04.12.2023 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | | | | 75,00 | 2.324,66 |
| | | | | | 11.679,66 | 18.332,03 | |
| 05.12.2023 | 10641314841 pix | PIX AINDA NAO IDENTIFICADO | | | 37,10 | | 2.361,76 |
| 05.12.2023 | 202304_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 220,00 | | 2.581,76 |
| 05.12.2023 | 202305_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 220,00 | | 2.801,76 |
| 05.12.2023 | 202306_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 220,00 | | 3.021,76 |
| 05.12.2023 | 202307_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 220,00 | | 3.241,76 |
| 05.12.2023 | 202308_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 220,00 | | 3.461,76 |
| 05.12.2023 | 202309_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 220,00 | | 3.681,76 |
| 05.12.2023 | 202310_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 220,00 | | 3.901,76 |
| 05.12.2023 | 202311_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 220,00 | | 4.121,76 |
| 05.12.2023 | 202312_00-BDP | CONSTRUTORA COLMEIA | | | 1.302,00 | | 5.423,76 |
| 05.12.2023 | 202312_00-LA10 | EDNALDO FELIX TORQUATO | | | 220,00 | | 5.643,76 |
| 05.12.2023 | 202312_00-LA2 | FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO | | | 140,00 | | 5.783,76 |
| 05.12.2023 | 202312_00-LA6 | BURGER PIT STOP | | | 220,00 | | 6.003,76 |
| 05.12.2023 | 202312_11-301_3 | WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES | | | 4.543,87 | | 10.547,63 |
| 05.12.2023 | COELCE | COELCE | | | | 1.890,26 | 8.657,37 |
| 05.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - AP 06-301 | | | 400,00 | | 9.057,37 |
| 05.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - AP 28-301 | | | 200,00 | | 9.257,37 |
| 05.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - AP 76-302 | | | 1.000,00 | | 10.257,37 |
| 05.12.2023 | NF 947211 | NILO MAIA | | | | 798,52 | 9.458,85 |
| 05.12.2023 | RECIBO NOVEMBRO | GIRLENO LAURENTINO BARBOSA | | | | 500,00 | 8.958,85 |
| 05.12.2023 | TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE | TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302 | | | | 1.797,02 | 7.161,83 |
| | | | | | 9.822,97 | 4.985,80 | |
| 06.12.2023 | COELCE | COELCE | | | | 1.667,99 | 5.493,84 |
| 06.12.2023 | NF | GERENCIAL CONTABILIDADE | | | | 2.640,00 | 2.853,84 |
| 06.12.2023 | NF 1253 | F M G ARRUDA | | | | 785,59 | 2.068,25 |

| | | | | | | |
|------------|---|---|--|-------------------|-------------------|-------------|
| 06.12.2023 | NF 7466 | ELETRICA FORTALEZA LTDA | | | 901,00 | 1.167,25 |
| 06.12.2023 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | | | 350,00 | 817,25 |
| 06.12.2023 | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO | RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO | | 28.000,00 | | 28.817,25 |
| 06.12.2023 | SERVICOS PRESTADOS ACADEMIA | Funcionario | | | 1.596,82 | 27.220,43 |
| 06.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI ODINARIO/SICREDI OBRA | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA | | | 2.250,00 | 24.970,43 |
| | | | | 28.000,00 | 10.191,40 | |
| 07.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | 30,00 | | 25.000,43 |
| 07.12.2023 | ACORDO | ACORDO 2 DE 9 | | 1.313,23 | | 26.313,66 |
| 07.12.2023 | ACORDO JOANA | ACORDO JOANA | | 3.800,00 | | 30.113,66 |
| 07.12.2023 | FGTS APRENDIZ 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO | | | 28,73 | 30.084,93 |
| 07.12.2023 | FGTS ORDINARIO 2023/11 | MINISTERIO DO TRABALHO | | | 17.389,94 | 12.694,99 |
| 07.12.2023 | NF 113449 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | 599,90 | 12.095,09 |
| 07.12.2023 | NF 116991 | COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA | | | 720,00 | 11.375,09 |
| 07.12.2023 | NF 646136 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA | | | 239,25 | 11.135,84 |
| 07.12.2023 | NF 75233 | VIP TINTAS LTDA | | | 402,00 | 10.733,84 |
| 07.12.2023 | NF 87527 | COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI | | | 553,20 | 10.180,64 |
| 07.12.2023 | RECIBO TAXI FUNCIONARIO IDA AO HOSPITAL | COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA | | | 530,00 | 9.650,64 |
| 07.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI ODINARIO/SICREDI OBRA | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA | | | 3.962,15 | 5.688,49 |
| | | | | 5.143,23 | 24.425,17 | |
| 08.12.2023 | 06255365336 - PIX | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 77-202 | | 100,00 | | 5.788,49 |
| 08.12.2023 | CONDGARANTIDO202312 | NEWPRAD | | | 13.657,15 | -7.868,66 |
| 08.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - NELSON FERREIRA | | 200,00 | | -7.668,66 |
| 08.12.2023 | ESTORNO SALAO DE FESTAS | CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 34-101 | | | 200,00 | -7.868,66 |
| 08.12.2023 | ESTORNO SALAO DE FESTAS | CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 34-301 | | | 200,80 | -8.069,46 |
| 08.12.2023 | NF | CARLOS DE SOUZA COSTA FILHO | | | 1.250,00 | -9.319,46 |
| 08.12.2023 | NF 09 | FRANCISCO NEUTON DE SOUSA | | | 907,50 | -10.226,96 |
| 08.12.2023 | NF 1225 | UNIAO NORDESTINA EIREI - ME | | | 18.800,00 | -29.026,96 |
| 08.12.2023 | NF 12600 MARMITAS | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | | | 2.808,00 | -31.834,96 |
| 08.12.2023 | NF 12601 CAFE | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | | | 4.968,00 | -36.802,96 |
| 08.12.2023 | NF 1413 | A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | | | 2.970,00 | -39.772,96 |
| 08.12.2023 | NF 14272 SAUNA | NACIONAL GAS | | | 1.794,96 | -41.567,92 |
| 08.12.2023 | NF 14273 BLOCOS | NACIONAL GAS | | | 7.354,35 | -48.922,27 |
| 08.12.2023 | NF 166 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | | | 4.559,90 | -53.482,17 |
| 08.12.2023 | NF 236 | HAPPY TOLDOS | | | 1.925,00 | -55.407,17 |
| 08.12.2023 | NF 24 | NELSON FERREIRA DA SILVA | | | 200,00 | -55.607,17 |
| 08.12.2023 | NF 240 | ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME | | | 2.230,00 | -57.837,17 |
| 08.12.2023 | NF 241 2a QUINZENA | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO | | | 16.002,00 | -73.839,17 |
| 08.12.2023 | NF 266 | ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME | | | 500,00 | -74.339,17 |
| 08.12.2023 | NF 267 | ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME | | | 4.290,00 | -78.629,17 |
| 08.12.2023 | NF 278688 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | | | 540,38 | -79.169,55 |
| 08.12.2023 | NF 286249 | NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A | | | 147,47 | -79.317,02 |
| 08.12.2023 | NF 391817 | SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA | | | 554,00 | -79.871,02 |
| 08.12.2023 | NF 57312 1 de 2 | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | | | 425,56 | -80.296,58 |
| 08.12.2023 | NF 62 | REGILSON LOPES FERREIRA | | | 1.050,00 | -81.346,58 |
| 08.12.2023 | NF 690268 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA | | | 524,00 | -81.870,58 |
| 08.12.2023 | NF 76290 | SUPER SUPPLY DISTRIBUIDORA LTDA | | | 624,00 | -82.494,58 |
| 08.12.2023 | PENSAO ALIMENTENTICIA | Funcionario | | | 682,87 | -83.177,45 |
| 08.12.2023 | PENSAO ALIMENTENTICIA 13o | Funcionario | | | 598,92 | -83.776,37 |
| 08.12.2023 | PIX 45072962000194 | PIX NAO IDENTIFICADO | | 100,00 | | -83.676,37 |
| 08.12.2023 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | | | 216,00 | -83.892,37 |
| 08.12.2023 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | | | 200,00 | -84.092,37 |
| 08.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO | | | 53.000,00 | -137.092,37 |
| 08.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO | | | 32.419,80 | -169.512,17 |
| 08.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA | | | 214.100,16 | -383.612,33 |
| 08.12.2023 | TRANSFERENCIA NEWPRAD | RECEITA GARANTIA | | 904.680,96 | | 521.068,63 |
| | | | | 905.080,96 | 389.700,82 | |
| 11.12.2023 | 05673703309 - PIX | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 07-301 | | 100,00 | | 521.168,63 |
| 11.12.2023 | 202312_00-LA3 | BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX | | 450,00 | | 521.618,63 |
| 11.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | 290,00 | | 521.908,63 |
| 11.12.2023 | 62381635343 - PIX | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 19-201 | | 100,00 | | 522.008,63 |
| 11.12.2023 | COELCE | COELCE | | | 5.153,32 | 516.855,31 |
| 11.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS - 66-102 | | 300,00 | | 517.155,31 |
| 11.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS - 79-301 | | 300,00 | | 517.455,31 |
| 11.12.2023 | FATURA 8226 | SEVERINO TECNOLOGIA LTDA | | | 1.000,00 | 516.455,31 |
| 11.12.2023 | NF | CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO | | | 1.329,00 | 515.126,31 |
| 11.12.2023 | NF 134656 | IBYTE | | | 379,00 | 514.747,31 |
| 11.12.2023 | NF 226424 1 DE 2 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | | | 398,85 | 514.348,46 |
| 11.12.2023 | NF 226425 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | | | 444,19 | 513.904,27 |
| 11.12.2023 | NF 2453385 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | | | 797,04 | 513.107,23 |
| 11.12.2023 | NF 2453386 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | | | 184,36 | 512.922,87 |
| 11.12.2023 | NF 4211 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | | | 2.670,00 | 510.252,87 |
| 11.12.2023 | NF 432341 | DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | | 1.090,96 | 509.161,91 |
| 11.12.2023 | NF 53911078 | HAPVIDA | | | 20.369,97 | 488.791,94 |
| 11.12.2023 | NF 53916456 | HAPVIDA | | | 1.037,76 | 487.754,18 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|----------------|----------|-----------------|------------------|
| 11.12.2023 | NF 690588 | APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA | | | 760,00 | 486.994,18 |
| 11.12.2023 | NF 7552 | ELETRICA FORTALEZA LTDA | | | 9.464,00 | 477.530,18 |
| 11.12.2023 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - AUGUSTO CESAR | AUGUSTO CESAR | | 600,00 | 476.930,18 |
| 11.12.2023 | PIX 01736483390 | RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 16-202 | | 20,00 | | 476.950,18 |
| 11.12.2023 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | | | 965,60 | 475.984,58 |
| 11.12.2023 | TARIFA | SICREDI | | | 50,00 | 475.934,58 |
| 11.12.2023 | TARIFA | SICREDI | | | 85,00 | 475.849,58 |
| | | | | | 1.560,00 | 46.779,05 |
| 12.12.2023 | 202312_11-302_3 | ANTONIO PEREIRA REBOUCAS | | 4.813,05 | | 480.662,63 |
| 12.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | 60,00 | | 480.722,63 |
| 12.12.2023 | COELCE | COELCE | | | 14.731,50 | 465.991,13 |
| 12.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS - 02-301 | | 150,00 | | 466.141,13 |
| 12.12.2023 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | | | 113,01 | 466.028,12 |
| 12.12.2023 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | | | 98,52 | 465.929,60 |
| 12.12.2023 | ISS 11/2023 | PREFEITURA DE AQUIRAZ | | | 114,40 | 465.815,20 |
| 12.12.2023 | NF 102975 | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | | | 860,40 | 464.954,80 |
| 12.12.2023 | NF 11031 | ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA | | | 800,40 | 464.154,40 |
| 12.12.2023 | NF 164 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | | | 9.800,00 | 454.354,40 |
| 12.12.2023 | NF 19451 | RECREONICS CONF. ARTIG ME | | | 761,41 | 453.592,99 |
| 12.12.2023 | ORDEM DE COMPRA | MERCADO PAGO | | | 258,00 | 453.334,99 |
| 12.12.2023 | PEDIDO 11234 | MATRIX FITNESS GROUP | | | 8.333,33 | 445.001,66 |
| 12.12.2023 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | | | 750,00 | 444.251,66 |
| 12.12.2023 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | | | 350,00 | 443.901,66 |
| 12.12.2023 | SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA | Funcionario | | | 216,00 | 443.685,66 |
| 12.12.2023 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | | | 225,00 | 443.460,66 |
| | | | | | 5.023,05 | 37.411,97 |
| 13.12.2023 | 1 DE 2 | RILDSON MICHEL SANTOS | | | 600,00 | 442.860,66 |
| 13.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | 70,00 | | 442.930,66 |
| 13.12.2023 | FATURA OUTUBRO E NOVEMBRO | CLARO | | | 1.543,76 | 441.386,90 |
| 13.12.2023 | NF 102814 | JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS | | | 507,00 | 440.879,90 |
| 13.12.2023 | NF 113716 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | 2.910,00 | 437.969,90 |
| 13.12.2023 | NF 15264 | LAFAIETE TINTAS | | | 816,00 | 437.153,90 |
| 13.12.2023 | NF 1872044 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | | | 76,54 | 437.077,36 |
| 13.12.2023 | NF 1 DE 2 | CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310 | | | 1.000,00 | 436.077,36 |
| 13.12.2023 | NF 4443870 | J.A DISTRIBUIDORA LTDA | | | 101,73 | 435.975,63 |
| 13.12.2023 | NF 950854 | NILO MAIA | | | 287,46 | 435.688,17 |
| 13.12.2023 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CARLOS ALBERTO | CARLOS ALBERTO | | 300,00 | 435.388,17 |
| 13.12.2023 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARIA JOSE | MARIA JOSE | | 300,00 | 435.088,17 |
| 13.12.2023 | RECIBO 1 DE 2 | BRINQUEDOS INFLAVEIS | | | 1.500,00 | 433.588,17 |
| | | | | | 70,00 | 9.942,49 |
| 14.12.2023 | 202312_60-301_10 | MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST | | 90,00 | | 433.678,17 |
| 14.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | 10,00 | | 433.688,17 |
| 14.12.2023 | NF 2 | LUIZA SOLUCOES RENOVAVEIS LTDA | | | 900,00 | 432.788,17 |
| 14.12.2023 | NF 2809 | ROMMEL BORGES PINTO | | | 5.765,00 | 427.023,17 |
| 14.12.2023 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | | | 39,80 | 426.983,37 |
| 14.12.2023 | RECIBOS 1 DE 2 | COMPRAS DIVERSAS | | | 980,00 | 426.003,37 |
| 14.12.2023 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario | | | 46.550,00 | 379.453,37 |
| 14.12.2023 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | | | 200,00 | 379.253,37 |
| | | | | | 100,00 | 54.434,80 |
| 15.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | 10,00 | | 379.263,37 |
| 15.12.2023 | 2a PARCELA DO 13o | Funcionario | | | 385,32 | 378.878,05 |
| 15.12.2023 | COELCE | COELCE | | | 1.522,86 | 377.355,19 |
| 15.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS - 77-101/102 | | 100,00 | | 377.455,19 |
| 15.12.2023 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | | | 9.614,31 | 367.840,88 |
| 15.12.2023 | NF | ADMINISTRADOR | | | 5.000,00 | 362.840,88 |
| 15.12.2023 | NF | BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA | | | 1.320,00 | 361.520,88 |
| 15.12.2023 | NF 06 | THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA | | | 9.875,00 | 351.645,88 |
| 15.12.2023 | NF 279694 | PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA | | | 413,51 | 351.232,37 |
| 15.12.2023 | NF 299 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | | | 3.500,00 | 347.732,37 |
| 15.12.2023 | NF 2 DE 2 | ART SOL SOMBREIROS LTDA ME | | | 988,00 | 346.744,37 |
| 15.12.2023 | NF 2 DE 2 | CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310 | | | 1.000,00 | 345.744,37 |
| 15.12.2023 | NF 44 2 DE 2 | EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME | | | 450,00 | 345.294,37 |
| 15.12.2023 | NF 4617 | CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA | | | 287,00 | 345.007,37 |
| 15.12.2023 | NF 672 | PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA | | | 1.333,37 | 343.674,00 |
| 15.12.2023 | NF 76 | G R V FORTAL | | | 1.461,00 | 342.213,00 |
| 15.12.2023 | PIX 00032334311049 | RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 17-202 | | 100,00 | | 342.313,00 |
| 15.12.2023 | PIX 54690498334 | 1 CARTEIRINHAS BL- 39-101 | | 10,00 | | 342.323,00 |
| 15.12.2023 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | | | 300,00 | 342.023,00 |
| 15.12.2023 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO RICSON | Funcionario | | | 400,00 | 341.623,00 |
| | | | | | 220,00 | 37.850,37 |
| 18.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | 170,00 | | 341.793,00 |
| 18.12.2023 | 202312 SAUNA | CONSUMIDOR ILHAS | SAUNA | 14,00 | | 341.807,00 |
| 18.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS - 23-102 | | 100,00 | | 341.907,00 |
| 18.12.2023 | NF | ASSAI ATACADISTA | | | 8.523,49 | 333.383,51 |

| | | | | | | |
|------------|---|--|-------|--------|------------------|-------------------|
| 18.12.2023 | NF 02 2 DE 2 | 24.728.942 EDIVALDO DA SILVA ALVES | | | 500,00 | 332.883,51 |
| 18.12.2023 | NF 113856 | JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA | | | 2.328,00 | 330.555,51 |
| 18.12.2023 | NF 12 | MARLON DA SILVA MARTINS | | | 1.122,00 | 329.433,51 |
| 18.12.2023 | NF 163361 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | | | 635,46 | 328.798,05 |
| 18.12.2023 | NF 18627 | MJ DINIZ & CIA LTDA-ME | | | 1.911,00 | 326.887,05 |
| 18.12.2023 | NF 189401 | D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA | | | 179,83 | 326.707,22 |
| 18.12.2023 | NF 21703 | DISK PISCINAS | | | 1.020,00 | 325.687,22 |
| 18.12.2023 | NF 2457690 | DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO | | | 406,58 | 325.280,64 |
| 18.12.2023 | NF 267087 | FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES | | | 77,81 | 325.202,83 |
| 18.12.2023 | NF 298 | HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME | | | 1.650,00 | 323.552,83 |
| 18.12.2023 | NF 522 | FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO | | | 2.374,06 | 321.178,77 |
| 18.12.2023 | NF 57634 1 DE 3 | DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA | | | 988,67 | 320.190,10 |
| 18.12.2023 | NF 6775 ELEVADOR BL 60 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | | | 261,25 | 319.928,85 |
| 18.12.2023 | NF 6776 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | | | 261,25 | 319.667,60 |
| 18.12.2023 | NF 6777 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | | | 261,25 | 319.406,35 |
| 18.12.2023 | NF 6779 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | | | 280,25 | 319.126,10 |
| 18.12.2023 | NF 6800 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | | | 261,25 | 318.864,85 |
| 18.12.2023 | NF 6801 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | | | 261,25 | 318.603,60 |
| 18.12.2023 | NF 984111 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | | | 531,32 | 318.072,28 |
| 18.12.2023 | PIX 107.412.243-72 | RESERVA CHURRASQUEIRA BL- 56-202 | | 100,00 | | 318.172,28 |
| 18.12.2023 | RECIBO | COMPRAS DIVERSAS | | | 3.000,00 | 315.172,28 |
| 18.12.2023 | RECIBOS | COMPRAS DIVERSAS | | | 350,00 | 314.822,28 |
| 18.12.2023 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER | Funcionario | | | 965,60 | 313.856,68 |
| 18.12.2023 | SERVICO PRESTADO SG | Funcionario | | | 150,00 | 313.706,68 |
| | | | | | 384,00 | 28.300,32 |
| 19.12.2023 | 202312_60-201_10 | ANTONIO ROGERIO BRANDAO | | | 90,00 | 313.796,68 |
| 19.12.2023 | 202312_60-202_10 | ANTONIO ROGERIO BRANDAO | | | 90,00 | 313.886,68 |
| 19.12.2023 | 202312_60-302_10 | WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO | | | 90,00 | 313.976,68 |
| 19.12.2023 | 202312_68-201_10 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES | | | 90,00 | 314.066,68 |
| 19.12.2023 | 202312_68-202_10 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES | | | 90,00 | 314.156,68 |
| 19.12.2023 | 202312_68-301_10 | LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES | | | 90,00 | 314.246,68 |
| 19.12.2023 | 202401_68-302_10 | ANAMARIA GARCIA FONTENELLE | | | 90,00 | 314.336,68 |
| 19.12.2023 | NF 163 | CARLOS ROGERIO RIBEIRO | | | 6.300,00 | 308.036,68 |
| 19.12.2023 | NF 1873498 | INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA | | | 392,07 | 307.644,61 |
| 19.12.2023 | NF 2799578 | TRES CORACOES ALIMENTOS | | | 338,80 | 307.305,81 |
| 19.12.2023 | TARIFA | SICREDI | | | 4,72 | 307.301,09 |
| 19.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE | TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE | | | 2.000,00 | 305.301,09 |
| | | | | | 630,00 | 9.035,59 |
| 20.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | | 60,00 | 305.361,09 |
| 20.12.2023 | INSS 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO | | | 17.024,20 | 288.336,89 |
| 20.12.2023 | INSS 11/2023 | MINISTERIO DO TRABALHO | | | 77.187,07 | 211.149,82 |
| 20.12.2023 | INSS 13o | MINISTERIO DO TRABALHO | | | 11.341,85 | 199.807,97 |
| 20.12.2023 | INSS 13o | MINISTERIO DO TRABALHO | | | 62.464,49 | 137.343,48 |
| 20.12.2023 | IRRF CODIGO DA RECEITA 561 | Funcionario | | | 2.130,38 | 135.213,10 |
| 20.12.2023 | LAZER | Funcionario | | | 384,00 | 134.829,10 |
| 20.12.2023 | NF 103035 | SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA | | | 386,70 | 134.442,40 |
| 20.12.2023 | NF 1065 | JIB DF COMERCIO DE PRODUTOS E EQUIPAMENTOS ESPORTIVOS EIRELI | | | 1.322,74 | 133.119,66 |
| 20.12.2023 | NF 13666 | LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND | | | 4.573,00 | 128.546,66 |
| 20.12.2023 | NF 57651 | TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA | | | 256,80 | 128.289,86 |
| 20.12.2023 | SERVICO PRESTADO ADM/LOJA DE JOGOS | Funcionario | | | 344,00 | 127.945,86 |
| 20.12.2023 | VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA 13o | VALOR REFERENTE AO INSS 13o DA OBRA | | | 11.341,85 | 139.287,71 |
| | | | | | 11.401,85 | 177.415,23 |
| 21.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | | 10,00 | 139.297,71 |
| 21.12.2023 | 202312 SAUNA | CONSUMIDOR ILHAS | SAUNA | | 4,00 | 139.301,71 |
| 21.12.2023 | ESTORNO CHURRASQUEIRA | CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 71-101 | | | 100,00 | 139.201,71 |
| 21.12.2023 | ESTORNO SALAO DE FESTAS | CANCELAMENTO DE RESERVA ESTORNO 30-101 | | | 200,00 | 139.401,71 |
| 21.12.2023 | NF 11836 | RI PINHEIRO DA SILVA ME | | | 2.730,00 | 136.671,71 |
| 21.12.2023 | NF 12643 CAFE | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | | | 4.968,00 | 131.703,71 |
| 21.12.2023 | NF 12644 MARMITAS | GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA | | | 3.146,00 | 128.557,71 |
| 21.12.2023 | NF 227646 | COMERCIAL DRAGAO LTDA | | | 342,95 | 128.214,76 |
| 21.12.2023 | NF 244 | JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO | | | 15.386,00 | 112.828,76 |
| 21.12.2023 | NF 393774 | SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA | | | 413,52 | 112.415,24 |
| 21.12.2023 | NF 433918 | DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA | | | 1.435,64 | 110.979,60 |
| 21.12.2023 | NF 43480 | ERINALDA SOARES DA SILVA | | | 738,00 | 110.241,60 |
| 21.12.2023 | NF 648451 | MUNDIAL DISTRIBUIDORA | | | 1.216,61 | 109.024,99 |
| 21.12.2023 | NF 75342 | VIP TINTAS LTDA | | | 341,00 | 108.683,99 |
| 21.12.2023 | REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 70 | ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME | | | 11.000,00 | 97.683,99 |
| 21.12.2023 | SERVICO PRESTADO ARVORISMO | Funcionario | | | 500,00 | 97.183,99 |
| 21.12.2023 | VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA | VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA | | | 17.024,20 | 114.208,19 |
| | | | | | 17.238,20 | 42.317,72 |
| 22.12.2023 | 202312_ARVORISMO+FITNESS | CONSUMIDOR ILHAS | | | 10,00 | 114.218,19 |
| 22.12.2023 | 68878036153 - PIX | RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 80-101 | | | 100,00 | 114.318,19 |
| 22.12.2023 | DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS | SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FSTA DOS FUNCIONARIOS - ICONE | | | 300,00 | 114.618,19 |
| 22.12.2023 | ENERGIA SOLAR C10331258 | BANCO SICREDI | | | 34.638,14 | 79.980,05 |
| 22.12.2023 | NF 2 | CRISYOVAO FRANCISCO DE SOUSA 00268165394 | | | 600,00 | 79.380,05 |
| 22.12.2023 | NF 216 | LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES | | | 456,00 | 78.924,05 |



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 03/01/2024 13:31:24

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO | | | 7.927,62 |
| 01/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI | TRANSFDIG | 1.797,02 | 9.724,64 |
| 01/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 1.900,00 | 11.624,64 |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO PIX 17326908000192 ICONE MONTAGEM DE E | PIX_DEB | -11.000,00 | 624,64 |
| 01/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA | PIX_CRED | 26,50 | 651,14 |
| 01/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 20.000,00 | 20.651,14 |
| 01/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PAGSEGURO INTER | | -3.798,00 | 16.853,14 |
| 01/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR | | -2.036,81 | 14.816,33 |
| 01/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO | | -670,30 | 14.146,03 |
| 01/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST | | -142,00 | 14.004,03 |
| 01/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST | | -2.536,00 | 11.468,03 |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB | -648,00 | 10.820,03 |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO PIX 49226271000159 ARTE SOL SERVICOS | PIX_DEB | -988,00 | 9.832,03 |
| 01/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO | CX896808 | -255,00 | 9.577,03 |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ | PIX_DEB | -300,00 | 9.277,03 |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -300,00 | 8.977,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 76863778300 NICOLE RANGEL MOURA | PIX_CRED | 60,00 | 9.037,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 36419329000139 CLOVIS F. DE SOUS | PIX_CRED | 100,00 | 9.137,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 03927274399 MARCOS VASCONCELOS C | PIX_CRED | 40,00 | 9.177,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 71026878349 ELISANDRA R L OLIVEI | PIX_CRED | 20,00 | 9.197,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 11120302714 ERIC BOMFIM SILVA | PIX_CRED | 20,00 | 9.217,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 07909650388 EVARISTO F O NT | PIX_CRED | 40,00 | 9.257,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 03550785704 LUCIANA CAMPOS DE SO | PIX_CRED | 80,00 | 9.337,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 06694076401 JOSE KLEYBSON DE SOU | PIX_CRED | 10,00 | 9.347,03 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINT E EQUI | PIX_CRED | 100,00 | 9.447,03 |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 26846890000140 J R SANTOS DE RESEN | PIX_DEB | -45,00 | 9.402,03 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST | | -375,13 | 9.026,90 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO | | -2.033,30 | 6.993,60 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07658990000107 ACO SHOPPING CO | | -582,00 | 6.411,60 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I | | -511,92 | 5.899,68 |
| 04/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 4.389,66 | 10.289,34 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M | | -1.548,97 | 8.740,37 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 18236120000158 NU PAGAMENTOS S | | -130,00 | 8.610,37 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I | | -184,36 | 8.426,01 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO | | -683,35 | 7.742,66 |
| 04/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 5.000,00 | 12.742,66 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA | | -8.235,00 | 4.507,66 |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 80010679391 Francisco Ronaldo da S | PIX_DEB | -378,40 | 4.129,26 |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA | PIX_DEB | -2.340,00 | 1.789,26 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 13632863000123 TARCISIO MOTOS | PIX_DEB | -244,00 | 1.545,26 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 40018613000170 AL MAR GASTRONOMI | PIX_CRED | 500,00 | 2.045,26 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 03123982394 ARTHUR BRAGA BASTOS | PIX_CRED | 1.000,00 | 3.045,26 |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -241,40 | 2.803,86 |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB | -241,40 | 2.562,46 |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO | PIX_DEB | -241,40 | 2.321,06 |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive | PIX_DEB | -241,40 | 2.079,66 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 43441460000168 LCM CONSULTORIA L | PIX_CRED | 100,00 | 2.179,66 |
| 04/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA | PIX_CRED | 220,00 | 2.399,66 |
| 04/12/2023 | PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS | PIX_DEB | -75,00 | 2.324,66 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F | PIX_CRED | 220,00 | 2.544,66 |
| 05/12/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES | COB000001 | 4.543,87 | 7.088,53 |
| 05/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR | | -798,52 | 6.290,01 |
| 05/12/2023 | PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar | PIX_DEB | -500,00 | 5.790,01 |
| 05/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA | | -1.797,02 | 3.992,99 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 11203455291 HILDA BALBI CASTRO | PIX_CRED | 1.000,00 | 4.992,99 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -250,24 | 4.742,75 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -254,15 | 4.488,60 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -233,04 | 4.255,56 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -299,46 | 3.956,10 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -111,25 | 3.844,85 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -211,57 | 3.633,28 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -162,70 | 3.470,58 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -111,25 | 3.359,33 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -111,25 | 3.248,08 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -108,07 | 3.140,01 |
| 05/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 3.102,73 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE | PIX_CRED | 1.000,00 | 4.102,73 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE | PIX_CRED | 900,00 | 5.002,73 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST | PIX_CRED | 1.302,00 | 6.304,73 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 39118258387 DEUSDEDIT RODRIGUES | PIX_CRED | 200,00 | 6.504,73 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 10641314841 LAERCIO ALVES C CERB | PIX_CRED | 37,10 | 6.541,83 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA | PIX_CRED | 220,00 | 6.761,83 |
| 05/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 30990394387 SANDRA BORGES DEMART | PIX_CRED | 400,00 | 7.161,83 |
| 06/12/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO | CX363026 | -2.250,00 | 4.911,83 |
| 06/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL | | -901,00 | 4.010,83 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -93,49 | 3.917,34 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -129,17 | 3.788,17 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -93,49 | 3.694,68 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -23,62 | 3.671,06 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -151,63 | 3.519,43 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -26,77 | 3.492,66 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -93,49 | 3.399,17 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -93,49 | 3.305,68 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -23,62 | 3.282,06 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -185,05 | 3.097,01 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -111,25 | 2.985,76 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -23,62 | 2.962,14 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -23,62 | 2.938,52 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -93,49 | 2.845,03 |
| 06/12/2023 | PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL S C LTDA | PIX_DEB | -2.640,00 | 205,03 |
| 06/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 28.000,00 | 28.205,03 |
| 06/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI | CX915014 | -1.596,82 | 26.608,21 |
| 06/12/2023 | PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa | PIX_DEB | -350,00 | 26.258,21 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -79,38 | 26.178,83 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -23,62 | 26.155,21 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -271,10 | 25.884,11 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -58,55 | 25.825,56 |
| 06/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -69,54 | 25.756,02 |
| 06/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 F M G ARRUDA | | -785,59 | 24.970,43 |
| 07/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 34666533800 Leandro Etoe Do Val | PIX_CRED | 20,00 | 24.990,43 |
| 07/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI | | -553,20 | 24.437,23 |
| 07/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA | | -402,00 | 24.035,23 |
| 07/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA | | -239,25 | 23.795,98 |
| 07/12/2023 | DEBITO CONVENIOS | FGTS | -17.389,94 | 6.406,04 |
| 07/12/2023 | DEBITO CONVENIOS | FGTS | -28,73 | 6.377,31 |
| 07/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO | | -599,90 | 5.777,41 |
| 07/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F | | -720,00 | 5.057,41 |
| 07/12/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO | CX404736 | -3.962,15 | 1.095,26 |
| 07/12/2023 | PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS | PIX_DEB | -530,00 | 565,26 |
| 07/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S | PIX_CRED | 5.113,23 | 5.678,49 |
| 07/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 66090083372 DENISE BEZERRA DE LI | PIX_CRED | 10,00 | 5.688,49 |
| 08/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA | PIX_CRED | 891.023,81 | 896.712,30 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER | | -2.970,00 | 893.742,30 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E | | -554,00 | 893.188,30 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU | | -1.794,96 | 891.393,34 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU | | -7.354,35 | 884.038,99 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE | PIX_DEB | -2.808,00 | 881.230,99 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR | 231038959 | -425,56 | 880.805,43 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN | | -524,00 | 880.281,43 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 45141688000168 SUPER SUPPLY DI | | -624,00 | 879.657,43 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO | | -540,38 | 879.117,05 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07576952000105 NATURAGUA AGUAS | | -147,47 | 878.969,58 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE | PIX_DEB | -4.968,00 | 874.001,58 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO | PIX_DEB | -907,50 | 873.094,08 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO | PIX_DEB | -4.559,90 | 868.534,18 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB | -216,00 | 868.318,18 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG | PIX_DEB | -2.230,00 | 866.088,18 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL | PIX_DEB | -200,00 | 865.888,18 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUZIA FELIX | PIX_DEB | -500,00 | 865.388,18 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR | PIX_DEB | -1.050,00 | 864.338,18 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUZIA FELIX | PIX_DEB | -4.290,00 | 860.048,18 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO | CX434906 | -214.100,16 | 645.948,02 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 12599541000167 Happy Toldos | PIX_DEB | -1.925,00 | 644.023,02 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 21894833368 SOLON MENDES DA FONSEC | PIX_DEB | -200,00 | 643.823,02 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 20262906368 FABRICIO MELO MACHADO | PIX_DEB | -200,80 | 643.622,22 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 08/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA S | PIX_CRED | 200,00 | 643.822,22 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N | PIX_DEB | -16.002,00 | 627.820,22 |
| 08/12/2023 | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | CAPTACAO | -32.419,80 | 595.400,42 |
| 08/12/2023 | APLIC.FINANC.AVISO PREVIO | CAPTACAO | -53.000,00 | 542.400,42 |
| 08/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 06255365336 INGRID BEZERRA NOGUE | PIX_CRED | 100,00 | 542.500,42 |
| 08/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 45072962000194 MJ SERVICO E MANU | PIX_CRED | 100,00 | 542.600,42 |
| 08/12/2023 | DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU | I00802 | -558,27 | 542.042,15 |
| 08/12/2023 | DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES | I00803 | -124,60 | 541.917,55 |
| 08/12/2023 | DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES | I00800 | -208,32 | 541.709,23 |
| 08/12/2023 | DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU | I00801 | -390,60 | 541.318,63 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -200,00 | 541.118,63 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA | PIX_DEB | -18.800,00 | 522.318,63 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 64163032304 CARLOS DE SOUZA COSTA | PIX_DEB | -1.250,00 | 521.068,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 31944690883 MARIEANNE DULZ PRADO | PIX_CRED | 20,00 | 521.088,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 56041209368 EUZEBIO RODRIGUES LI | PIX_CRED | 20,00 | 521.108,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 08846735374 Sarah Silva Silvério | PIX_CRED | 10,00 | 521.118,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05726619404 ALYSON DE ALMEIDA RE | PIX_CRED | 40,00 | 521.158,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 00119827050 DANIELA DOS SANTOS D | PIX_CRED | 20,00 | 521.178,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 00119827050 DANIELA DOS SANTOS D | PIX_CRED | 20,00 | 521.198,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 56041209368 EUZEBIO RODRIGUES LI | PIX_CRED | 10,00 | 521.208,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 07249084399 EDUARDO M ALEXANDRIN | PIX_CRED | 60,00 | 521.268,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 16124740206 ISABEL CRISTINA C BA | PIX_CRED | 300,00 | 521.568,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 76339068391 CLAUDIO LUSTOSA DA C | PIX_CRED | 20,00 | 521.588,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 49181831315 CINTIA NOGUEIRA ALEN | PIX_CRED | 10,00 | 521.598,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05726619404 ALYSON DE ALMEIDA RE | PIX_CRED | 30,00 | 521.628,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05726619404 Alyson de almeida re | PIX_CRED | 10,00 | 521.638,63 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 10254148964 Camila dos Santos Be | PIX_CRED | 10,00 | 521.648,63 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA | | -398,85 | 521.249,78 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05673703309 Jose Kelvilly Do Nas | PIX_CRED | 100,00 | 521.349,78 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 62381635343 ANA VITORIA VIANA BE | PIX_CRED | 100,00 | 521.449,78 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I | | -184,36 | 521.265,42 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA | | -444,19 | 520.821,23 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I | | -797,04 | 520.024,19 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE | | -1.037,76 | 518.986,43 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE | | -20.369,97 | 498.616,46 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU | | -1.090,96 | 497.525,50 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN | | -760,00 | 496.765,50 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL | | -1.000,00 | 495.765,50 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07272825000104 TECNO IND E COM | | -379,00 | 495.386,50 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL | | -9.464,00 | 485.922,50 |
| 11/12/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -85,00 | 485.837,50 |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO PIX 06144818000164 CWA IND EUCALIPTO I | PIX_DEB | -1.329,00 | 484.508,50 |
| 11/12/2023 | PLANO INT CAPITAL | MENSAL | -50,00 | 484.458,50 |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA | PIX_DEB | -2.670,00 | 481.788,50 |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA | PIX_DEB | -600,00 | 481.188,50 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -3.556,74 | 477.631,76 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 477.594,48 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -93,43 | 477.501,05 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -93,43 | 477.407,62 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -83,49 | 477.324,13 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 477.286,85 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -95,19 | 477.191,66 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -321,31 | 476.870,35 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 476.833,07 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -74,18 | 476.758,89 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 476.721,61 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -198,89 | 476.522,72 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -74,18 | 476.448,54 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -337,89 | 476.110,65 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 49181831315 CINTIA NOGUEIRA ALEN | PIX_CRED | 10,00 | 476.120,65 |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -241,40 | 475.879,25 |
| 11/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -75,47 | 475.803,78 |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB | -241,40 | 475.562,38 |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO | PIX_DEB | -241,40 | 475.320,98 |
| 11/12/2023 | PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive | PIX_DEB | -241,40 | 475.079,58 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05909210378 FRANCISCO ERALDO ALV | PIX_CRED | 300,00 | 475.379,58 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 01736483390 RENATA S H CAVALCANT | PIX_CRED | 20,00 | 475.399,58 |
| 11/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO | PIX_CRED | 450,00 | 475.849,58 |
| 12/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 76339068391 CLAUDIO LUSTOSA DA C | PIX_CRED | 20,00 | 475.869,58 |
| 12/12/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES | COB000001 | 4.813,05 | 480.682,63 |
| 12/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05726619404 Alyson de almeida re | PIX_CRED | 30,00 | 480.712,63 |
| 12/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07714441000102 RECREONICS CONF | | -761,41 | 479.951,22 |
| 12/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO | | -860,40 | 479.090,82 |
| 12/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 09240932000186 A B F COMERCIO | | -800,40 | 478.290,42 |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO | PIX_DEB | -9.800,00 | 468.490,42 |
| 12/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 10254148964 Camila dos Santos Be | PIX_CRED | 10,00 | 468.500,42 |
| 12/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 19285418368 MARIITA C R DA LUZ | PIX_CRED | 150,00 | 468.650,42 |
| 12/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 34161829000430 MATRIX FITNESS | | -8.333,33 | 460.317,09 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -888,39 | 459.428,70 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -307,68 | 459.121,02 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -176,97 | 458.944,05 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 458.906,77 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -74,18 | 458.832,59 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -5.443,76 | 453.388,83 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -74,18 | 453.314,65 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 453.277,37 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -269,20 | 453.008,17 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 452.970,89 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -76,48 | 452.894,41 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -152,57 | 452.741,84 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -489,44 | 452.252,40 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -39,58 | 452.212,82 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -40,89 | 452.171,93 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -784,23 | 451.387,70 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -769,78 | 450.617,92 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -399,34 | 450.218,58 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 450.181,30 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -224,25 | 449.957,05 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -74,18 | 449.882,87 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 449.845,59 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 449.808,31 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -39,58 | 449.768,73 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 449.731,45 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -557,69 | 449.173,76 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -37,28 | 449.136,48 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -1.166,62 | 447.969,86 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -2.384,27 | 445.585,59 |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS | PIX_DEB | -225,00 | 445.360,59 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ | PMAQUIRAZ | -113,01 | 445.247,58 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ | PMAQUIRAZ | -114,40 | 445.133,18 |
| 12/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ | PMAQUIRAZ | -98,52 | 445.034,66 |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa | PIX_DEB | -350,00 | 444.684,66 |
| 12/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGOCOM | | -258,00 | 444.426,66 |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB | -216,00 | 444.210,66 |
| 12/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60665417306 ARIANNY SILVA DE VASCO | PIX_DEB | -750,00 | 443.460,66 |
| 13/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 76339068391 CLAUDIO LUSTOSA DA C | PIX_CRED | 20,00 | 443.480,66 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA | | -507,00 | 442.973,66 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO | | -2.910,00 | 440.063,66 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR | | -287,46 | 439.776,20 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS | | -76,54 | 439.699,66 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST | | -816,00 | 438.883,66 |
| 13/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P | CX705462 | -300,00 | 438.583,66 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO | | -101,73 | 438.481,93 |
| 13/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S | CX816184 | -300,00 | 438.181,93 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi | PIX_DEB | -1.500,00 | 436.681,93 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS | PIX_DEB | -600,00 | 436.081,93 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San | PIX_DEB | -900,00 | 435.181,93 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 40432544000147 CLARO | PIX_DEB | -1.543,76 | 433.638,17 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San | PIX_DEB | -100,00 | 433.538,17 |
| 13/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 49181831315 CINTIA NOGUEIRA ALEN | PIX_CRED | 30,00 | 433.568,17 |
| 13/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 08650126367 Francisco Higor Luca | PIX_CRED | 20,00 | 433.588,17 |
| 14/12/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES | COB000001 | 90,00 | 433.678,17 |
| 14/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05726619404 ALYSON DE ALMEIDA RE | PIX_CRED | 10,00 | 433.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA | CX293447 | -400,00 | 433.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO | CX293477 | -400,00 | 432.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS | CX293653 | -400,00 | 432.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA | CX293679 | -1.000,00 | 431.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON | CX293703 | -400,00 | 431.088,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA | CX293847 | -400,00 | 430.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS | CX293912 | -400,00 | 430.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI | CX294795 | -400,00 | 429.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI | CX294915 | -400,00 | 429.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO | CX294967 | -500,00 | 428.988,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74137425353 LUCIANA PORTELA | CX295075 | -700,00 | 428.288,17 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO | CX295107 | -400,00 | 427.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO | CX295127 | -400,00 | 427.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU | CX295151 | -400,00 | 427.088,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM | CX295231 | -400,00 | 426.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA | CX295261 | -400,00 | 426.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC | CX295301 | -400,00 | 425.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09102244390 MARIA EDUARDA ME | CX295331 | -200,00 | 425.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI | CX295379 | -400,00 | 425.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA | CX295399 | -650,00 | 424.638,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU | CX295461 | -150,00 | 424.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D | CX295487 | -400,00 | 424.088,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO | CX295507 | -500,00 | 423.588,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES | CX293413 | -700,00 | 422.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08527739941 CAIO CARVALHO PO | CX293501 | -200,00 | 422.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA | CX293607 | -400,00 | 422.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO | CX293633 | -600,00 | 421.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 67745369304 CRISTIANE DOS SA | CX293719 | -150,00 | 421.538,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT | CX293745 | -400,00 | 421.138,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU | CX293791 | -650,00 | 420.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA | CX293873 | -400,00 | 420.088,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU | CX294815 | -400,00 | 419.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV | CX294887 | -400,00 | 419.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M | CX294899 | -400,00 | 418.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI | CX294999 | -400,00 | 418.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA | CX295177 | -400,00 | 418.088,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA | SI00183 | -400,00 | 417.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S | CX295353 | -400,00 | 417.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS | SI00192 | -400,00 | 416.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO | CX293387 | -400,00 | 416.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D | CX293527 | -400,00 | 416.088,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE | CX293547 | -400,00 | 415.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P | CX293575 | -400,00 | 415.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO | CX293691 | -400,00 | 414.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE | CX293769 | -400,00 | 414.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO | CX293813 | -400,00 | 414.088,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO | CX293897 | -400,00 | 413.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR | CX294849 | -650,00 | 413.038,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO | CX294873 | -400,00 | 412.638,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV | CX295047 | -400,00 | 412.238,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA | CX295419 | -400,00 | 411.838,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA | CX303133 | -400,00 | 411.438,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO | CX303245 | -400,00 | 411.038,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL | CX309655 | -400,00 | 410.638,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA | CX309723 | -400,00 | 410.238,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS | CX309893 | -400,00 | 409.838,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE | CX310029 | -700,00 | 409.138,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES | CX310051 | -400,00 | 408.738,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI | CX310129 | -400,00 | 408.338,17 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L | CX303007 | -200,00 | 408.138,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO | CX303027 | -400,00 | 407.738,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D | CX303157 | -400,00 | 407.338,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA | CX303259 | -400,00 | 406.938,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B | CX303269 | -900,00 | 406.038,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE | CX303305 | -400,00 | 405.638,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier | CX303327 | -650,00 | 404.988,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME | CX309675 | -400,00 | 404.588,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D | CX309796 | -400,00 | 404.188,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH | CX310099 | -400,00 | 403.788,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M | CX310199 | -700,00 | 403.088,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA | CX310293 | -400,00 | 402.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F | CX302977 | -400,00 | 402.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F | CX303195 | -400,00 | 401.888,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID | CX303221 | -400,00 | 401.488,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV | CX303347 | -400,00 | 401.088,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLEY DA SILVA | PIX_DEB | -400,00 | 400.688,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B | CX309705 | -400,00 | 400.288,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D | CX309759 | -450,00 | 399.838,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM | CX309821 | -400,00 | 399.438,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES | CX309851 | -400,00 | 399.038,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS | CX309875 | -400,00 | 398.638,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS | CX309907 | -400,00 | 398.238,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD | CX309929 | -400,00 | 397.838,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS | CX309961 | -400,00 | 397.438,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D | CX310001 | -400,00 | 397.038,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO | CX310041 | -400,00 | 396.638,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI | CX310155 | -700,00 | 395.938,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO | CX310177 | -400,00 | 395.538,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO | CX310241 | -400,00 | 395.138,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT | CX310263 | -400,00 | 394.738,17 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI | CX310309 | -400,00 | 394.338,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA | PIX_DEB | -400,00 | 393.938,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA | PIX_DEB | -400,00 | 393.538,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv | PIX_DEB | -400,00 | 393.138,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09134496360 Adrian Rodrigues Silva | PIX_DEB | -400,00 | 392.738,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA | PIX_DEB | -400,00 | 392.338,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira | PIX_DEB | -400,00 | 391.938,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE | PIX_DEB | -650,00 | 391.288,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân | PIX_DEB | -400,00 | 390.888,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA | PIX_DEB | -500,00 | 390.388,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ | PIX_DEB | -1.500,00 | 388.888,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60428242367 Francisco Diego Caldas | PIX_DEB | -400,00 | 388.488,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib | PIX_DEB | -400,00 | 388.088,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS | PIX_DEB | -400,00 | 387.688,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO | PIX_DEB | -400,00 | 387.288,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID | PIX_DEB | -150,00 | 387.138,17 |
| 14/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 48303161000180 GESTAO DO COMPO | | -980,00 | 386.158,17 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -200,00 | 385.958,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01242009000171 ELETROMECC | PIX_DEB | -5.765,00 | 380.193,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50893823000161 LUISA SOLUCOES RENO | PIX_DEB | -900,00 | 379.293,17 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 11610123000160 DIGITAL GROUP LTDA | PIX_DEB | -39,80 | 379.253,37 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 07652216000180 AFAGU SERVICOS LTDA | PIX_DEB | -300,00 | 378.953,37 |
| 15/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO | | -413,51 | 378.539,86 |
| 15/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI | | -287,00 | 378.252,86 |
| 15/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -70,35 | 378.182,51 |
| 15/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -178,93 | 378.003,58 |
| 15/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -688,48 | 377.315,10 |
| 15/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -203,37 | 377.111,73 |
| 15/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -25,98 | 377.085,75 |
| 15/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -111,25 | 376.974,50 |
| 15/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -244,50 | 376.730,00 |
| 15/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO | | -1.333,37 | 375.396,63 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 35667346000122 THIAGO RODRIGUES DE | PIX_DEB | -9.875,00 | 365.521,63 |
| 15/12/2023 | TED 00032334311049 ANTAO GILMAR PIRES ARRUDA | 188073 | 100,00 | 365.621,63 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU | PIX_DEB | -3.500,00 | 362.121,63 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 49226271000159 ARTE SOL SERVICOS | PIX_DEB | -988,00 | 361.133,63 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS | SI00804 | -1.992,84 | 359.140,79 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR | CX345820 | -2.556,60 | 356.584,19 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU | CX345656 | -2.507,81 | 354.076,38 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO | CX345712 | -2.557,06 | 351.519,32 |
| 15/12/2023 | DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO | I00671 | -5.000,00 | 346.519,32 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH | CX384044 | -102,91 | 346.416,41 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib | PIX_DEB | -133,48 | 346.282,93 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID | PIX_DEB | -46,25 | 346.236,68 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO | PIX_DEB | -102,68 | 346.134,00 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO | PIX_DEB | -400,00 | 345.734,00 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D | PIX_DEB | -1.320,00 | 344.414,00 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL | PIX_DEB | -1.461,00 | 342.953,00 |
| 15/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 54690498334 LUIZ JOSE DE ALMEIDA | PIX_CRED | 10,00 | 342.963,00 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San | PIX_DEB | -1.000,00 | 341.963,00 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 14139962000130 TRENZINHO LIZANA | PIX_DEB | -450,00 | 341.513,00 |
| 15/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 23019514304 JESUS HERNANDEZ Y FE | PIX_CRED | 100,00 | 341.613,00 |
| 15/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 08864432370 yuri sampaio pereira | PIX_CRED | 10,00 | 341.623,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 76204472372 HERMENEGILDO SAMPAIO | PIX_CRED | 30,00 | 341.653,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 49181831315 CINTIA NOGUEIRA ALEN | PIX_CRED | 20,00 | 341.673,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY | PIX_CRE | 4,00 | 341.677,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04150968390 NELSON ARAUJO MACEDO | PIX_CRED | 20,00 | 341.697,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 06548363370 Angelica Rosa De Abr | PIX_CRED | 20,00 | 341.717,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 06437129336 MARIA JAIANE CARDOZO | PIX_CRED | 10,00 | 341.727,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 03856942378 FRANCISCO F SOUZA ME | PIX_CRED | 20,00 | 341.747,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 93009097387 PHILIP CAVALCANTE MA | PIX_CRED | 100,00 | 341.847,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 06437129336 MARIA JAIANE CARDOZO | PIX_CRED | 10,00 | 341.857,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 06016860395 MILENA GOMES FARIAS | PIX_CRED | 20,00 | 341.877,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 01202644392 ALINE NIVEA PORFIRIO | PIX_CRED | 10,00 | 341.887,00 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 40829820353 EUGENIO MONT ALVERNE | PIX_CRED | 10,00 | 341.897,00 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE | | -1.020,00 | 340.877,00 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO | | -2.328,00 | 338.549,00 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E | | -531,32 | 338.017,68 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR | 231040090 | -988,67 | 337.029,01 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E | | -635,46 | 336.393,55 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35009752000106 M J DINIZ CIA | | -1.911,00 | 334.482,55 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I | | -406,58 | 334.075,97 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE | | -179,83 | 333.896,14 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM | | -261,25 | 333.634,89 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM | | -261,25 | 333.373,64 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM | | -261,25 | 333.112,39 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM | | -261,25 | 332.851,14 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM | | -280,25 | 332.570,89 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV TE | | -77,81 | 332.493,08 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM | | -261,25 | 332.231,83 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 76981274353 FLAVIA PEARCE FURTADO | PIX_DEB | -2.374,06 | 329.857,77 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC | PIX_DEB | -1.650,00 | 328.207,77 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 06057223000171 ASSAI ATACADISTA | PIX_DEB | -8.523,49 | 319.684,28 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 10741224372 FRANCISCO A V ROCHA | PIX_CRED | 100,00 | 319.784,28 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 63145952315 Edivaldo da Silva Alve | PIX_DEB | -500,00 | 319.284,28 |
| 18/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC | CX542376 | -150,00 | 319.134,28 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL | PIX_DEB | -350,00 | 318.784,28 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB | -1.122,00 | 317.662,28 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI | PIX_DEB | -3.000,00 | 314.662,28 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -241,40 | 314.420,88 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB | -241,40 | 314.179,48 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do | PIX_DEB | -241,40 | 313.938,08 |
| 18/12/2023 | PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO | PIX_DEB | -241,40 | 313.696,68 |
| 18/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 07847743310 Pedro Joao Maria e J | PIX_CRED | 10,00 | 313.706,68 |
| 19/12/2023 | LIQ.COBRANCA SIMPLES | COB000006 | 630,00 | 314.336,68 |
| 19/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A | | -338,80 | 313.997,88 |
| 19/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS | | -392,07 | 313.605,81 |
| 19/12/2023 | PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO | PIX_DEB | -6.300,00 | 307.305,81 |
| 19/12/2023 | CH.PAGO EM DINH/ESPECIE | ARC000006 | -2.000,00 | 305.305,81 |
| 19/12/2023 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS | COB000001 | -4,72 | 305.301,09 |
| 20/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 33718546000131 JIB DF C P E ES | | -1.322,74 | 303.978,35 |
| 20/12/2023 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 | DARFC0385 | -73.806,34 | 230.172,01 |
| 20/12/2023 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 | DARFC0385 | -94.211,27 | 135.960,74 |
| 20/12/2023 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 | DARFC0385 | -2.130,38 | 133.830,36 |
| 20/12/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI | CX618308 | 11.341,85 | 145.172,21 |
| 20/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO | | -386,70 | 144.785,51 |
| 20/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 11831930000456 TALIMPO COM PRO | | -256,80 | 144.528,71 |
| 20/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 11711728000148 LOQUICENTER LOC | | -4.573,00 | 139.955,71 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M | PIX_DEB | -344,00 | 139.611,71 |
| 20/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04478857318 Alexandre Moraes Sou | PIX_CRED | 10,00 | 139.621,71 |
| 20/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 06066210327 LUCAS QUEIROZ MARINH | PIX_CRED | 10,00 | 139.631,71 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do | PIX_DEB | -384,00 | 139.247,71 |
| 20/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 08704437390 Victor Sampaio Fiuza | PIX_CRED | 10,00 | 139.257,71 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 20/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 08857781380 Denis Rodrigues Roch | PIX_CRED | 10,00 | 139.267,71 |
| 20/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 92166911315 ANA CRISTINA R SENA | PIX_CRED | 20,00 | 139.287,71 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES | | -738,00 | 138.549,71 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA | | -413,52 | 138.136,19 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA | | -1.216,61 | 136.919,58 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA | | -342,95 | 136.576,63 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03065251000142 R I PINHEIRO DA | | -2.730,00 | 133.846,63 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA | | -341,00 | 133.505,63 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU | | -1.435,64 | 132.069,99 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO PIX 02434607322 vanessa rodrigues da s | PIX_DEB | -100,00 | 131.969,99 |
| 21/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 76866416353 RENATA GOMES DE MATO | PIX_CRED | 10,00 | 131.979,99 |
| 21/12/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI | CX340338 | 17.024,20 | 149.004,19 |
| 21/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 23253975304 MARIA ELIZABETE ALVE | PIX_CRED | 200,00 | 149.204,19 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -500,00 | 148.704,19 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N | PIX_DEB | -15.386,00 | 133.318,19 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE | PIX_DEB | -4.968,00 | 128.350,19 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE | PIX_DEB | -3.146,00 | 125.204,19 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO PIX 17326908000192 ICONE MONTAGEM DE E | PIX_DEB | -11.000,00 | 114.204,19 |
| 21/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 02953372300 FABIO PRAXEDES BERNA | PIX_CRED | 4,00 | 114.208,19 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO DE PARCELA | C10331258 | -34.638,14 | 79.570,05 |
| 22/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 75528223334 Aleticia Pessoa Lope | PIX_CRED | 10,00 | 79.580,05 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL | | -900,00 | 78.680,05 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA | | -407,20 | 78.272,85 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M | | -457,37 | 77.815,48 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M | | -1.230,03 | 76.585,45 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO | | -650,07 | 75.935,38 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR | | -726,08 | 75.209,30 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 80010679391 Francisco Ronaldo da S | PIX_DEB | -538,40 | 74.670,90 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig | PIX_DEB | -456,00 | 74.214,90 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA | PIX_DEB | -599,90 | 73.615,00 |
| 22/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 09116249372 ELPIDIO BRIGIDO FILH | PIX_CRED | 300,00 | 73.915,00 |
| 22/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 68878036153 FLAVIO QUEIROZ RODRI | PIX_CRED | 100,00 | 74.015,00 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 00733469345 FRANCISCO IVES TAVARES | PIX_DEB | -3.000,00 | 71.015,00 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 00268165394 Cristovao Francisco De | PIX_DEB | -600,00 | 70.415,00 |
| 26/12/2023 | TARIFA BAIXA DE TITULOS | COB000001 | -3,15 | 70.411,85 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 26411881391 LILIANE REBOUCAS DE SO | PIX_DEB | -400,00 | 70.011,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA | PIX_CRED | 64,00 | 70.075,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 75164558300 KELMA MARIA DE LIMA | PIX_CRED | 10,00 | 70.085,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 78798248391 SABRINA REIS BEZERRA | PIX_CRED | 20,00 | 70.105,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 11149970723 NATALIA MARIA CARVAL | PIX_CRED | 40,00 | 70.145,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 01687941360 PEDRO ERNESTO B LIMA | PIX_CRED | 20,00 | 70.165,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 60027945308 LUCAS LACERDA PORTO | PIX_CRED | 40,00 | 70.205,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04478857318 Alexandre Moraes Sou | PIX_CRED | 10,00 | 70.215,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 27366255874 RODRIGO ALESSANDRO R | PIX_CRED | 10,00 | 70.225,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 40829820353 EUGENIO M ALVERNE GI | PIX_CRED | 100,00 | 70.325,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 93444974353 Matheus Magalhães El | PIX_CRED | 10,00 | 70.335,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 01132551790 WAGNER FERREIRA LOPE | PIX_CRED | 20,00 | 70.355,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 60868257346 DAVID ALVES PAIVA | PIX_CRED | 10,00 | 70.365,85 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 14573407391 JUCIER MUNIZ DE LIMA | PIX_CRED | 10,00 | 70.375,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 01019621265 JESSICA KARLLA MARIN | PIX_CRED | 40,00 | 70.415,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 96012706391 AUGUSTO C O DE ARAUJ | PIX_CRED | 37,00 | 70.452,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04434603370 FABIO MEDEIROS FERRE | PIX_CRED | 10,00 | 70.462,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 79049591353 LUCIANA RIOS MENEGON | PIX_CRED | 10,00 | 70.472,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 01533233373 ALISSA COSTA VIANA | PIX_CRED | 10,00 | 70.482,85 |
| 26/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 79049591353 LUCIANA RIOS MENEGON | PIX_CRED | 10,00 | 70.492,85 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N | | -3.846,27 | 66.646,58 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO | | -4.050,00 | 62.596,58 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO | | -4.074,00 | 58.522,58 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS | | -392,07 | 58.130,51 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO | | -2.033,40 | 56.097,11 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS | | -538,60 | 55.558,51 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA | | -884,00 | 54.674,51 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC | | -399,20 | 54.275,31 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC | | -1.212,00 | 53.063,31 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA | | -398,85 | 52.664,46 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS | PIX_DEB | -1.320,00 | 51.344,46 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS | PIX_DEB | -2.640,00 | 48.704,46 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 08144861000155 COMERCIAL DE RACOES | PIX_DEB | -270,00 | 48.434,46 |
| 26/12/2023 | DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385 | DARFC0385 | -2.703,99 | 45.730,47 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -241,40 | 45.489,07 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do | PIX_DEB | -120,70 | 45.368,37 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN | PIX_DEB | -362,10 | 45.006,27 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO | PIX_DEB | -362,10 | 44.644,17 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna | PIX_DEB | -362,10 | 44.282,07 |
| 26/12/2023 | PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive | PIX_DEB | -384,00 | 43.898,07 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 56079630559 KATYANA ARAGAO MENES | PIX_CRED | 30,00 | 43.928,07 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04993954336 Joao Gabriel Lustosa | PIX_CRED | 20,00 | 43.948,07 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04422458825 LUIZ MAURICIO DE CAR | PIX_CRED | 10,00 | 43.958,07 |
| 27/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E | | -5.838,00 | 38.120,07 |
| 27/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 63356042000180 VIDEOMARREDENOR | | -228,92 | 37.891,15 |
| 27/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO | | -4.900,00 | 32.991,15 |
| 27/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP | | -324,80 | 32.666,35 |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS | PIX_DEB | -150,00 | 32.516,35 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 79049591353 LUCIANA RIOS MENEGON | PIX_CRED | 10,00 | 32.526,35 |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D | PIX_DEB | -1.320,00 | 31.206,35 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 79049591353 LUCIANA RIOS MENEGON | PIX_CRED | 20,00 | 31.226,35 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 00912838337 Marilene Moncao de O | PIX_CRED | 10,00 | 31.236,35 |
| 27/12/2023 | PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO | PIX_DEB | -366,00 | 30.870,35 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 64822273334 RAFAEL NOGUEIRA DE M | PIX_CRED | 151,00 | 31.021,35 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 99603454320 MARCIO LUIZ CAVALCAN | PIX_CRED | 10,00 | 31.031,35 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 02847630392 MATHEUS SOUSA LIMA G | PIX_CRED | 20,00 | 31.051,35 |
| 27/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 03245947399 Saulo Crispim Diógen | PIX_CRED | 10,00 | 31.061,35 |
| 27/12/2023 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS | COB000002 | -9,44 | 31.051,91 |
| 28/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04788955342 Maria Jociane Cardos | PIX_CRED | 20,00 | 31.071,91 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T | | -659,35 | 30.412,56 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T | | -1.773,00 | 28.639,56 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 28/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04422458825 Luiz Mauricio de Car | PIX_CRED | 10,00 | 28.649,56 |
| 28/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04993954336 Joao Gabriel Lustosa | PIX_CRED | 10,00 | 28.659,56 |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO PIX 29771233000170 ALANA LANDON DE OLI | PIX_DEB | -3.900,00 | 24.759,56 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA | | -500,00 | 24.259,56 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 21718712000110 MAXQUALITY INDU | | -520,64 | 23.738,92 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO | | -995,00 | 22.743,92 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PAGSEGURO INTER | | -2.500,00 | 20.243,92 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI | | -413,10 | 19.830,82 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07206816000115 M DIAS BRANCO S | | -1.013,14 | 18.817,68 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 12451738000154 ALUMIL COM E RE | | -427,00 | 18.390,68 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO | | -1.619,70 | 16.770,98 |
| 28/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 79049591353 LUCIANA RIOS MENEGON | PIX_CRED | 20,00 | 16.790,98 |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO PIX 73770067000189 A C S PEIXOTO ME | PIX_DEB | -134,58 | 16.656,40 |
| 28/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 56079630559 KATYANA ARAGAO MENES | PIX_CRED | 10,00 | 16.666,40 |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO PIX 04188789867 MANOEL JORGE GOUVEIA | PIX_DEB | -1.450,00 | 15.216,40 |
| 28/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01861580000174 JOAFRAN FOGOS DE AR | PIX_DEB | -9.400,00 | 5.816,40 |
| 28/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 03907781333 MYRIAN MATHILDES SA | PIX_CRED | 20,00 | 5.836,40 |
| 28/12/2023 | DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C | COELCE-C | -388,15 | 5.448,25 |
| 28/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05083207397 DIEGO VIANA MENESCAL | PIX_CRED | 20,00 | 5.468,25 |
| 28/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 160.000,00 | 165.468,25 |
| 28/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 33844210865 Barbara Macedo Bress | PIX_CRED | 10,00 | 165.478,25 |
| 28/12/2023 | TARIFA SERV.COBR.TITULOS | COB000001 | -4,72 | 165.473,53 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA | PIX_DEB | -2.150,00 | 163.323,53 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE | PIX_DEB | -780,00 | 162.543,53 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 80661564304 CAMILA PAIVA SA DE C | PIX_CRED | 20,00 | 162.563,53 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL | CX937890 | -2.019,00 | 160.544,53 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 47973056300 NICODEMOS DO NASCIME | PIX_CRED | 20,00 | 160.564,53 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 04950254375 Andressa Karine Cost | PIX_CRED | 10,00 | 160.574,53 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 28403070306 MARIA S OLIVEIRA ALE | PIX_CRED | 10,00 | 160.584,53 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA | SI00245 | -1.445,45 | 159.139,08 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS | SI00256 | -510,86 | 158.628,22 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 07105743000175 POLO DO ELETRO COME | PIX_DEB | -975,00 | 157.653,22 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES | CX100791 | -1.589,99 | 156.063,23 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE | CX100905 | -1.358,90 | 154.704,33 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS | CX101023 | -976,62 | 153.727,71 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 67745369304 CRISTIANE DOS SA | CX101109 | -706,82 | 153.020,89 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT | CX101135 | -1.659,83 | 151.361,06 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO | CX101223 | -830,42 | 150.530,64 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA | CX101241 | -1.548,83 | 148.981,81 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO | CX101273 | -1.492,89 | 147.488,92 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL | CX101310 | -904,68 | 146.584,24 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B | CX101389 | -1.553,64 | 145.030,60 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D | CX101471 | -942,67 | 144.087,93 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM | CX101503 | -1.041,87 | 143.046,06 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO | CX100771 | -1.445,28 | 141.600,78 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA | CX100823 | -1.376,37 | 140.224,41 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P | CX100933 | -454,45 | 139.769,96 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO | CX101069 | -1.686,70 | 138.083,26 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON | CX101091 | -2.145,21 | 135.938,05 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU | CX101187 | -398,64 | 135.539,41 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA | CX101265 | -2.080,45 | 133.458,96 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS | CX101297 | -1.043,16 | 132.415,80 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME | CX101347 | -1.500,61 | 130.915,19 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA | CX101415 | -1.317,05 | 129.598,14 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D | CX101433 | -1.181,97 | 128.416,17 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO | CX100847 | -1.236,74 | 127.179,43 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08527739941 CAIO CARVALHO PO | CX100869 | -849,00 | 126.330,43 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D | CX100887 | -1.335,46 | 124.994,97 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA | CX100961 | -858,21 | 124.136,76 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO | CX100997 | -948,93 | 123.187,83 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA | CX101041 | -1.422,14 | 121.765,69 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE | CX101167 | -1.218,17 | 120.547,52 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS | CX123503 | -1.436,50 | 119.111,02 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D | CX123569 | -1.296,08 | 117.814,94 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES | CX123647 | -1.147,74 | 116.667,20 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH | CX123677 | -995,75 | 115.671,45 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI | CX123719 | -3.590,46 | 112.080,99 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU | CX123935 | -1.082,21 | 110.998,78 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO | CX123995 | -1.509,74 | 109.489,04 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV | CX124009 | -1.251,41 | 108.237,63 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV | CX124111 | -1.500,52 | 106.737,11 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74137425353 LUCIANA PORTELA | CX124147 | -1.665,66 | 105.071,45 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES | CX123419 | -1.682,68 | 103.388,77 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS | CX123551 | -1.632,97 | 101.755,80 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE | CX123589 | -2.917,57 | 98.838,23 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO | CX123745 | -868,71 | 97.969,52 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M | CX123775 | -3.283,16 | 94.686,36 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO | CX123797 | -1.170,50 | 93.515,86 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT | CX123817 | -1.324,96 | 92.190,90 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI | CX124043 | -2.479,74 | 89.711,16 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS | CX123453 | -818,72 | 88.892,44 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS | CX123489 | -741,17 | 88.151,27 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD | CX123527 | -844,07 | 87.307,20 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO | CX123623 | -1.036,54 | 86.270,66 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI | CX123705 | -1.642,03 | 84.628,63 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA | CX123841 | -748,94 | 83.879,69 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI | CX123885 | -1.060,39 | 82.819,30 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI | CX123907 | -1.026,60 | 81.792,70 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR | CX123967 | -481,62 | 81.311,08 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M | CX124021 | -1.008,58 | 80.302,50 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO | CX124077 | -762,07 | 79.540,43 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI | CX124091 | -1.191,62 | 78.348,81 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO | PIX_DEB | -1.243,09 | 77.105,72 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân | PIX_DEB | -1.440,32 | 75.665,40 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ | PIX_DEB | -3.485,38 | 72.180,02 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09134496360 Adrian Rodrigues Silva | PIX_DEB | -830,42 | 71.349,60 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA | PIX_DEB | -1.016,57 | 70.333,03 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA | PIX_DEB | -2.023,18 | 68.309,85 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 60428242367 Francisco Diego Caldas | PIX_DEB | -1.449,91 | 66.859,94 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv | PIX_DEB | -830,42 | 66.029,52 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID | PIX_DEB | -1.286,19 | 64.743,33 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA | PIX_DEB | -1.083,04 | 63.660,29 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib | PIX_DEB | -1.466,29 | 62.194,00 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE | PIX_DEB | -1.376,66 | 60.817,34 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira | PIX_DEB | -1.574,56 | 59.242,78 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS | PIX_DEB | -1.500,20 | 57.742,58 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO | CX156529 | -842,57 | 56.900,01 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO | CX156569 | -936,75 | 55.963,26 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM | CX156697 | -948,09 | 55.015,17 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09102244390 MARIA EDUARDA ME | CX156789 | -679,55 | 54.335,62 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D | CX156933 | -1.043,69 | 53.291,93 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO | CX156941 | -939,09 | 52.352,84 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F | CX156957 | -1.584,65 | 50.768,19 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F | CX157057 | -844,07 | 49.924,12 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO | CX157125 | -856,20 | 49.067,92 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B | CX157175 | -1.585,00 | 47.482,92 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE | CX157205 | -1.462,74 | 46.020,18 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 26381486368 FREDERICO CARLOS DE | PIX_CRED | 100,00 | 46.120,18 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC | CX156747 | -1.516,35 | 44.603,83 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S | CX156815 | -944,36 | 43.659,47 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA | CX156869 | -1.374,87 | 42.284,60 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU | CX156901 | -914,94 | 41.369,66 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO | CX157001 | -736,87 | 40.632,79 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA | CX157149 | -1.205,38 | 39.427,41 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU | CX156599 | -1.941,71 | 37.485,70 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA | CX156609 | -900,87 | 36.584,83 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA | CX156715 | -612,71 | 35.972,12 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI | CX156823 | -958,27 | 35.013,85 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA | CX156857 | -1.256,37 | 33.757,48 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L | CX156987 | -923,72 | 32.833,76 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA | CX157019 | -472,56 | 32.361,20 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D | CX157033 | -1.013,37 | 31.347,83 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID | CX157093 | -1.309,97 | 30.037,86 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier | CX157221 | -1.705,36 | 28.332,50 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV | CX157265 | -863,68 | 27.468,82 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09269384365 LEO WISLLEY DA SILVA | PIX_DEB | -964,46 | 26.504,36 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO | PIX_DEB | -748,46 | 25.755,90 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA | PIX_DEB | -624,70 | 25.131,20 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al | PIX_DEB | -1.046,93 | 24.084,27 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05942984158 LUCAS DE AGUIAR NORO | PIX_CRED | 200,00 | 24.284,27 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 05083207397 DIEGO VIANA MENESCAL | PIX_CRED | 10,00 | 24.294,27 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 41577388704 Walter Romero Castelo | PIX_DEB | -9.000,85 | 15.293,42 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito | PIX_DEB | -500,00 | 14.793,42 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 43000760000101 MG FERREIRA FILTR | PIX_CRED | 20,00 | 14.813,42 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|---|--|-----------|---------------------|-------------|
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 62692763220 CAROLINA BARROS DA S | PIX_CRED | 20,00 | 14.833,42 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 08824236308 Caua Baldez Barreto | PIX_CRED | 10,00 | 14.843,42 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 43000760000101 MG FERREIRA FILTR | PIX_CRED | 20,00 | 14.863,42 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 07814530385 Marina Gomes Fontene | PIX_CRED | 20,00 | 14.883,42 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 03892836302 DIEGO CESAR FERREIRA | PIX_CRED | 10,00 | 14.893,42 |
| Saldo da Conta | | | Saldo em 03/01/2024 | |
| Saldo atual (disponível em conta) | | | R\$ 6.737,42 | |
| Saldo bloqueado | | | R\$ 0,00 | |
| Lançamentos a conferir | | | R\$ 0,00 | |
| Saldo de investimentos com resgate automático | | | R\$ 0,00 | |
| Limite cheque especial | | | R\$ 0,00 | |
| Limite disponível do cheque especial | | | R\$ 0,00 | |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | | | 0.00 % | |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | | | 1.00 % | |
| Vencimento do cheque especial | | | | |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | | | 0.00 % | |

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



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

Impresso em 03/01/2024 11:52:45

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------------|--------------------|--------------|
| 30/11/2023 | Saldo Anterior | 1.930,58 |
| 01/12/2023 | Resgates | 1.900,00 |
| 01/12/2023 | Rendimentos | 26,21 |
| 01/12/2023 | Encargos de IRRF | 5,90 |
| 31/12/2023 | Saldo Atual | 50,89 |

Posição para Saque

| Posição em 31/12/2023 | Valor (R\$) |
|---------------------------|--------------|
| Saldo Atual | 50,89 |
| Rendimentos Provisionados | 1,16 |
| Saldo Bruto | 52,05 |
| Provisão IRRF | 0,26 |
| Provisão IOF | 0,00 |
| Líquido para Saque | 51,79 |

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 03/01/2024 11:45:22

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 12/2023 a 2023

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

| Data | Histórico | Valor (R\$) |
|-------------------|--------------------|-------------------|
| 30/11/2023 | Saldo Anterior | 969.679,59 |
| 01/12/2023 | Resgates | 20.000,00 |
| 01/12/2023 | Rendimentos | 2.104,37 |
| 01/12/2023 | Encargos de IRRF | 420,87 |
| 04/12/2023 | Resgates | 5.000,00 |
| 04/12/2023 | Rendimentos | 528,24 |
| 04/12/2023 | Encargos de IRRF | 105,65 |
| 06/12/2023 | Resgates | 28.000,00 |
| 06/12/2023 | Rendimentos | 2.982,28 |
| 06/12/2023 | Encargos de IRRF | 596,46 |
| 08/12/2023 | Aplicacoes | 85.419,80 |
| 28/12/2023 | Resgates | 160.000,00 |
| 28/12/2023 | Rendimentos | 18.048,01 |
| 28/12/2023 | Encargos de IRRF | 3.609,60 |
| 31/12/2023 | Saldo Atual | 861.029,71 |

Posição para Saque

| Posição em 31/12/2023 | Valor (R\$) |
|---------------------------|-------------|
| Saldo Atual | 861.029,71 |
| Rendimentos Provisionados | 69.110,34 |
| Saldo Bruto | 930.140,05 |
| Provisão IRRF | 14.004,65 |
| Provisão IOF | 0,00 |

Líquido para Saque

916.135,40

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



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

01. Dezembro 2023 - 31. Dezembro 2023

| Data | Referência | Descrição | Cheque/PgtoElet | R | Credito | Debito | Balanco |
|------------|---|---|-----------------|---|-------------------|------------------|------------|
| | | | | | | | 8.968,40 |
| 01.12.2023 | NF 15991 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | | | | 2.840,00 | 6.128,40 |
| 01.12.2023 | NF 226 | MERCADO PAGO | | | | 847,08 | 5.281,32 |
| 01.12.2023 | NF 296 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | | | | 9.000,00 | -3.718,68 |
| 01.12.2023 | NF 31 | MARCELO JARDIM | | | | 3.200,00 | -6.918,68 |
| 01.12.2023 | RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA | RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA | | | 7.000,00 | | 81,32 |
| | | | | | 7.000,00 | 15.887,08 | |
| 04.12.2023 | NF 946426 | NILO MAIA | | | | 1.532,95 | -1.451,63 |
| 04.12.2023 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 1X | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOEL SANTOS | JOEL SANTOS | | | 350,00 | -1.801,63 |
| 04.12.2023 | RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA | RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA | | | 1.801,63 | | 0,00 |
| | | | | | 1.801,63 | 1.882,95 | |
| 05.12.2023 | NF 28039 | SOPREMA LTDA | | | | 18.649,06 | -18.649,06 |
| 05.12.2023 | RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA | RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA | | | 18.649,06 | | 0,00 |
| | | | | | 18.649,06 | 18.649,06 | |
| 06.12.2023 | NF 171918 | REJUNTAMIX IND E COM | | | | 1.140,00 | -1.140,00 |
| 06.12.2023 | NF 34 1 DE 2 | LUIS BERNARDO FAUSTINO O NASCIME | | | | 2.250,00 | -3.390,00 |
| 06.12.2023 | RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA | RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA | | | 1.140,00 | | -2.250,00 |
| 06.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI ODINARIO/SICREDI OBRA | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA | | | 2.250,00 | | 0,00 |
| | | | | | 3.390,00 | 3.390,00 | |
| 07.12.2023 | FGTS OBRA 2023/11 | MINISTERIO DO TRABALHO | | | | 3.962,15 | -3.962,15 |
| 07.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI ODINARIO/SICREDI OBRA | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA | | | 3.962,15 | | 0,00 |
| | | | | | 3.962,15 | 3.962,15 | |
| 08.12.2023 | NF 140 | JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES | | | | 3.500,00 | -3.500,00 |
| 08.12.2023 | NF 1489 | FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS | | | | 1.180,00 | -4.680,00 |
| 08.12.2023 | NF 173177 | CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS | | | | 878,60 | -5.558,60 |
| 08.12.2023 | NF 2745 | RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA | | | | 660,00 | -6.218,60 |
| 08.12.2023 | NF 297 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | | | | 9.000,00 | -15.218,60 |
| 08.12.2023 | NF 61 | REGILSON LOPES FERREIRA | | | | 3.100,00 | -18.318,60 |
| 08.12.2023 | NF 64 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | | | | 3.500,00 | -21.818,60 |
| 08.12.2023 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 3X | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CHARDSON ABREU | CHARDSON ABREU | | | 400,00 | -22.218,60 |
| 08.12.2023 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO 3X | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - PEDRO MARTINS | PEDRO MARTINS | | | 500,00 | -22.718,60 |
| 08.12.2023 | TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA | TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA | | | 214.100,16 | | 191.381,56 |
| | | | | | 214.100,16 | 22.718,60 | |
| 11.12.2023 | NF 52381 | SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP | | | | 4.992,00 | 186.389,56 |
| 11.12.2023 | NF 982736 | CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA | | | | 248,39 | 186.141,17 |
| 11.12.2023 | TARIFA | SICREDI | | | | 85,00 | 186.056,17 |
| | | | | | | 5.325,39 | |
| 12.12.2023 | NF 751 | JN MARMORE E GRANITO LTDA | | | | 7.862,40 | 178.193,77 |
| | | | | | | 7.862,40 | |
| 13.12.2023 | NF 04 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | | | | 2.170,00 | 176.023,77 |
| 13.12.2023 | NF 05 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | | | | 2.104,00 | 173.919,77 |
| 13.12.2023 | NF 06 | FRANCISCO JOSE DA SILVA | | | | 957,00 | 172.962,77 |
| 13.12.2023 | NF 15265 | LAFAIETE TINTAS | | | | 3.804,00 | 169.158,77 |
| 13.12.2023 | NF 16461 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | | | | 1.420,00 | 167.738,77 |
| 13.12.2023 | NF 30160 1 DE 2 | RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA | | | | 398,46 | 167.340,31 |

| | | | | | | |
|------------|-------------------------------------|---|----------------|-------------------|-------------------|---------------|
| 13.12.2023 | NF 34 2 DE 2 | LUIS BERNARDO FAUSTINO O NASCIME | | | 2.250,00 | 165.090,31 |
| 13.12.2023 | NF 950310 | NILO MAIA | | | 434,80 | 164.655,51 |
| 13.12.2023 | NF 950313 | NILO MAIA | | | 726,69 | 163.928,82 |
| 13.12.2023 | NF 950855 | NILO MAIA | | | 170,88 | 163.757,94 |
| 13.12.2023 | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO | PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JERUS DA SILVA | CARLOS ALBERTO | | 500,00 | 163.257,94 |
| | | | | | 14.935,83 | |
| 14.12.2023 | SALARIO 1a QUINZENA DEZEMBRO | Funcionario | | | 12.850,00 | 150.407,94 |
| | | | | | 12.850,00 | |
| 15.12.2023 | FERIAS 12/2023 | Funcionario | | | 12.672,44 | 137.735,50 |
| 15.12.2023 | NF 298 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | | | 7.500,00 | 130.235,50 |
| 15.12.2023 | NF 65 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | | | 1.015,00 | 129.220,50 |
| | | | | | 21.187,44 | |
| 16.12.2023 | NF 15292 | LAFAIETE TINTAS | | | 1.686,00 | 127.534,50 |
| | | | | | 1.686,00 | |
| 19.12.2023 | NF 961408 | NILO MAIA | | | 590,25 | 126.944,25 |
| | | | | | 590,25 | |
| 20.12.2023 | NF 16713 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | | | 1.420,00 | 125.524,25 |
| 20.12.2023 | VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA 13o | VALOR REFERENTE AO INSS 13o DA OBRA | | | 11.341,85 | 114.182,40 |
| | | | | | 12.761,85 | |
| 21.12.2023 | NF 141576 | STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA | | | 893,15 | 113.289,25 |
| 21.12.2023 | NF 35486 | CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME | | | 2.432,15 | 110.857,10 |
| 21.12.2023 | NF 962740 | NILO MAIA | | | 287,71 | 110.569,39 |
| 21.12.2023 | VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA | VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA | | | 17.024,20 | 93.545,19 |
| | | | | | 20.637,21 | |
| 22.12.2023 | NF 03 | MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867 | | | 1.350,00 | 92.195,19 |
| 22.12.2023 | NF 157 | ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE | | | 4.725,00 | 87.470,19 |
| 22.12.2023 | NF 158 | ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE | | | 5.125,00 | 82.345,19 |
| 22.12.2023 | NF 17238 | J S DE HOLANDA ME | | | 5.520,00 | 76.825,19 |
| 22.12.2023 | NF 242 | ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME | | | 420,00 | 76.405,19 |
| 22.12.2023 | NF 300 | JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR | | | 9.000,00 | 67.405,19 |
| 22.12.2023 | NF 35 | MARCELO JARDIM | | | 2.550,00 | 64.855,19 |
| 22.12.2023 | NF 63 | REGILSON LOPES FERREIRA | | | 4.200,00 | 60.655,19 |
| 22.12.2023 | NF 66 | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | | | 2.050,00 | 58.605,19 |
| 22.12.2023 | NF 953692 | NILO MAIA | | | 965,93 | 57.639,26 |
| 22.12.2023 | NF 953695 | NILO MAIA | | | 1.209,66 | 56.429,60 |
| | | | | | 37.115,59 | |
| 26.12.2023 | NF 1429 | A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA | | | 4.390,00 | 52.039,60 |
| 26.12.2023 | NF 16838 | BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO | | | 1.420,00 | 50.619,60 |
| 26.12.2023 | NF 544 | J S DE HOLANDA ME | | | 3.000,00 | 47.619,60 |
| 26.12.2023 | NF 545 | J S DE HOLANDA ME | | | 2.400,00 | 45.219,60 |
| 26.12.2023 | NF 94243 2/3 | IBRATIN NORDESTE LTDA | | | 18.575,08 | 26.644,52 |
| | | | | | 29.785,08 | |
| 28.12.2023 | NF 965751 | NILO MAIA | | | 232,69 | 26.411,83 |
| | | | | | 232,69 | |
| 29.12.2023 | NF 4256 | COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA | | | 5.770,00 | 20.641,83 |
| 29.12.2023 | NF 67 OLHAR RUBRICA | LUIZ GERSON DELFINO NUNES | | | 1.000,00 | 19.641,83 |
| 29.12.2023 | RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA | RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA | | 321,98 | | 19.963,81 |
| 29.12.2023 | SALARIO 2a QUINZENA DEZEMBRO OBRA | Funcionario | | | 24.665,15 | -4.701,34 |
| 29.12.2023 | TRANSFERENCIA DOINTER/SICREDI OBRA | TRANSFERENCIA INTER/SICREDINVEST OBRA | | 5.000,00 | | 298,66 |
| | | | | 5.321,98 | 31.435,15 | |
| | | | | 254.224,98 | 262.894,72 | 298,66 |



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 73172-2

Impresso em 03/01/2024 13:33:10

Extrato

Dados referentes ao período 01/12/2023 a 31/12/2023.

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|---|-----------|-------------|-------------|
| | SALDO | | | 8.968,40 |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace | PIX_DEB | -847,08 | 8.121,32 |
| 01/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR | | -2.840,00 | 5.281,32 |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU | PIX_DEB | -9.000,00 | -3.718,68 |
| 01/12/2023 | PAGAMENTO PIX 42378117353 MARCELO DO NASCIMENTO | PIX_DEB | -3.200,00 | -6.918,68 |
| 01/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 7.000,00 | 81,32 |
| 04/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M | | -1.532,95 | -1.451,63 |
| 04/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 1.500,00 | 48,37 |
| 04/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 301,63 | 350,00 |
| 04/12/2023 | DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA | I01196 | -350,00 | 0,00 |
| 05/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 18.649,06 | 18.649,06 |
| 05/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 04064707000112 SOPREMA LTDA | | -18.649,06 | 0,00 |
| 06/12/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI | CX363025 | 2.250,00 | 2.250,00 |
| 06/12/2023 | PAGAMENTO PIX 94704929353 FRANCISCO CARLOS DA SI | PIX_DEB | -2.250,00 | 0,00 |
| 06/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 1.140,00 | 1.140,00 |
| 06/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA | | -1.140,00 | 0,00 |
| 07/12/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI | CX404735 | 3.962,15 | 3.962,15 |
| 07/12/2023 | DEBITO CONVENIOS | FGTS | -3.962,15 | 0,00 |
| 08/12/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI | CX434905 | 214.100,16 | 214.100,16 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR | PIX_DEB | -3.100,00 | 211.000,16 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE | PIX_DEB | -1.180,00 | 209.820,16 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA | PIX_DEB | -660,00 | 209.160,16 |
| 08/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO | | -878,60 | 208.281,56 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU | PIX_DEB | -9.000,00 | 199.281,56 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu | PIX_DEB | -3.500,00 | 195.781,56 |
| 08/12/2023 | PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA | PIX_DEB | -3.500,00 | 192.281,56 |
| 08/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA | CX917338 | -500,00 | 191.781,56 |
| 08/12/2023 | DEBITO TED/IB 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL | I00774 | -400,00 | 191.381,56 |
| 11/12/2023 | CESTA DE RELACIONAMENTO | | -85,00 | 191.296,56 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COM L E | | -248,39 | 191.048,17 |
| 11/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO | | -4.992,00 | 186.056,17 |
| 12/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR | | -7.862,40 | 178.193,77 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 20187793000107 RDS COMERCIO DE | | -398,46 | 177.795,31 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR | | -170,88 | 177.624,43 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR | | -726,69 | 176.897,74 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR | | -1.420,00 | 175.477,74 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR | | -434,80 | 175.042,94 |
| 13/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST | | -3.804,00 | 171.238,94 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 05525224305 JERUS DA SILVA | CX680428 | -500,00 | 170.738,94 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 94704929353 FRANCISCO CARLOS DA SI | PIX_DEB | -2.250,00 | 168.488,94 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV | PIX_DEB | -2.170,00 | 166.318,94 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV | PIX_DEB | -2.104,00 | 164.214,94 |
| 13/12/2023 | PAGAMENTO PIX 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV | PIX_DEB | -957,00 | 163.257,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08455093307 BRUNO LIMA SILVA | CX255521 | -650,00 | 162.607,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62544545305 JOAO CESAR GOMES | CX255563 | -400,00 | 162.207,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA | CX255659 | -400,00 | 161.807,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME | CX255731 | -400,00 | 161.407,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND | CX255743 | -400,00 | 161.007,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 63694986375 ANDRE LIMA SILVA | CX255483 | -400,00 | 160.607,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F | CX255512 | -400,00 | 160.207,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D | CX255555 | -650,00 | 159.557,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO | CX255581 | -650,00 | 158.907,94 |
| 14/12/2023 | DEBITO TED/IB 35735821334 JOSE GENILSON DA COSTA | I00058 | -400,00 | 158.507,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L | CX255637 | -650,00 | 157.857,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA | CX255683 | -400,00 | 157.457,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G | CX255717 | -400,00 | 157.057,94 |
| 14/12/2023 | DEBITO TED/IB 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL | I00056 | -400,00 | 156.657,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID | CX255535 | -650,00 | 156.007,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA | CX255575 | -400,00 | 155.607,94 |
| 14/12/2023 | DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA | I00057 | -400,00 | 155.207,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI | CX255597 | -650,00 | 154.557,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55499724334 LUIS DO CARMO FE | CX255611 | -1.300,00 | 153.257,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02354894333 MANOEL SIDNEY MO | CX255627 | -650,00 | 152.607,94 |
| 14/12/2023 | DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA | I00059 | -750,00 | 151.857,94 |
| 14/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07052779331 ROGERIO INACIO D | CX255699 | -400,00 | 151.457,94 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX 11637413378 wendel Inácio de almei | PIX_DEB | -400,00 | 151.057,94 |
| 14/12/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 05525224305 JERUS DA SILVA | CX258933 | -650,00 | 150.407,94 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA | CX353780 | -1.827,44 | 148.580,50 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO | CX353905 | -2.556,60 | 146.023,90 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI | CX353732 | -2.507,81 | 143.516,09 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07052779331 ROGERIO INACIO D | CX353856 | -1.810,97 | 141.705,12 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME | CX353950 | -1.803,84 | 139.901,28 |
| 15/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F | CX353682 | -2.165,78 | 137.735,50 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU | PIX_DEB | -7.500,00 | 130.235,50 |
| 15/12/2023 | PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu | PIX_DEB | -1.015,00 | 129.220,50 |
| 18/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST | | -1.686,00 | 127.534,50 |
| 19/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M | | -590,25 | 126.944,25 |
| 20/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR | | -1.420,00 | 125.524,25 |
| 20/12/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO | CX618309 | -11.341,85 | 114.182,40 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO | | -2.432,15 | 111.750,25 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR | | -287,71 | 111.462,54 |
| 21/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP | | -893,15 | 110.569,39 |
| 21/12/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO | CX340339 | -17.024,20 | 93.545,19 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M | | -1.209,66 | 92.335,53 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M | | -965,93 | 91.369,60 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU | PIX_DEB | -5.125,00 | 86.244,60 |
| 22/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA | | -5.520,00 | 80.724,60 |

| Data | Descrição | Documento | Valor (R\$) | Saldo (R\$) |
|------------|--|-----------|-------------|-------------|
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU | PIX_DEB | -4.725,00 | 75.999,60 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU | PIX_DEB | -9.000,00 | 66.999,60 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR | PIX_DEB | -4.200,00 | 62.799,60 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu | PIX_DEB | -2.050,00 | 60.749,60 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 42378117353 MARCELO DO NASCIMENTO | PIX_DEB | -2.550,00 | 58.199,60 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG | PIX_DEB | -420,00 | 57.779,60 |
| 22/12/2023 | PAGAMENTO PIX 12994203000120 MANUEL JORGE DE GOU | PIX_DEB | -1.350,00 | 56.429,60 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA | | -3.000,00 | 53.429,60 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST | | -18.575,08 | 34.854,52 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER | | -4.390,00 | 30.464,52 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA | | -2.400,00 | 28.064,52 |
| 26/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR | | -1.420,00 | 26.644,52 |
| 28/12/2023 | LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M | | -232,69 | 26.411,83 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL | CX877302 | -2.019,00 | 24.392,83 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA | PIX_DEB | -5.770,00 | 18.622,83 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX SICREDI 68843542320 ISTACIOKLEIK | PIX_CRE | 2.019,00 | 20.641,83 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO | CX88635 | -527,62 | 20.114,21 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55499724334 LUIS DO CARMO FE | CX88681 | -2.129,42 | 17.984,79 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 02354894333 MANOEL SIDNEY MO | CX88707 | -1.365,75 | 16.619,04 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07052779331 ROGERIO INACIO D | CX88801 | -433,15 | 16.185,89 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D | CX88531 | -571,63 | 15.614,26 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA | CX88609 | -492,27 | 15.121,99 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA | CX88759 | -799,99 | 14.322,00 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME | CX88863 | -603,58 | 13.718,42 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 63694986375 ANDRE LIMA SILVA | CX88421 | -1.150,75 | 12.567,67 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F | CX88445 | -533,36 | 12.034,31 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08455093307 BRUNO LIMA SILVA | CX88465 | -1.365,75 | 10.668,56 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID | CX88501 | -1.144,72 | 9.523,84 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 62544545305 JOAO CESAR GOMES | CX88583 | -1.258,93 | 8.264,91 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI | CX88657 | -496,22 | 7.768,69 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L | CX88733 | -1.402,06 | 6.366,63 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA | CX88771 | -1.048,82 | 5.317,81 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G | CX88839 | -1.104,95 | 4.212,86 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND | CX88901 | -1.240,93 | 2.971,93 |
| 29/12/2023 | RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL | PIX_CRED | 5.000,00 | 7.971,93 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX SICREDI 05525224305 JERUS DA SILVA | CX96693 | -1.153,27 | 6.818,66 |
| 29/12/2023 | TRANSF ENTRE CONTAS 11637413378 WENDEL INACIO DE | CX106263 | -1.018,19 | 5.800,47 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 05183234396 Chardson Abreu de Paul | PIX_DEB | -928,66 | 4.871,81 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 76146065315 Osvaldo de Matos Silva | PIX_DEB | -1.676,23 | 3.195,58 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 00990109330 Joel Santos Oliveira | PIX_DEB | -1.021,95 | 2.173,63 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 35735821334 Jose Genilson Da Costa | PIX_DEB | -1.196,95 | 976,68 |
| 29/12/2023 | PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu | PIX_DEB | -1.000,00 | -23,32 |
| 29/12/2023 | RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV | CAPTACAO | 321,98 | 298,66 |

Saldo da Conta

Saldo em 03/01/2024

Saldo atual (disponível em conta)

R\$ 285,52

Saldo bloqueado

R\$ 0,00

| | |
|---|----------|
| Lançamentos a conferir | R\$ 0,00 |
| Saldo de investimentos com resgate automático | R\$ 0,00 |
| Limite cheque especial | R\$ 0,00 |
| Limite disponível do cheque especial | R\$ 0,00 |
| Taxa de juros mensal do cheque especial | 0.00 % |
| Taxa de inadimplência do cheque especial | 1.00 % |
| Vencimento do cheque especial | |
| Custo Efetivo Total (CET) - Anual | 0.00 % |

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

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Saldo total | Saldo disponível: | Saldo bloqueado: |
| R\$ 3.288,05 <small>(bloqueado + disponível)</small> | R\$ 3.288,05 | R\$ 0,00 |

| 1 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: R\$ 446,50 | Valor | Saldo por transação |
|---|------------------|---------------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva | R\$ 24,00 | R\$ 315,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 17,50 | R\$ 333,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA | R\$ 2,50 | R\$ 335,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCIVANDO PESSOA MAIA | R\$ 19,00 | R\$ 354,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Cleonice Ribeiro De Matos | R\$ 24,50 | R\$ 379,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joeli Sales Leite Saraiva | R\$ 5,00 | R\$ 384,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 7,00 | R\$ 391,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO EDVALDO SANTOS DA SILVA | R\$ 17,50 | R\$ 408,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Paulo Brandão Von Czékus Filho | R\$ 10,00 | R\$ 418,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MICHELLE RODRIGUES PAIVA | R\$ 12,00 | R\$ 430,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THIFANY TELES VASCONCELOS MATTOS | R\$ 3,50 | R\$ 434,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA DE FATIMA VASCONCELOS CANUTO | R\$ 12,50 | R\$ 446,50 |

| 4 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: R\$ 4.436,81 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA | R\$ 114,00 | R\$ 560,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva | R\$ 4,00 | R\$ 564,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonio Lopes de Amorim Junior | R\$ 7,00 | R\$ 571,50 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 6,00 | R\$ 577,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 7,00 | R\$ 584,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO LEITE ALBUQUERQUE | R\$ 24,00 | R\$ 608,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patricia da Silva Alexandre | R\$ 12,00 | R\$ 620,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Helton de França Souto | R\$ 4,00 | R\$ 624,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELLE ARTEIRO DA SILVA ALENCAR | R\$ 6,00 | R\$ 630,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Simony da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 638,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-WILKEMBERG SOARES PEREIRA | R\$ 4,00 | R\$ 642,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônio Paulo Vieira Caetano Neto | R\$ 4,00 | R\$ 646,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônio Paulo Vieira Caetano Neto | R\$ 4,00 | R\$ 650,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALEXANDRE BARROS BANDEIRA | R\$ 12,00 | R\$ 662,50 |

Fale com a genteSAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ | R\$ 8,00 | R\$ 670,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA | R\$ 2,00 | R\$ 672,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA L CATONHO | R\$ 25,00 | R\$ 697,50 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 12,00 | R\$ 709,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Nayane Kevila Matias Duarte | R\$ 2,00 | R\$ 711,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JACQUELINE DOS ANJOS DA ROCHA | R\$ 4,00 | R\$ 715,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nayane Kevila Matias Duarte | R\$ 2,00 | R\$ 717,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-VALDESON ALEXANDRE MATIAS | R\$ 7,00 | R\$ 724,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Andressa Severiano Ribeiro | R\$ 19,00 | R\$ 743,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO | R\$ 10,50 | R\$ 754,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-NUNO JORGE REMEDIO ORNELAS | R\$ 30,00 | R\$ 784,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Lia Aghabe Chaves Maia De Santana | R\$ 12,00 | R\$ 796,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Cristina Maria de Alencar Rocha Fagio | R\$ 4,00 | R\$ 800,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-TEIXEIRA JUNIOR ATENDIMENTOS MEDICO | R\$ 8,00 | R\$ 808,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 816,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Josué Castro de Sousa | R\$ 10,00 | R\$ 826,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Kauã Oliveira Guedes | R\$ 10,00 | R\$ 836,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nayane Kevila Matias Duarte | R\$ 2,50 | R\$ 838,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRA REGINA VIEIRA LIMA | R\$ 6,00 | R\$ 844,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Carlos Donizete Mota Coelho | R\$ 7,00 | R\$ 851,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA L CATONHO | R\$ 4,00 | R\$ 855,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANTONIO EDSON N SOUZA | R\$ 10,00 | R\$ 865,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MIRELLE BATISTA BARRETO | R\$ 8,00 | R\$ 873,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônio Paulo Vieira Caetano Neto | R\$ 13,00 | R\$ 886,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-virginia shirley sousa fernandes | R\$ 15,00 | R\$ 901,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-virginia shirley sousa fernandes | R\$ 4,00 | R\$ 905,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vicky Temoteo Nobrega de Castro | R\$ 12,00 | R\$ 917,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vicky Temoteo Nobrega de Castro | R\$ 12,00 | R\$ 929,50 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0033671427 MARCOS CANUTO | R\$ 10,30 | R\$ 939,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Luis de Castro Neto | R\$ 3,00 | R\$ 942,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca | R\$ 14,00 | R\$ 956,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Francisco Gleyson Braga Vieira | R\$ 12,00 | R\$ 968,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANTONIO RANDAL N FARIAS | R\$ 11,50 | R\$ 980,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA | R\$ 24,00 | R\$ 1.004,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Katila Lorena de Lima Cunha | R\$ 10,00 | R\$ 1.014,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANTONIO RANDAL N FARIAS | R\$ 6,50 | R\$ 1.020,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :61186680-Francisco Danilo Martins Coelho | R\$ 7,00 | R\$ 1.027,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 18,00 | R\$ 1.045,80 |

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva | R\$ 3,50 | R\$ 1.049,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 1,00 | R\$ 1.050,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PAULO STENIO FERNANDES JUNIOR | R\$ 8,00 | R\$ 1.058,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Fabiola Souza de Oliveira | R\$ 2,00 | R\$ 1.060,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EMILE DE SOUZA MESQUITA | R\$ 40,00 | R\$ 1.100,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VANESSA PIO ALMEIDA | R\$ 2,00 | R\$ 1.102,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Francisco Gleyson Braga Vieira | R\$ 10,00 | R\$ 1.112,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Yuri da Silva de Queiroz | R\$ 30,00 | R\$ 1.142,30 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0033671427 MARCOS CANUTO | R\$ 14,00 | R\$ 1.156,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVARISTO F O NT | R\$ 30,00 | R\$ 1.186,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ERICA SANTIAGO DA SILVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 1.190,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Yuri da Silva de Queiroz | R\$ 8,00 | R\$ 1.198,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Julia Santana Leite | R\$ 10,00 | R\$ 1.208,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Lia Aghabe Chaves Maia De Santana | R\$ 4,00 | R\$ 1.212,30 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0214210006 MARIA SENA | R\$ 10,00 | R\$ 1.222,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ | R\$ 18,60 | R\$ 1.240,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael Oliveira Gondim | R\$ 3,00 | R\$ 1.243,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ | R\$ 19,50 | R\$ 1.263,40 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcio Vasconcelos Canuto | R\$ 17,00 | R\$ 1.280,40 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0319338002 EVELYN PRUDENCIO | R\$ 6,00 | R\$ 1.286,40 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0033671427 MARCOS CANUTO | R\$ 12,50 | R\$ 1.298,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio | R\$ 17,00 | R\$ 1.315,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIA ANITA PUNTEL BORGES | R\$ 15,00 | R\$ 1.330,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA SORAYA FARIAS DE VASCONCELOS | R\$ 10,00 | R\$ 1.340,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio | R\$ 15,00 | R\$ 1.355,90 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0214210006 MARIA SENA | R\$ 12,00 | R\$ 1.367,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe Lima Mota | R\$ 2,00 | R\$ 1.369,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDRE MOUSINHO M LIMA | R\$ 7,50 | R\$ 1.377,40 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELLE MENDES LIMA | R\$ 7,00 | R\$ 1.384,40 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VITORIA C OLIVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 1.388,40 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VITORIA C OLIVEIRA | R\$ 7,50 | R\$ 1.395,90 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 12,00 | R\$ 1.407,90 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 10,00 | R\$ 1.417,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Lima Santana de Souza | R\$ 12,00 | R\$ 1.429,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Micheline Becker Macedo Lima | R\$ 10,00 | R\$ 1.439,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Micheline Becker Macedo Lima | R\$ 10,01 | R\$ 1.449,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva | R\$ 7,50 | R\$ 1.457,41 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0016448634 MAURICIO SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 1.463,41 |

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 :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 9,00 | R\$ 1.472,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Ana Glauney Carneiro Neves | R\$ 28,00 | R\$ 1.500,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Mariana Monteiro De Souza | R\$ 10,00 | R\$ 1.510,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Lia Aghabe Chaves Maia De Santana | R\$ 5,00 | R\$ 1.515,41 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132650282 TATIANA DOS SANTOS FILHO 60048312 | R\$ 21,50 | R\$ 1.536,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vicky Temoteo Nobrega de Castro | R\$ 12,00 | R\$ 1.548,91 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 17,00 | R\$ 1.565,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Lia Aghabe Chaves Maia De Santana | R\$ 20,00 | R\$ 1.585,91 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0060614420 AGILY SERVICOS DE COBRANCA E CORR | R\$ 6,00 | R\$ 1.591,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CRISTIANE FONSECA XIMENES DE CASTRO | R\$ 20,00 | R\$ 1.611,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MOEMA MESQUITA DA SILVA BRAGA | R\$ 14,00 | R\$ 1.625,91 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0060614420 AGILY SERVICOS DE COBRANCA E CORR | R\$ 12,00 | R\$ 1.637,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO | R\$ 7,00 | R\$ 1.644,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALESSANDRA C VASCONCELOS | R\$ 22,50 | R\$ 1.667,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-AGILY COBRANCA | R\$ 12,00 | R\$ 1.679,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-IANDRA LARA NOVAIS DA COSTA | R\$ 13,00 | R\$ 1.692,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA JOSE GONSAGA NOVAIS | R\$ 21,50 | R\$ 1.713,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA JOSE GONSAGA NOVAIS | R\$ 4,00 | R\$ 1.717,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Josué Castro de Sousa | R\$ 24,00 | R\$ 1.741,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Andre Luis Augusto Pires | R\$ 25,00 | R\$ 1.766,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-EUGENIO DA SILVA RIBEIRO | R\$ 4,00 | R\$ 1.770,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sammy Leite de Albuquerque | R\$ 10,50 | R\$ 1.781,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EDUARDO DA SILVA | R\$ 15,00 | R\$ 1.796,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcelo Sampaio Moura | R\$ 14,00 | R\$ 1.810,41 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0130014745 GUILHERME PIRES | R\$ 8,00 | R\$ 1.818,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Quênia Cândido Freire | R\$ 4,00 | R\$ 1.822,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Quênia Cândido Freire | R\$ 2,00 | R\$ 1.824,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA | R\$ 5,00 | R\$ 1.829,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 7,50 | R\$ 1.836,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-WALKLEY AUGUSTO COSMO DOS REIS | R\$ 24,00 | R\$ 1.860,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 5,00 | R\$ 1.865,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 62876708 | R\$ 10,00 | R\$ 1.875,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-WALKLEY AUGUSTO COSMO DOS REIS | R\$ 4,00 | R\$ 1.879,91 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0157554201 MARIA FREITAS | R\$ 46,00 | R\$ 1.925,91 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01138516737 | R\$ 2.416,15 | R\$ 4.342,06 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01158314906 | R\$ 94,75 | R\$ 4.436,81 |

5 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: R\$ 4.894,06

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 :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 4.442,81 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO EDVALDO SANTOS DA SILVA | R\$ 14,00 | R\$ 4.456,81 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FABIANE LOURENCONI ALMEIDA GOUVEA | R\$ 40,00 | R\$ 4.496,81 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HENRIQUE S T PONTES | R\$ 15,00 | R\$ 4.511,81 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 4.519,81 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01141204396 | R\$ 90,00 | R\$ 4.609,81 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01158316133 | R\$ 94,75 | R\$ 4.704,56 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01158386268 | R\$ 94,75 | R\$ 4.799,31 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01158319673 | R\$ 94,75 | R\$ 4.894,06 |

6 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 4.963,06**

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 4,50 | R\$ 4.898,56 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Falcão Gadelha | R\$ 3,50 | R\$ 4.902,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-RICSON ALEXANDRE MELO DOS SANTOS | R\$ 22,00 | R\$ 4.924,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JARDEL ANGELO DOS SANTOS | R\$ 2,00 | R\$ 4.926,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Moacir dos Anjos Xavier | R\$ 7,00 | R\$ 4.933,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marciano da Silva Mesquita | R\$ 12,00 | R\$ 4.945,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago Rodrigues de Oliveira | R\$ 10,00 | R\$ 4.955,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 4.963,06 |

7 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 5.297,86**

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-CRISTIAN GEYSON ANDRE DE OLIVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 4.967,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELEONORA LILIAN A PINTO | R\$ 6,00 | R\$ 4.973,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VINICIUS WEILER DE MELLO RINCON | R\$ 2,00 | R\$ 4.975,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARINA NORONHA CUNHA | R\$ 4,00 | R\$ 4.979,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jamila Montenegro de Lira | R\$ 5,00 | R\$ 4.984,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Falcão Gadelha | R\$ 3,50 | R\$ 4.987,56 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ | R\$ 13,60 | R\$ 5.001,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 7,50 | R\$ 5.008,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira | R\$ 2,50 | R\$ 5.011,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MICHEL MENEGAZZO GOUVEA | R\$ 36,00 | R\$ 5.047,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO EDVALDO SANTOS DA SILVA | R\$ 7,50 | R\$ 5.054,66 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0197902863 JULIA BRINGEL | R\$ 10,00 | R\$ 5.064,66 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0306964333 VIVIAN DE MELO ABREU | R\$ 4,00 | R\$ 5.068,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ZILDA RODRIGUES DO VALE | R\$ 10,00 | R\$ 5.078,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lais Ribeiro de Sousa | R\$ 12,00 | R\$ 5.090,66 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220648379 ANA LIVIA LEMOS NOGUEIRA | R\$ 10,00 | R\$ 5.100,66 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0161218156 MARIANA BEZERRA | R\$ 10,60 | R\$ 5.111,26 |

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 0220648379 ANA LIVIA LEMOS NOGUEIRA | R\$ 0,60 | R\$ 5.111,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ | R\$ 4,00 | R\$ 5.115,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NATASHA MESQUITA CORDEIRO | R\$ 2,00 | R\$ 5.117,86 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01138450762 | R\$ 180,00 | R\$ 5.297,86 |

8 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 5.534,46**

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-LIDUINO GILBERTO LOPES DE LIMA | R\$ 4,00 | R\$ 5.301,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jorge Luiz Portela Macedo | R\$ 35,00 | R\$ 5.336,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARCOS EDUARDO DE SOUZA JOSE | R\$ 21,50 | R\$ 5.358,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Deusiano De Jesus Lima | R\$ 7,00 | R\$ 5.365,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 5.373,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LM CORRETORA SEGUROS LTDA | R\$ 27,00 | R\$ 5.400,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA | R\$ 16,00 | R\$ 5.416,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Reis de Melo | R\$ 20,00 | R\$ 5.436,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIO ROSAS NETO | R\$ 12,00 | R\$ 5.448,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCAS GOMES VERAS | R\$ 26,00 | R\$ 5.474,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA | R\$ 2,00 | R\$ 5.476,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MATEUS RENAULT M MOREIRA | R\$ 10,00 | R\$ 5.486,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA | R\$ 10,00 | R\$ 5.496,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANTONIO WAGNER SILVEIRA SERRA | R\$ 8,00 | R\$ 5.504,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca | R\$ 3,60 | R\$ 5.507,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0115090991 VITOR BRAGA | R\$ 8,50 | R\$ 5.516,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Rosilane Silva De Abreu | R\$ 3,00 | R\$ 5.519,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO | R\$ 12,00 | R\$ 5.531,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Matheus de Amorim Carvalho | R\$ 3,00 | R\$ 5.534,46 |

11 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 8.669,49**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA | R\$ 3,50 | R\$ 5.537,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS | R\$ 6,00 | R\$ 5.543,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Alan Carlesso Menezes Lameira | R\$ 2,00 | R\$ 5.545,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MATEUS RENAULT M MOREIRA | R\$ 20,00 | R\$ 5.565,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos André Passos Tome Filho | R\$ 6,00 | R\$ 5.571,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0194792064 JOSE P F J OLIVEIRA | R\$ 10,00 | R\$ 5.581,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Matheus de Amorim Carvalho | R\$ 3,00 | R\$ 5.584,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Matheus de Amorim Carvalho | R\$ 2,00 | R\$ 5.586,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DAVI CAVALCANTE MOTA | R\$ 24,00 | R\$ 5.610,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0264802012 JULIA CARVALHO LIRA | R\$ 10,00 | R\$ 5.620,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0292176619 GABRIELLE FACANHA | R\$ 3,00 | R\$ 5.623,96 |

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 0162214030 IASMIM SOUSA | R\$ 8,00 | R\$ 5.631,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Cabral Freire de Moura | R\$ 3,00 | R\$ 5.634,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA | R\$ 20,50 | R\$ 5.655,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0163573190 MIGUEL PAZ | R\$ 7,00 | R\$ 5.662,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0164625178 ENZO ROCHA | R\$ 2,50 | R\$ 5.664,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Lídia Lopes Félix Pires de Olivei | R\$ 3,00 | R\$ 5.667,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00698609-IKARO DE MOURA | R\$ 10,00 | R\$ 5.677,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Taynara Aparecida Nogueira de Almeida | R\$ 44,00 | R\$ 5.721,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Levi Xavier de Lima Uchôa Teixeira | R\$ 7,50 | R\$ 5.729,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LORNA AUAD DE QUEIROZ MOTA | R\$ 34,00 | R\$ 5.763,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCAS GOMES VERAS | R\$ 12,00 | R\$ 5.775,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Levi Xavier de Lima Uchôa Teixeira | R\$ 1,80 | R\$ 5.777,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EVERTON CARNEIRO AGUIAR | R\$ 10,00 | R\$ 5.787,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO | R\$ 9,50 | R\$ 5.796,76 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0135357624 MARIA COSTA | R\$ 3,00 | R\$ 5.799,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Erick Silva Oliveira | R\$ 10,00 | R\$ 5.809,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EVERTON CARNEIRO AGUIAR | R\$ 4,70 | R\$ 5.814,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DOMINGOS GERSON S AMORIM | R\$ 37,00 | R\$ 5.851,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOAO VICTOR RODRIGUES DA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 5.861,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-REBECA DA SILVA FERNANDES | R\$ 14,00 | R\$ 5.875,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS | R\$ 14,00 | R\$ 5.889,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque | R\$ 12,00 | R\$ 5.901,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BELAS CORES LTDA | R\$ 6,00 | R\$ 5.907,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM | R\$ 10,00 | R\$ 5.917,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0163573190 MIGUEL PAZ | R\$ 7,00 | R\$ 5.924,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIZ ARDISSON | R\$ 20,00 | R\$ 5.944,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante | R\$ 12,00 | R\$ 5.956,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0254365140 RAFAEL STURTZ LIMA | R\$ 4,00 | R\$ 5.960,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante | R\$ 12,01 | R\$ 5.972,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0254365140 RAFAEL STURTZ LIMA | R\$ 7,50 | R\$ 5.979,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 5.987,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Beatriz Franca Coelho | R\$ 2,00 | R\$ 5.989,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS | R\$ 8,00 | R\$ 5.997,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0189777753 JOSE FREITAS | R\$ 10,00 | R\$ 6.007,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Matheus de Amorim Carvalho | R\$ 8,00 | R\$ 6.015,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055565115 FABIO BERNARDO | R\$ 3,00 | R\$ 6.018,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jamile do Nascimento Oliveira | R\$ 5,00 | R\$ 6.023,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Edrisia Karina Carneiro Santos | R\$ 12,00 | R\$ 6.035,97 |

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-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA | R\$ 20,00 | R\$ 6.055,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Maria de Jesus Alves Nogueira | R\$ 30,00 | R\$ 6.085,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila dos Santos Becker | R\$ 20,00 | R\$ 6.105,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BELAS CORES LTDA | R\$ 10,00 | R\$ 6.115,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0135357624 MARIA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 6.125,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 7,00 | R\$ 6.132,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Pietra Feijao de Meneses | R\$ 12,00 | R\$ 6.144,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO NOGUEIRA LIMA | R\$ 14,00 | R\$ 6.158,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Cabral Freire de Moura | R\$ 5,50 | R\$ 6.164,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0236400924 GABRIELA SANTOS | R\$ 8,00 | R\$ 6.172,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRA MARIA G CALLADO | R\$ 16,00 | R\$ 6.188,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0236400924 GABRIELA SANTOS | R\$ 8,00 | R\$ 6.196,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LARISSA LIMA XAVIER DE SOUZA | R\$ 8,50 | R\$ 6.204,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Alan Carlesso Menezes Lameira | R\$ 4,00 | R\$ 6.208,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIZ ARDISSON | R\$ 20,00 | R\$ 6.228,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RICARDO VERAS PAZ | R\$ 11,50 | R\$ 6.240,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wagner Tavares Façanha Filho | R\$ 2,00 | R\$ 6.242,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0219911835 PEDRO NETO | R\$ 7,50 | R\$ 6.249,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220425442 MATHEUS FELIPE LUCENA DE BRITO | R\$ 10,00 | R\$ 6.259,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Joao De Almeida Machado | R\$ 7,50 | R\$ 6.267,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0203725778 FRANCISCO NETO | R\$ 5,00 | R\$ 6.272,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0162214030 IASMIM SOUSA | R\$ 8,00 | R\$ 6.280,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LARISSA LIMA XAVIER DE SOUZA | R\$ 4,00 | R\$ 6.284,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Cabral Freire de Moura | R\$ 4,00 | R\$ 6.288,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS | R\$ 11,00 | R\$ 6.299,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IRIS DANTAS CASTRO COSTA | R\$ 2,00 | R\$ 6.301,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jonatas Almeida de Castro Ferreira | R\$ 10,00 | R\$ 6.311,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Giovanna Tuane da Silva | R\$ 2,00 | R\$ 6.313,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Williane de Araújo Costa Andrade | R\$ 2,00 | R\$ 6.315,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 4,50 | R\$ 6.319,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00698609-IKARO DE MOURA | R\$ 4,00 | R\$ 6.323,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00698609-IKARO DE MOURA | R\$ 15,00 | R\$ 6.338,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA CLARA ALENCAR DE CARVALHO PAIVA | R\$ 9,00 | R\$ 6.347,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Alencar de Carvalho Paiva | R\$ 12,00 | R\$ 6.359,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Israel Talles Brandão Gois | R\$ 17,00 | R\$ 6.376,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0322865158 ERICA FERNANDES CONRADO AGUIAR | R\$ 12,00 | R\$ 6.388,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonio Carlos Antero Braga Filho | R\$ 12,50 | R\$ 6.401,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Patricia Vieira Coelho | R\$ 35,00 | R\$ 6.436,47 |

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 0135357624 MARIA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 6.446,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Flavio Paula de Lima Filho | R\$ 3,00 | R\$ 6.449,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA | R\$ 3,50 | R\$ 6.452,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM | R\$ 6,00 | R\$ 6.458,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Flávia Quesada Aragão Rodrigues | R\$ 25,50 | R\$ 6.484,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0085989029 SOFIA SILVA | R\$ 10,00 | R\$ 6.494,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DAYANE MARIA DE FARIA CARVALHO | R\$ 10,00 | R\$ 6.504,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Leandro Etoe Do Valle | R\$ 18,00 | R\$ 6.522,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0014049007 ANTONIO JUNIOR | R\$ 12,00 | R\$ 6.534,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008791945 EUGENIO PACHECO | R\$ 7,00 | R\$ 6.541,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hermano Albuquerque Lira | R\$ 7,50 | R\$ 6.548,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KLINGER COSTA ARAGAO | R\$ 2,00 | R\$ 6.550,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JESSICA SILVA MARTINS | R\$ 10,00 | R\$ 6.560,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008791945 EUGENIO PACHECO | R\$ 2,00 | R\$ 6.562,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008791945 EUGENIO PACHECO | R\$ 10,50 | R\$ 6.573,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Rodrigo Aguiar Magalhaes | R\$ 34,00 | R\$ 6.607,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-BOJOS & CIA LTDA | R\$ 24,00 | R\$ 6.631,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 30,00 | R\$ 6.661,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 27,50 | R\$ 6.688,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 6.696,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira | R\$ 5,00 | R\$ 6.701,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-REGINALDO BARBOSA JUSTINO | R\$ 23,50 | R\$ 6.725,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Kelly de Oliveira Freitas | R\$ 13,00 | R\$ 6.738,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEANDRO ETORE DO VALLE | R\$ 7,50 | R\$ 6.745,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA C SILVA RODRIGUES | R\$ 38,00 | R\$ 6.783,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEANDRO ETORE DO VALLE | R\$ 22,00 | R\$ 6.805,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 7,50 | R\$ 6.813,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rodrigo Mendes Holanda de Queiroz | R\$ 24,00 | R\$ 6.837,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DANIEL SIMOES DE MELO COSTA | R\$ 14,00 | R\$ 6.851,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0193400804 LETICIA COSTA | R\$ 11,00 | R\$ 6.862,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0307681785 CLEITON LIMA DE ASSUNCAO FILHO | R\$ 10,00 | R\$ 6.872,47 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01167659630 | R\$ 1.797,02 | R\$ 8.669,49 |

12 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 8.908,49**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 7,50 | R\$ 8.676,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 8.678,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DILMA VERAS | R\$ 3,00 | R\$ 8.681,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAY DO NASCIMENTO BEZERRA | R\$ 10,00 | R\$ 8.691,99 |

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-Moisés Santos Bezerra | R\$ 10,00 | R\$ 8.701,99 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0208706445 MARINA COSTA | R\$ 24,00 | R\$ 8.725,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Moisés Santos Bezerra | R\$ 10,00 | R\$ 8.735,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 24,00 | R\$ 8.759,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RENATA S H CAVALCANTE | R\$ 16,00 | R\$ 8.775,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 4,00 | R\$ 8.779,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wesley Castelo Branco Lima | R\$ 3,00 | R\$ 8.782,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wesley Castelo Branco Lima | R\$ 7,00 | R\$ 8.789,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 10,00 | R\$ 8.799,99 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0193400804 LETICIA COSTA | R\$ 36,00 | R\$ 8.835,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALAN MENDONCA DA SILVA | R\$ 45,50 | R\$ 8.881,49 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Cristina Maria de Alencar Rocha Fagio | R\$ 4,00 | R\$ 8.885,49 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 13,00 | R\$ 8.898,49 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Costa Borges | R\$ 10,00 | R\$ 8.908,49 |

13 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.130,19**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 34,50 | R\$ 8.942,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe do Nascimento Gomes | R\$ 2,00 | R\$ 8.944,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MILENA DE CASTRO RIBEIRO | R\$ 19,20 | R\$ 8.964,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA | R\$ 43,00 | R\$ 9.007,19 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0208706445 MARINA COSTA | R\$ 2,00 | R\$ 9.009,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 4,00 | R\$ 9.013,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 2,00 | R\$ 9.015,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Maria de Jesus Alves Nogueira | R\$ 13,00 | R\$ 9.028,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Levy Mota Moreira | R\$ 12,00 | R\$ 9.040,19 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01173705500 | R\$ 90,00 | R\$ 9.130,19 |

14 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.963,11**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 10,00 | R\$ 9.140,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Haldo Piquet de Oliveira | R\$ 12,00 | R\$ 9.152,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 9,00 | R\$ 9.161,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIANA MARQUES DE VASCONCELLOS | R\$ 20,00 | R\$ 9.181,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 15,00 | R\$ 9.196,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 8,00 | R\$ 9.204,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Alyson de almeida reis | R\$ 15,00 | R\$ 9.219,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 15,00 | R\$ 9.234,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira | R\$ 3,50 | R\$ 9.237,69 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0170635660 PENELOPE BARBOSA | R\$ 12,00 | R\$ 9.249,69 |

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-Cleonice Ribeiro De Matos | R\$ 8,00 | R\$ 9.257,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gersanildo Silva Monteiro | R\$ 4,00 | R\$ 9.261,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ORLANDO CAUA FERREIRA MONTEIRO | R\$ 7,00 | R\$ 9.268,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIA ELIEUZA ALVES BARBOZA | R\$ 4,00 | R\$ 9.272,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 42,50 | R\$ 9.315,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marciano da Silva Mesquita | R\$ 27,50 | R\$ 9.342,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE CESAR V PINHEIRO JR | R\$ 14,00 | R\$ 9.356,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 15,00 | R\$ 9.371,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Cristina Maria de Alencar Rocha Fagio | R\$ 2,00 | R\$ 9.373,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Henrique Santiago Barroso Dos Santos | R\$ 7,00 | R\$ 9.380,69 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0170635660 PENELOPE BARBOSA | R\$ 40,00 | R\$ 9.420,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCIANO P L JUNIOR | R\$ 22,50 | R\$ 9.443,19 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01173705625 | R\$ 90,00 | R\$ 9.533,19 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01173876129 | R\$ 429,92 | R\$ 9.963,11 |

15 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 7.164,86**

| | | |
|---|---------------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NADJA MA P RICARDO | R\$ 10,00 | R\$ 9.973,11 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 4,00 | R\$ 9.977,11 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 3,00 | R\$ 9.980,11 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva | R\$ 3,50 | R\$ 9.983,61 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva | R\$ 2,50 | R\$ 9.986,11 |
| PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | -R\$ 2.395,81 | R\$ 7.590,30 |
| PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | -R\$ 834,44 | R\$ 6.755,86 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0280837232 RODRIGO MONTENEGRO | R\$ 10,00 | R\$ 6.765,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-RICSON ALEXANDRE MELO DOS SANTOS | R\$ 26,00 | R\$ 6.791,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Esther Stumpf Rocha de Castro | R\$ 8,50 | R\$ 6.800,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Esther Stumpf Rocha de Castro | R\$ 6,00 | R\$ 6.806,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS | R\$ 4,00 | R\$ 6.810,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ASAFE CAMPOS DAMASCENO | R\$ 4,00 | R\$ 6.814,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS | R\$ 8,50 | R\$ 6.822,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tomé Cristina Ferreira da Silva | R\$ 18,00 | R\$ 6.840,86 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0065278186 BRUNO MARINI | R\$ 40,00 | R\$ 6.880,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS | R\$ 16,00 | R\$ 6.896,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 20,00 | R\$ 6.916,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIEL F S CAVALCANTE | R\$ 16,00 | R\$ 6.932,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-CARLOS EDUARDO SANTIAGO VASCONCELOS | R\$ 10,00 | R\$ 6.942,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-HERBERT DE ANDRADE MARINHO | R\$ 8,00 | R\$ 6.950,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 7,00 | R\$ 6.957,86 |

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-Bianca Samara Pinheiro de Moura | R\$ 3,00 | R\$ 6.960,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-50 966 558 ARTHUR LUIS OLIVEIRA GIRAO | R\$ 12,00 | R\$ 6.972,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruno Machado Fortes | R\$ 12,00 | R\$ 6.984,86 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01138445291 | R\$ 180,00 | R\$ 7.164,86 |

18 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 8.969,47**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BIANCA SAMARA PINHEIRO DE MOURA | R\$ 20,00 | R\$ 7.184,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Maria Pereira da Rocha | R\$ 10,00 | R\$ 7.194,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MATHEUS SANTIAGO MOREIRA | R\$ 10,00 | R\$ 7.204,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 7.212,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PATRICIA AGUIAR DE AQUINO | R\$ 3,00 | R\$ 7.215,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ | R\$ 4,60 | R\$ 7.220,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :61186680-Francisco Danilo Martins Coelho | R\$ 7,00 | R\$ 7.227,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VICTOR FALCAO GROSS | R\$ 12,00 | R\$ 7.239,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALINY ALVES MOTA | R\$ 7,00 | R\$ 7.246,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA | R\$ 8,00 | R\$ 7.254,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA | R\$ 7,50 | R\$ 7.261,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 17,00 | R\$ 7.278,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 7.282,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSUE JHONES OLIVEIRA SOUSA | R\$ 12,00 | R\$ 7.294,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVIO G PINHEIRO BESERRA | R\$ 27,50 | R\$ 7.322,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVIO G PINHEIRO BESERRA | R\$ 10,00 | R\$ 7.332,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA IRANILDA DA SILVA LIMA | R\$ 9,00 | R\$ 7.341,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 10,00 | R\$ 7.351,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 3,00 | R\$ 7.354,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ADLUCIA MARIA CAMURCA ALVES | R\$ 11,00 | R\$ 7.365,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-EDMAR CHAVES DA SILVA | R\$ 25,00 | R\$ 7.390,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CATARINA BORGES SABINO | R\$ 4,00 | R\$ 7.394,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wesley Castelo Branco Lima | R\$ 10,00 | R\$ 7.404,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GUILHERME G F P SOARES | R\$ 14,00 | R\$ 7.418,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Paulo Brandão Von Czékus Filho | R\$ 10,00 | R\$ 7.428,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :35810871-João Victor Fonseca Mendes | R\$ 4,00 | R\$ 7.432,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-ALDIRA DE MEDEIROS MAGALHAES 91509416 | R\$ 1,20 | R\$ 7.433,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIVIA REGIA ARAUJO LAVOR | R\$ 20,00 | R\$ 7.453,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cavalcante Leal | R\$ 12,00 | R\$ 7.465,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sonayra Avelino Oliveira | R\$ 2,00 | R\$ 7.467,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila de Alencar Pierre | R\$ 9,00 | R\$ 7.476,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cavalcante Leal | R\$ 3,50 | R\$ 7.480,16 |

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-LISSA MARIA DE SOUSA LOURINHO | R\$ 24,00 | R\$ 7.504,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DOUGLAS DERAROVELY SEMEAO SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 7.510,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Pedro Gerson De Figueiredo Alves | R\$ 12,00 | R\$ 7.522,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marina Gomes Fontenele | R\$ 38,00 | R\$ 7.560,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA PAULA FERREIRA ARRAIS | R\$ 4,00 | R\$ 7.564,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Pedro Gerson De Figueiredo Alves | R\$ 7,50 | R\$ 7.571,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RODRIGO TORRES SANTOS CARVALHO | R\$ 25,00 | R\$ 7.596,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO | R\$ 6,60 | R\$ 7.603,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 13,00 | R\$ 7.616,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marina Gomes Fontenele | R\$ 10,00 | R\$ 7.626,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Meg Charlene de Sousa Brito | R\$ 24,50 | R\$ 7.650,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cavalcante Leal | R\$ 7,00 | R\$ 7.657,76 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0195877250 PEDRO ARRUDA | R\$ 5,50 | R\$ 7.663,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO LEANDRO R DO VALE | R\$ 2,00 | R\$ 7.665,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ISABEL DA SILVA ALMEIDA | R\$ 10,00 | R\$ 7.675,26 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0230509010 FILIPE LIMA | R\$ 15,00 | R\$ 7.690,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MICHELE DE OLIVEIRA MACIEL MONTEIRO | R\$ 10,00 | R\$ 7.700,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO LEANDRO R DO VALE | R\$ 22,00 | R\$ 7.722,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVIO G PINHEIRO BESERRA | R\$ 6,00 | R\$ 7.728,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 14,00 | R\$ 7.742,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO F SOUZA MELO | R\$ 10,00 | R\$ 7.752,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sonia Miranda da Silva | R\$ 2,00 | R\$ 7.754,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FRANCISCO TADEU FONTENELE | R\$ 10,00 | R\$ 7.764,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 4,00 | R\$ 7.768,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 39,00 | R\$ 7.807,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THAYANE DE SOUSA E SILVA | R\$ 5,50 | R\$ 7.812,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALESSIANA SOUZA DO CARMO | R\$ 18,00 | R\$ 7.830,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiana Souza | R\$ 9,00 | R\$ 7.839,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 7,00 | R\$ 7.846,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ | R\$ 11,50 | R\$ 7.858,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE ALMEIDA | R\$ 10,00 | R\$ 7.868,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa Bruna Rocha Almeida | R\$ 6,00 | R\$ 7.874,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 6,00 | R\$ 7.880,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MIRELLA KARINI OLIVEIRA MARINI | R\$ 12,00 | R\$ 7.892,26 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0065278186 BRUNO MARINI | R\$ 17,00 | R\$ 7.909,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 7.915,26 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132140365 PEDRO GIRAO | R\$ 4,00 | R\$ 7.919,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 21,00 | R\$ 7.940,26 |

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-EUCLESIA GEOVANNE SILVA SOUSA | R\$ 12,00 | R\$ 7.952,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA L CATONHO | R\$ 4,00 | R\$ 7.956,26 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0226453103 INGRID MONTEIRO TEIXEIRA | R\$ 12,00 | R\$ 7.968,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Gadelha Fontes Pereira Soar | R\$ 15,00 | R\$ 7.983,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa Mayara da Silva Moreira | R\$ 12,00 | R\$ 7.995,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cavalcante Leal | R\$ 4,00 | R\$ 7.999,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JIME BRAGA | R\$ 39,00 | R\$ 8.038,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PEDRO GUSTAVO MOREL | R\$ 20,00 | R\$ 8.058,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA | R\$ 28,00 | R\$ 8.086,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RAPHAELA PINTO DE MELO | R\$ 18,00 | R\$ 8.104,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | R\$ 3,00 | R\$ 8.107,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KATIANE DA SILVA OLIVEIRA | R\$ 41,00 | R\$ 8.148,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisca Caroline do Vale Xavier | R\$ 8,20 | R\$ 8.156,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-IVANILDA PORFIRIO RIBEIRO | R\$ 4,00 | R\$ 8.160,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELLE LEITE MATOS | R\$ 29,00 | R\$ 8.189,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 3,00 | R\$ 8.192,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182172422 TIAGO LIMA | R\$ 15,00 | R\$ 8.207,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isabelle Leite Matos Leandro | R\$ 17,00 | R\$ 8.224,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 20,50 | R\$ 8.244,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182172422 TIAGO LIMA | R\$ 2,00 | R\$ 8.246,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA L CATONHO | R\$ 7,50 | R\$ 8.254,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0088328511 MARIA RODRIGUES | R\$ 5,00 | R\$ 8.259,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0112573053 BRUNO AMARANTE | R\$ 26,00 | R\$ 8.285,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ERICO FABIANO SILVA SOUSA | R\$ 14,00 | R\$ 8.299,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0230509010 FILIPE LIMA | R\$ 10,00 | R\$ 8.309,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMIRA FERREIRA BATISTA | R\$ 30,00 | R\$ 8.339,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Gomes de Brito Filho | R\$ 22,00 | R\$ 8.361,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NADINE L G ALBUQUERQUE | R\$ 20,00 | R\$ 8.381,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria do Carmo Parente Gomes | R\$ 8,00 | R\$ 8.389,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-RONALDO MATOS DE CARVALHO | R\$ 8,00 | R\$ 8.397,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Montenegro Araujo Cavalcant | R\$ 4,00 | R\$ 8.401,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALINY ALVES MOTA | R\$ 67,00 | R\$ 8.468,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Montenegro Araujo Cavalcant | R\$ 4,01 | R\$ 8.472,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIA CAVALCANTI CARNEIRO | R\$ 10,50 | R\$ 8.482,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 15,00 | R\$ 8.497,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Letícia de Sousa Lourinho | R\$ 12,00 | R\$ 8.509,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DOUGLAS LEONARDO AMANCIO M VASCONCELO | R\$ 17,00 | R\$ 8.526,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Verônica Pinheiro Carvalho | R\$ 10,00 | R\$ 8.536,97 |

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-CRISTIANE P CARVALHO | R\$ 10,00 | R\$ 8.546,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMIRA FERREIRA BATISTA | R\$ 26,00 | R\$ 8.572,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tomé Cristina Ferreira da Silva | R\$ 5,00 | R\$ 8.577,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMIRA FERREIRA BATISTA | R\$ 10,00 | R\$ 8.587,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Magna Ribeiro de Lima | R\$ 10,00 | R\$ 8.597,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIEL F S CAVALCANTE | R\$ 14,00 | R\$ 8.611,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :30723871-Gessica gomes de araujo | R\$ 6,00 | R\$ 8.617,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ELIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | R\$ 10,00 | R\$ 8.627,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 8.631,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 8.633,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRENO SAMPAIO AQUILES | R\$ 15,50 | R\$ 8.649,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | R\$ 3,50 | R\$ 8.652,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RAPHAELA PINTO DE MELO | R\$ 35,00 | R\$ 8.687,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0112573053 BRUNO AMARANTE | R\$ 10,50 | R\$ 8.698,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS | R\$ 7,00 | R\$ 8.705,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0112573053 BRUNO AMARANTE | R\$ 12,00 | R\$ 8.717,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcos giovani rosado de Almeida | R\$ 64,50 | R\$ 8.781,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 10,00 | R\$ 8.791,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERARDO DE PAULA L NETO | R\$ 6,00 | R\$ 8.797,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Yuri Diniz Spinelli | R\$ 4,00 | R\$ 8.801,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 30,00 | R\$ 8.831,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 4,00 | R\$ 8.835,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Letícia de Sousa Lourinho | R\$ 15,00 | R\$ 8.850,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RONEY FERRER L CARNEIRO | R\$ 28,50 | R\$ 8.879,47 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01173871724 | R\$ 90,00 | R\$ 8.969,47 |

19 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.130,97**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-KAMILA CRISTINA RIBEIRO SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 8.975,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 3,00 | R\$ 8.978,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 8.986,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 2,00 | R\$ 8.988,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA | R\$ 3,50 | R\$ 8.991,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-MARILIA LOPES DE ALMEIDA | R\$ 7,00 | R\$ 8.998,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marília Caetano da Cunha | R\$ 8,50 | R\$ 9.007,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CINTHYA LIMA SANTIAGO | R\$ 10,00 | R\$ 9.017,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CINTHYA LIMA SANTIAGO | R\$ 11,50 | R\$ 9.028,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Letícia de Sousa Lourinho | R\$ 10,00 | R\$ 9.038,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HUMBERTO DA SILVA XAVIER | R\$ 2,00 | R\$ 9.040,97 |

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-Laura Ines Da Silva Ferreira | R\$ 24,00 | R\$ 9.064,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jánie Dasivla Texeira | R\$ 10,00 | R\$ 9.074,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIA DE CARVALHO ARAUJO | R\$ 9,00 | R\$ 9.083,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA CLAUDIA FIGUEIREDO PINHEIRO | R\$ 47,00 | R\$ 9.130,97 |

20 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.576,97**

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-NEMUEL KESSLER RODRIGUES DA SILVA | R\$ 20,00 | R\$ 9.150,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-NEMUEL KESSLER RODRIGUES DA SILVA | R\$ 32,00 | R\$ 9.182,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JIMMY CARTER MENDES DOS SANTOS | R\$ 8,00 | R\$ 9.190,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIELY MOREIRA V FEITOSA | R\$ 20,00 | R\$ 9.210,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Monte Luz Fernandes | R\$ 15,50 | R\$ 9.226,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOEL SANTOS OLIVEIRA | R\$ 3,50 | R\$ 9.229,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jánie Dasivla Texeira | R\$ 10,00 | R\$ 9.239,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Júlia Nicole de Castro Queiroz | R\$ 14,00 | R\$ 9.253,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Laura Ines Da Silva Ferreira | R\$ 2,00 | R\$ 9.255,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ARTISA | R\$ 80,50 | R\$ 9.336,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS | R\$ 3,50 | R\$ 9.339,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ESDRAS BRAGA BARRETO | R\$ 6,00 | R\$ 9.345,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 18,00 | R\$ 9.363,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ARTISA | R\$ 20,00 | R\$ 9.383,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0210879785 MARIA EDUARDA CASTRO BEZERRA | R\$ 4,00 | R\$ 9.387,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Werley Oliveira Moraes | R\$ 11,50 | R\$ 9.399,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0064138968 JOSUE JUNIOR | R\$ 12,00 | R\$ 9.411,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0170635660 PENELOPE BARBOSA | R\$ 65,50 | R\$ 9.476,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAFAELE GALHARDO FISIOTERAPIA LTDA | R\$ 20,00 | R\$ 9.496,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 36,00 | R\$ 9.532,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 12,00 | R\$ 9.544,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA | R\$ 20,00 | R\$ 9.564,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-VAGNER DO CARMO FELIPE | R\$ 12,00 | R\$ 9.576,97 |

21 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 12.529,72**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 39,90 | R\$ 9.616,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 7,50 | R\$ 9.624,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JOAO CESAR GOMES DA SILVA | R\$ 1,50 | R\$ 9.625,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos | R\$ 3,50 | R\$ 9.629,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 9.637,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOCEAN D VIEIRA | R\$ 10,00 | R\$ 9.647,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO BANWARD DA PONTE JUNIOR | R\$ 7,00 | R\$ 9.654,37 |

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 0282812598 ARTHUR MENEZES DOS SANTOS | R\$ 37,00 | R\$ 9.691,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-JOCEAN DUARTE VIEIRA | R\$ 10,00 | R\$ 9.701,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :33264668-JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO | R\$ 6,00 | R\$ 9.707,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA CRISTINA R SENA LIMA | R\$ 10,00 | R\$ 9.717,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RENATA GOMES DE MATOS TEIXEIRA | R\$ 28,00 | R\$ 9.745,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA | R\$ 10,50 | R\$ 9.755,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 9.759,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | R\$ 12,00 | R\$ 9.771,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JIME BRAGA | R\$ 27,00 | R\$ 9.798,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 24,00 | R\$ 9.822,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 12,00 | R\$ 9.834,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GEORGIA NOGUEIRA DE SOUZA BASTOS | R\$ 9,00 | R\$ 9.843,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PEDRO LOPES CARNEIRO NETO | R\$ 6,00 | R\$ 9.849,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DEBORA CLENILDE FELIPE DE ALMEIDA FER | R\$ 18,00 | R\$ 9.867,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DEBORA CLENILDE FELIPE DE ALMEIDA FER | R\$ 18,00 | R\$ 9.885,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-VAGNER DO CARMO FELIPE | R\$ 10,00 | R\$ 9.895,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE RUAN SOARES BARBOSA | R\$ 145,00 | R\$ 10.040,87 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0040649652 RAMON SILVA | R\$ 8,50 | R\$ 10.049,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eleneide dos Santos de Oliveira | R\$ 8,50 | R\$ 10.057,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alessandra Tayrine Moraes Sousa | R\$ 5,50 | R\$ 10.063,37 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0310764092 PEDRO LIMA | R\$ 17,00 | R\$ 10.080,37 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192421891 MARIA MORAES | R\$ 2,00 | R\$ 10.082,37 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0310764092 PEDRO LIMA | R\$ 2,00 | R\$ 10.084,37 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192421891 MARIA MORAES | R\$ 2,00 | R\$ 10.086,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :16501555-Patricia Ribeiro Alencar | R\$ 22,00 | R\$ 10.108,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RAFAEL MESQUITA COSTA | R\$ 5,20 | R\$ 10.113,57 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01138511084 | R\$ 2.416,15 | R\$ 12.529,72 |

22 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 13.006,12**

| | | |
|---|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Andre Lima Silva | R\$ 8,00 | R\$ 12.537,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saskia Monteiro Vieira | R\$ 26,00 | R\$ 12.563,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe do Nascimento Gomes | R\$ 7,00 | R\$ 12.570,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vandelice Souza Duarte | R\$ 9,00 | R\$ 12.579,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos | R\$ 3,50 | R\$ 12.583,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | R\$ 12,00 | R\$ 12.595,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mariana Salles Ballalai | R\$ 5,00 | R\$ 12.600,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOCEAN D VIEIRA | R\$ 45,00 | R\$ 12.645,22 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 3,40 | R\$ 12.648,62 |

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 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 3,00 | R\$ 12.651,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 18,50 | R\$ 12.670,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 4,00 | R\$ 12.674,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MILENA CORREA M M MARTINS | R\$ 20,50 | R\$ 12.694,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Caio lopes silva zaggo gandia | R\$ 12,00 | R\$ 12.706,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Pedro Vilar Macedo | R\$ 12,00 | R\$ 12.718,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 20,00 | R\$ 12.738,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos | R\$ 2,00 | R\$ 12.740,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 10,00 | R\$ 12.750,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 4,00 | R\$ 12.754,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0145305422 ERICA LOPES | R\$ 6,00 | R\$ 12.760,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAURA VASCONCELOS PIMENTEL | R\$ 2,00 | R\$ 12.762,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 4,00 | R\$ 12.766,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES | R\$ 2,00 | R\$ 12.768,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 20,00 | R\$ 12.788,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 2,00 | R\$ 12.790,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 4,00 | R\$ 12.794,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUNIE IMAMURA DE LIMA DOLIBAINA | R\$ 10,00 | R\$ 12.804,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :74114042-ANTONIO ROGERS MEDEIROS HOLANDA | R\$ 10,00 | R\$ 12.814,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO | R\$ 20,00 | R\$ 12.834,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Aleticia Pessoa Lopes | R\$ 2,00 | R\$ 12.836,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0133134520 MARCOS AMORIM | R\$ 15,00 | R\$ 12.851,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KAUANA MAZZO VISENTIN DIA | R\$ 17,50 | R\$ 12.869,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DILMA VERAS | R\$ 25,00 | R\$ 12.894,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | R\$ 4,50 | R\$ 12.898,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 3,50 | R\$ 12.902,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Diego Jemesson Mangueira | R\$ 40,00 | R\$ 12.942,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Isaac Alves de matos | R\$ 12,00 | R\$ 12.954,12 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0178584711 PEDRO CUTRIM | R\$ 4,00 | R\$ 12.958,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FERNANDO ANTONIO S DIAS | R\$ 7,00 | R\$ 12.965,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO LEITE ALBUQUERQUE | R\$ 3,50 | R\$ 12.968,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 37,50 | R\$ 13.006,12 |

26 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 15.730,52**

| | | |
|---|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriel Felix Chaves da Silva | R\$ 5,50 | R\$ 13.011,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Teixeira Mota | R\$ 7,00 | R\$ 13.018,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MATEUS DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA | R\$ 7,00 | R\$ 13.025,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sonayra Avelino Oliveira | R\$ 12,80 | R\$ 13.038,42 |

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-Isadora Oliveira Serra | R\$ 29,60 | R\$ 13.068,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jamille Yasmin Guimarães Correia | R\$ 4,00 | R\$ 13.072,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Beatriz Santos Ribeiro | R\$ 10,00 | R\$ 13.082,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA MARIA FREIRE BARBOSA | R\$ 17,00 | R\$ 13.099,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALINE CHAVES DE SOUSA | R\$ 3,00 | R\$ 13.102,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Thayna Ellen Sampaio de Sousa | R\$ 2,00 | R\$ 13.104,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 3,50 | R\$ 13.107,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 7,00 | R\$ 13.114,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009711678 HELIEL SARAIVA | R\$ 8,00 | R\$ 13.122,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Marques Silva | R\$ 14,00 | R\$ 13.136,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-THATYANA CARLA DIAS GUERRA | R\$ 20,00 | R\$ 13.156,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-IVELISE FORTIM DE CAMPOS | R\$ 50,00 | R\$ 13.206,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO BRUNO DO VALE XAVIER | R\$ 8,50 | R\$ 13.215,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-RICSON ALEXANDRE MELO DOS SANTOS | R\$ 26,00 | R\$ 13.241,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOSE UILTON DE MATOS | R\$ 57,00 | R\$ 13.298,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Bruno Capputi Rangel da Silva | R\$ 10,00 | R\$ 13.308,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus Aragão Bomfim | R\$ 17,00 | R\$ 13.325,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gladson Rodrigues Freitas | R\$ 12,00 | R\$ 13.337,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 20,00 | R\$ 13.357,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Paulo Elyel Frota Ponte | R\$ 23,00 | R\$ 13.380,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ZIXNA MORENO DO VALE COELHO COSTA SIL | R\$ 22,00 | R\$ 13.402,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 4,00 | R\$ 13.406,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Elias Marcus Do Val Da Silva | R\$ 30,00 | R\$ 13.436,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA | R\$ 5,00 | R\$ 13.441,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 5,00 | R\$ 13.446,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0216275091 LEVI CASTRO | R\$ 8,00 | R\$ 13.454,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CARLOS CEZAR DIOGENES TEIXEIRA FILHO | R\$ 14,00 | R\$ 13.468,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 7,00 | R\$ 13.475,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-CICERO ALAN LIMA CUSTODIO | R\$ 2,00 | R\$ 13.477,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 2,50 | R\$ 13.479,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARLY MORAIS DOS SANTOS | R\$ 20,00 | R\$ 13.499,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES | R\$ 12,00 | R\$ 13.511,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Letizia Pinheiro Frutuoso | R\$ 2,00 | R\$ 13.513,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0216275091 LEVI CASTRO | R\$ 20,00 | R\$ 13.533,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rebeca Avelino de Vasconcelos | R\$ 4,00 | R\$ 13.537,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carolina de Fatima Melo Facó | R\$ 4,00 | R\$ 13.541,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FILIPPE CUNHA FERREIRA | R\$ 7,00 | R\$ 13.548,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARLY MORAIS DOS SANTOS | R\$ 4,00 | R\$ 13.552,52 |

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-ALINE VASCONCELOS ALVES FROTA | R\$ 7,00 | R\$ 13.559,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JAMILE VASCONCELOS TORRES | R\$ 10,00 | R\$ 13.569,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0143919350 MILENA TORRES | R\$ 12,00 | R\$ 13.581,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELANO FIUZA COSTA FROTA | R\$ 10,00 | R\$ 13.591,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA LIMA DE FREITAS MELO | R\$ 10,00 | R\$ 13.601,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMYRE KALINA CARNEIRO TORQUATO | R\$ 2,50 | R\$ 13.604,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior | R\$ 20,00 | R\$ 13.624,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patricia Lohane Silva | R\$ 3,00 | R\$ 13.627,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO | R\$ 48,00 | R\$ 13.675,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALINE VASCONCELOS ALVES FROTA | R\$ 20,00 | R\$ 13.695,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO BRUNO DO VALE XAVIER | R\$ 2,50 | R\$ 13.697,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BEE AGENCIA DE VIAGENS E VISTO LTDA | R\$ 12,00 | R\$ 13.709,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FELIPE RAMALHO BEZERRA | R\$ 4,00 | R\$ 13.713,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0174080905 MARIA FROTA | R\$ 18,50 | R\$ 13.732,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 3,00 | R\$ 13.735,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JESIANNY NAYARA DE LIMA MONTEIRO | R\$ 20,00 | R\$ 13.755,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 12,00 | R\$ 13.767,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055565115 FABIO BERNARDO | R\$ 4,00 | R\$ 13.771,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonio Ivanildo Venâncio da Silva | R\$ 4,00 | R\$ 13.775,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Paulo Ricardo Silva | R\$ 10,00 | R\$ 13.785,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-M7 MOTOS LTDA | R\$ 2,00 | R\$ 13.787,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-M7 MOTOS LTDA | R\$ 10,00 | R\$ 13.797,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laís Pinheiro Frutuoso | R\$ 24,00 | R\$ 13.821,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 10,00 | R\$ 13.831,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 4,00 | R\$ 13.835,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-EMERENCIANA DE SOUSA STOPELLI LEAL | R\$ 6,00 | R\$ 13.841,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-André Felipe Cavalcante de Andrade | R\$ 6,00 | R\$ 13.847,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RICARDO COUTINHO FORTES | R\$ 27,00 | R\$ 13.874,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THAYSE CHRISTINE S DIAS | R\$ 40,00 | R\$ 13.914,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO | R\$ 14,00 | R\$ 13.928,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RICARDO MACHADO DE LIMA JUNIOR | R\$ 8,00 | R\$ 13.936,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO | R\$ 25,00 | R\$ 13.961,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220822468 BRUNO CAVALCANTE | R\$ 7,00 | R\$ 13.968,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 5,00 | R\$ 13.973,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 10,00 | R\$ 13.983,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO | R\$ 17,00 | R\$ 14.000,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MANZZINE LACERDA DE SA | R\$ 30,00 | R\$ 14.030,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Letizia Pinheiro Frutuoso | R\$ 10,00 | R\$ 14.040,02 |

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-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 10,00 | R\$ 14.050,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA CLEITIANE VIANA | R\$ 29,00 | R\$ 14.079,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 10,00 | R\$ 14.089,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 4,00 | R\$ 14.093,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Letizia Pinheiro Frutuoso | R\$ 20,00 | R\$ 14.113,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JACIANA FERREIRA HOLANDA | R\$ 3,50 | R\$ 14.116,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MIRNA DE AQUINO BARRETO | R\$ 7,00 | R\$ 14.123,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GIBSON DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA | R\$ 12,00 | R\$ 14.135,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALEXSANDRA SILVA SANTOS | R\$ 18,00 | R\$ 14.153,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 34,50 | R\$ 14.188,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 13,50 | R\$ 14.201,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Filipe Sampaio Cabral Cruz | R\$ 8,00 | R\$ 14.209,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR | R\$ 14,00 | R\$ 14.223,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 4,00 | R\$ 14.227,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-André Felipe Cavalcante de Andrade | R\$ 6,00 | R\$ 14.233,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RODRIGO DE SOUSA ELOI 01621978370 | R\$ 2,00 | R\$ 14.235,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES | R\$ 20,00 | R\$ 14.255,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :37880206-Atual Contadores Associados SS | R\$ 10,00 | R\$ 14.265,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE ELDER NOGUEIRA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 14.275,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUCIANA RIOS MENEGON | R\$ 20,00 | R\$ 14.295,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES | R\$ 2,00 | R\$ 14.297,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 4,00 | R\$ 14.301,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELANO FIUZA COSTA FROTA | R\$ 30,00 | R\$ 14.331,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALINE VASCONCELOS ALVES FROTA | R\$ 4,00 | R\$ 14.335,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luka de Oliveira Fraz | R\$ 8,00 | R\$ 14.343,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 10,00 | R\$ 14.353,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0013558820 LUIZ LIMA | R\$ 2,00 | R\$ 14.355,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NELSON P RAULINO DE SOUZA | R\$ 58,00 | R\$ 14.413,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EDINETE MENDES LIMA JUCA | R\$ 22,50 | R\$ 14.436,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ELANY RUFINO DE OLIVEIRA RODRIGUES | R\$ 7,00 | R\$ 14.443,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Camelo | R\$ 11,00 | R\$ 14.454,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ITALO ALVES ARAUJO - ME | R\$ 30,00 | R\$ 14.484,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natalia Cristine Sousa Lopes | R\$ 14,00 | R\$ 14.498,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Francisco Valdeir Medeiros De Freitas | R\$ 14,50 | R\$ 14.512,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THATIANNY COLARES DE MOURA | R\$ 12,50 | R\$ 14.525,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARTHUR S FURTADO LEITE | R\$ 8,50 | R\$ 14.533,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Christof Brasil Dalla Benetta | R\$ 37,50 | R\$ 14.571,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-IODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS | R\$ 10,00 | R\$ 14.581,02 |

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-ARIANE SERENA FABRICIO | R\$ 4,50 | R\$ 14.585,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES | R\$ 14,00 | R\$ 14.599,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AILTON BARBOSA FIRES FILHO | R\$ 3,00 | R\$ 14.602,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-LUCIANA CUNHA DOS SANTOS PEREIRA | R\$ 9,00 | R\$ 14.611,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 4,00 | R\$ 14.615,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 22,00 | R\$ 14.637,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA MARIA FREIRE BARBOSA | R\$ 2,00 | R\$ 14.639,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luis Haroldo Pereira dos Santos Junio | R\$ 19,00 | R\$ 14.658,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA MARIA FREIRE BARBOSA | R\$ 7,00 | R\$ 14.665,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-ANA APARECIDA BRITO PALES | R\$ 20,00 | R\$ 14.685,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonia Vanusa Oliveira da Silva | R\$ 2,00 | R\$ 14.687,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARIANE SERENA FABRICIO | R\$ 30,00 | R\$ 14.717,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Magna Ribeiro de Lima | R\$ 8,00 | R\$ 14.725,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :26555235-Joao Victor De Lima Pinheiro | R\$ 10,00 | R\$ 14.735,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :37880206-Atual Contadores Associados SS | R\$ 3,50 | R\$ 14.739,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CRISTINA VALERIA L LEITE | R\$ 15,00 | R\$ 14.754,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Yasmin Lopes Salles | R\$ 20,00 | R\$ 14.774,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :26555235-Joao Victor De Lima Pinheiro | R\$ 20,00 | R\$ 14.794,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NICOLE CAMELO MELO | R\$ 10,00 | R\$ 14.804,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :26555235-Joao Victor De Lima Pinheiro | R\$ 25,00 | R\$ 14.829,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELDER GOMES NOGUEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 14.833,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-BIANCA BEZERRA FERREIRA | R\$ 4,50 | R\$ 14.837,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MANZZINE LACERDA DE SA | R\$ 21,00 | R\$ 14.858,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Natyelly Menezes Freire | R\$ 12,00 | R\$ 14.870,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dafne Lopes Salles | R\$ 4,00 | R\$ 14.874,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 8,00 | R\$ 14.882,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCIANA DE SA PEREIRA GONCALVE | R\$ 6,00 | R\$ 14.888,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 4,00 | R\$ 14.892,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SARA VALENTIM GURGEL | R\$ 15,00 | R\$ 14.907,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Camelo | R\$ 9,00 | R\$ 14.916,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUIS FELIPE VIANA CORREIA | R\$ 6,50 | R\$ 14.923,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :16501555-Erica de Oliveira scalambrino | R\$ 10,00 | R\$ 14.933,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0114416702 FILIPE NAVARRO | R\$ 2,00 | R\$ 14.935,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Moises Raulino De Souza Caetano | R\$ 20,00 | R\$ 14.955,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0095702873 HENRIQUE NUNES | R\$ 30,00 | R\$ 14.985,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 24,00 | R\$ 15.009,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCIA HERMINIA DE LIMA BRASIL | R\$ 7,00 | R\$ 15.016,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior | R\$ 18,00 | R\$ 15.034,02 |

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-PEDRO LOPES CARNEIRO NETO | R\$ 2,00 | R\$ 15.036,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Erica Sales Pontes Luz | R\$ 4,00 | R\$ 15.040,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :74114042-ANTONIO ROGERS MEDEIROS HOLANDA | R\$ 2,00 | R\$ 15.042,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0174080905 MARIA FROTA | R\$ 10,00 | R\$ 15.052,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 10,00 | R\$ 15.062,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 4,00 | R\$ 15.066,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 3,00 | R\$ 15.069,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLEITON NUNES DOS SANTOS | R\$ 7,50 | R\$ 15.076,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELANO FIUZA COSTA FROTA | R\$ 10,00 | R\$ 15.086,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA | R\$ 7,00 | R\$ 15.093,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YASMIN SOUZA ZIMMERMANN | R\$ 6,00 | R\$ 15.099,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Victor de Lima Pinheiro | R\$ 2,00 | R\$ 15.101,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THIALA NATASHI FEITOSA RIBEIRO | R\$ 24,00 | R\$ 15.125,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0210879785 MARIA EDUARDA CASTRO BEZERRA | R\$ 15,00 | R\$ 15.140,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos Alexandre Braga Barboza | R\$ 19,50 | R\$ 15.160,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-RAQUEL SALES PONTES | R\$ 15,00 | R\$ 15.175,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVIO O DE SOUZA | R\$ 7,00 | R\$ 15.182,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GLEYDSON WERNER DE SOUZA PEREIRA | R\$ 39,00 | R\$ 15.221,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos Alexandre Braga Barboza | R\$ 14,00 | R\$ 15.235,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Romulo Rodrigues da Fonseca | R\$ 10,00 | R\$ 15.245,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Caio Guimarães de Melo Cardoso | R\$ 12,00 | R\$ 15.257,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182079139 JULIA WLASENKOV | R\$ 12,00 | R\$ 15.269,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MELQUISEDEQUE FEITOSA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 15.279,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RACHEL DE AQUINO CAMARA | R\$ 2,00 | R\$ 15.281,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MELQUISEDEQUE FEITOSA COSTA | R\$ 4,00 | R\$ 15.285,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VERIVAL PRUDENCIO ARAUJO | R\$ 24,00 | R\$ 15.309,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DAVID REGUEIRA ALVES | R\$ 15,00 | R\$ 15.324,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA E SILVA SOUSA | R\$ 22,50 | R\$ 15.346,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :92702067-CLTSM SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$ 45,00 | R\$ 15.391,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RENATA DA SILVA NONATO | R\$ 4,00 | R\$ 15.395,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALEXANDRE AQUINO CAMARA | R\$ 31,00 | R\$ 15.426,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS | R\$ 12,00 | R\$ 15.438,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLARISSA CASTELO BRANCO | R\$ 2,00 | R\$ 15.440,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220822468 BRUNO CAVALCANTE | R\$ 20,00 | R\$ 15.460,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182624650 EZEQUIAS BARBOSA DA SILVA VIEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 15.462,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MONELE ANDRADE NOBREGA | R\$ 8,00 | R\$ 15.470,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA A S M HOLANDA | R\$ 12,00 | R\$ 15.482,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220822468 BRUNO CAVALCANTE | R\$ 6,00 | R\$ 15.488,52 |

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-FLAVIO PADUA GODOI | R\$ 36,00 | R\$ 15.524,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PEDRO HENRIQUE VIEIRA PEREIRA | R\$ 13,50 | R\$ 15.538,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO | R\$ 7,00 | R\$ 15.545,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento | R\$ 2,00 | R\$ 15.547,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SIBERIA MARTINS CARNEIRO | R\$ 6,00 | R\$ 15.553,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182624650 EZEQUIAS BARBOSA DA SILVA VIEIRA | R\$ 15,00 | R\$ 15.568,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Benedito Ferreira Poti Neto | R\$ 21,00 | R\$ 15.589,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MONELE ANDRADE NOBREGA | R\$ 9,00 | R\$ 15.598,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARINE DE AQUINO CAMARA | R\$ 30,00 | R\$ 15.628,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 5,00 | R\$ 15.633,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FERNANDA ALENCAR FERREIRA DE CARVALHO | R\$ 29,50 | R\$ 15.662,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS | R\$ 12,00 | R\$ 15.674,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO LEITE ALBUQUERQUE | R\$ 12,00 | R\$ 15.686,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 2,50 | R\$ 15.689,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIENE MACHADO LOPES | R\$ 17,50 | R\$ 15.706,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA | R\$ 24,00 | R\$ 15.730,52 |

27 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 16.425,22**

| | | |
|--|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :74114042-ANA LUISA ZACHARIAS HOLANDA | R\$ 2,00 | R\$ 15.732,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dafne Lopes Salles | R\$ 2,00 | R\$ 15.734,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :74114042-ANA LUISA ZACHARIAS HOLANDA | R\$ 6,00 | R\$ 15.740,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0273306855 JOAO P A M BEZERRA | R\$ 10,00 | R\$ 15.750,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Guilherme Filgueira | R\$ 2,00 | R\$ 15.752,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 28,00 | R\$ 15.780,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182624650 EZEQUIAS BARBOSA DA SILVA VIEIRA | R\$ 13,00 | R\$ 15.793,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0149528639 NOBERTO NOGUEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 15.795,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Cibelle de Souza Coelho Santos | R\$ 7,00 | R\$ 15.802,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 7,00 | R\$ 15.809,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Saraiva de Carvalho Neto | R\$ 31,00 | R\$ 15.840,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos Eduardo Antunes Gomes | R\$ 4,00 | R\$ 15.844,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JONAS HENRIQUE CAMPEDELLI E SILVA | R\$ 30,50 | R\$ 15.875,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARISA PERDIGAO N VIANNA | R\$ 19,50 | R\$ 15.894,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRO S SOUZA II | R\$ 50,00 | R\$ 15.944,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 25,00 | R\$ 15.969,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LAVINIA MARIA C P DE MENEZES | R\$ 28,50 | R\$ 15.998,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Bruno Capputi Rangel da Silva | R\$ 6,00 | R\$ 16.004,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0186661118 BRENNO DE AGUIAR PINHEIRO LOPES | R\$ 15,00 | R\$ 16.019,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Arthur Soeiro Maia Oliveira | R\$ 2,50 | R\$ 16.021,52 |

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-FABIENE MACHADO LOPES | R\$ 20,00 | R\$ 16.041,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA | R\$ 4,00 | R\$ 16.045,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALINE MATOS CUNHA | R\$ 20,00 | R\$ 16.065,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :33264668-ANTONIO YURI MATOS CUNHA | R\$ 10,00 | R\$ 16.075,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :33264668-ANTONIO YURI MATOS CUNHA | R\$ 6,00 | R\$ 16.081,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA CARINA MATOS CUNHA | R\$ 4,00 | R\$ 16.085,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lucas Emanuel Cunha Pereira | R\$ 4,00 | R\$ 16.089,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 17,00 | R\$ 16.106,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SIBERIA MARTINS CARNEIRO | R\$ 17,50 | R\$ 16.124,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Paulo Ricardo Silva | R\$ 19,00 | R\$ 16.143,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-MELINA ROCHA MOURAO ALVES | R\$ 15,00 | R\$ 16.158,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 4,00 | R\$ 16.162,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO LUIS FONTENELE SALES | R\$ 10,00 | R\$ 16.172,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Saraiva de Carvalho Neto | R\$ 8,50 | R\$ 16.180,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HELIO RODRIGUES LEITE BARBOSA | R\$ 12,50 | R\$ 16.193,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182079139 JULIA WLASENKOV | R\$ 15,70 | R\$ 16.208,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE | R\$ 4,00 | R\$ 16.212,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182079139 JULIA WLASENKOV | R\$ 7,50 | R\$ 16.220,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LAURA CRISTINA P OLIVEIRA | R\$ 12,00 | R\$ 16.232,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LAURA CRISTINA P OLIVEIRA | R\$ 5,50 | R\$ 16.237,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0065418123 LARISSA BURMANN | R\$ 10,00 | R\$ 16.247,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DIANA MARQUES BEZERRA | R\$ 16,50 | R\$ 16.264,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jucelia Amorim de Souza Rodrigues | R\$ 6,00 | R\$ 16.270,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NAARA VALE PEREIRA | R\$ 17,00 | R\$ 16.287,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Brasileiro Pires Freire | R\$ 14,00 | R\$ 16.301,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRO S SOUZA II | R\$ 10,00 | R\$ 16.311,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANDREA ABREU MENESCAL GUEDES | R\$ 4,00 | R\$ 16.315,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FREDERICO MAIA PRADO | R\$ 35,00 | R\$ 16.350,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 50,00 | R\$ 16.400,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FREDERICO MAIA PRADO | R\$ 10,00 | R\$ 16.410,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 15,00 | R\$ 16.425,22 |

28 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 17.327,42**

| | | |
|---|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DENISE BRAGA ALBUQUERQUE | R\$ 28,50 | R\$ 16.453,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE ANTONIO FERNANDES | R\$ 8,00 | R\$ 16.461,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIANA TARCILA S S ANDRADE | R\$ 14,00 | R\$ 16.475,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE | R\$ 5,50 | R\$ 16.481,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOSE WILSON GOMES DA SILVA | R\$ 25,00 | R\$ 16.506,22 |

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-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 34,50 | R\$ 16.540,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 3,00 | R\$ 16.543,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jeane Glauca Nogueira Lima | R\$ 4,50 | R\$ 16.548,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MARIA MARLEIDE GARCIA NOGUEIRA | R\$ 15,00 | R\$ 16.563,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PABLO SANTOS DE CARVALHO | R\$ 7,00 | R\$ 16.570,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIENE MACHADO LOPES | R\$ 35,50 | R\$ 16.605,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonia Nirvanda Ribeiro da Silva | R\$ 7,00 | R\$ 16.612,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO | R\$ 44,00 | R\$ 16.656,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Benedito Ferreira Poti Neto | R\$ 28,00 | R\$ 16.684,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA | R\$ 3,00 | R\$ 16.687,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO RIBEIRO C BRANCO | R\$ 20,00 | R\$ 16.707,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Orestes Guimarães de Melo Filho | R\$ 20,00 | R\$ 16.727,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0148271723 ULGO LIMA | R\$ 10,00 | R\$ 16.737,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0148271723 ULGO LIMA | R\$ 4,00 | R\$ 16.741,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO B SAPPI | R\$ 4,00 | R\$ 16.745,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0256122547 ALEXANDRE FELIPE ASSMANN | R\$ 10,00 | R\$ 16.755,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karla Enedina Moura Cruz | R\$ 2,00 | R\$ 16.757,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio de França Moura | R\$ 15,00 | R\$ 16.772,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marina Gomes Fontenele | R\$ 10,00 | R\$ 16.782,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS | R\$ 3,50 | R\$ 16.786,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA PATRICIA SEVERO MARINHO | R\$ 33,00 | R\$ 16.819,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 10,00 | R\$ 16.829,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SANDRA GOMES DA COSTA | R\$ 20,00 | R\$ 16.849,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PABLO SANTOS DE CARVALHO | R\$ 7,00 | R\$ 16.856,22 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009153284 MILENA AGUIAR | R\$ 6,00 | R\$ 16.862,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RODGER DA ROCHA MAIA | R\$ 20,00 | R\$ 16.882,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA | R\$ 2,00 | R\$ 16.884,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CAMILA ROCHA MOURAO NOGUEIRA | R\$ 11,50 | R\$ 16.895,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO FREITAS BRANDAO | R\$ 4,00 | R\$ 16.899,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALINE NOGUEIRA DE FRANCA | R\$ 17,00 | R\$ 16.916,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO RIBEIRO C BRANCO | R\$ 12,00 | R\$ 16.928,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 8,00 | R\$ 16.936,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 10,00 | R\$ 16.946,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MATHEUS TRIGUEIRO POTI | R\$ 10,00 | R\$ 16.956,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CAMILA ROCHA MOURAO NOGUEIRA | R\$ 24,00 | R\$ 16.980,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0140499407 LARA CARVALHO | R\$ 30,00 | R\$ 17.010,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0140499407 LARA CARVALHO | R\$ 1,20 | R\$ 17.011,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLIVIANA N R MOURAO | R\$ 16,50 | R\$ 17.028,42 |

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-THALES D R R GONCALVES | R\$ 4,00 | R\$ 17.032,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALUIZIO SOARES JUNIOR | R\$ 7,00 | R\$ 17.039,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MILANE REBOUCAS MONTEIRO | R\$ 4,00 | R\$ 17.043,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-carolina severo marinho vieira | R\$ 10,00 | R\$ 17.053,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mateus Nunes Leite Barbosa | R\$ 4,00 | R\$ 17.057,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROSA ANGELA BRITO FALCAO | R\$ 12,00 | R\$ 17.069,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Camila Alves Dos Santos | R\$ 50,00 | R\$ 17.119,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 17.121,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lorena Bairrada Pellegrino | R\$ 15,00 | R\$ 17.136,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0254234151 MARIA VASCONCELOS | R\$ 7,00 | R\$ 17.143,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mateus de Aguiar Lima | R\$ 4,00 | R\$ 17.147,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0012589357 MARCOS SILVA | R\$ 41,00 | R\$ 17.188,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 2,00 | R\$ 17.190,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 27,00 | R\$ 17.217,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RICARDO MARTINS DA SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 17.223,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vasco Macedo Vasques | R\$ 5,00 | R\$ 17.228,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HUMBERTO I P FONTINELE | R\$ 8,50 | R\$ 17.236,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Brasileiro Pires Freire | R\$ 13,00 | R\$ 17.249,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Felipe Carneiro DALencar | R\$ 20,00 | R\$ 17.269,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :45246410-MARCOS LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA JUN | R\$ 4,00 | R\$ 17.273,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 15,00 | R\$ 17.288,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 12,00 | R\$ 17.300,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 12,00 | R\$ 17.312,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Kaio Correia Bezerra | R\$ 4,00 | R\$ 17.316,92 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0174902026 JOSE NETO | R\$ 10,50 | R\$ 17.327,42 |

29 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 13.589,62**

| | | |
|---|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MELINA MARIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | R\$ 10,00 | R\$ 17.337,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lucca Werbest de Arruda Silva | R\$ 3,00 | R\$ 17.340,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 28,50 | R\$ 17.368,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 4,00 | R\$ 17.372,92 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0224774310 JOSE GLAIRTON SILVA DE OLIVEIRA | R\$ 19,00 | R\$ 17.391,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Marcus Cesar Gomes Bastos Filho | R\$ 7,00 | R\$ 17.398,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOAO PAULO BRITO DA SILVA | R\$ 10,00 | R\$ 17.408,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RILDO M CORREIA | R\$ 17,00 | R\$ 17.425,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 21,00 | R\$ 17.446,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Kim Nazareno Machado | R\$ 33,00 | R\$ 17.479,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Saraiva de Carvalho Neto | R\$ 14,00 | R\$ 17.493,92 |

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 0174902026 JOSE NETO | R\$ 12,00 | R\$ 17.505,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JORGE LUIZ PORTELA MACEDO | R\$ 11,00 | R\$ 17.516,92 |
| PIX ENVIADO - Cp :01181521-CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE | -R\$ 5.000,00 | R\$ 12.516,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HELIO RODRIGUES LEITE BARBOSA | R\$ 29,50 | R\$ 12.546,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0157148491 JOSE VIEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 12.550,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VALENTINA A | R\$ 15,00 | R\$ 12.565,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRO S SOUZA II | R\$ 15,00 | R\$ 12.580,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS | R\$ 10,50 | R\$ 12.590,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Roberta Pereira | R\$ 3,00 | R\$ 12.593,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ADRIANA ARRAES DE AQUINO | R\$ 64,00 | R\$ 12.657,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA GOMES ME | R\$ 4,00 | R\$ 12.661,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA MACHADO ALMEIDA | R\$ 28,00 | R\$ 12.689,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos | R\$ 12,00 | R\$ 12.701,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos | R\$ 5,00 | R\$ 12.706,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL GUIMARAES DE ANDRADE | R\$ 20,00 | R\$ 12.726,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIANA OLIVEIRA VIANA VERAS | R\$ 8,00 | R\$ 12.734,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA | R\$ 3,00 | R\$ 12.737,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA | R\$ 3,50 | R\$ 12.741,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL GUIMARAES DE ANDRADE | R\$ 11,00 | R\$ 12.752,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIED | R\$ 33,00 | R\$ 12.785,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0079545513 RICARDO FILHO | R\$ 10,00 | R\$ 12.795,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 7,50 | R\$ 12.802,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA PATRICIA SEVERO MARINHO | R\$ 15,00 | R\$ 12.817,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 4,00 | R\$ 12.821,92 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009153284 MILENA AGUIAR | R\$ 3,00 | R\$ 12.824,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VANESSA C B M G CASALIA | R\$ 11,50 | R\$ 12.836,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0079545513 RICARDO FILHO | R\$ 4,00 | R\$ 12.840,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009153284 MILENA AGUIAR | R\$ 5,50 | R\$ 12.845,92 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0186661118 BRENNO DE AGUIAR PINHEIRO LOPES | R\$ 1,00 | R\$ 12.846,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VANESSA C B M G CASALIA | R\$ 3,50 | R\$ 12.850,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vanice Sousa dos Santos | R\$ 30,00 | R\$ 12.880,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VANESSA C B M G CASALIA | R\$ 6,00 | R\$ 12.886,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MONIQUE LEITE PITA | R\$ 4,00 | R\$ 12.890,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Elitania Sampaio Mendes | R\$ 4,00 | R\$ 12.894,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0194791785 DIEGO MENESCAL | R\$ 20,00 | R\$ 12.914,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 5,50 | R\$ 12.919,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 4,00 | R\$ 12.923,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 5,20 | R\$ 12.929,12 |

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-DIEGO CESAR FERREIRA GOMES | R\$ 50,00 | R\$ 12.979,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 20,00 | R\$ 12.999,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Elitania Sampaio Mendes | R\$ 22,50 | R\$ 13.021,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ADRIANO JORGE ABDON LIMA | R\$ 17,00 | R\$ 13.038,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-HENRIQUE SANTIAGO BARROSO DOS SANTOS | R\$ 5,00 | R\$ 13.043,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MONIQUE LEITE PITA | R\$ 47,00 | R\$ 13.090,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-INEXTTO COMUNICACAO | R\$ 12,00 | R\$ 13.102,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 23,50 | R\$ 13.126,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALLYNE LOPES A GUIMARAES | R\$ 8,00 | R\$ 13.134,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 12,00 | R\$ 13.146,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CAROLINA BARROS DA SILVA | R\$ 24,00 | R\$ 13.170,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GERUSA C BERNARDINO BIZERRIL | R\$ 7,50 | R\$ 13.177,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAFAEL SARAIVA VIEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 13.179,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Roberta Pereira | R\$ 3,00 | R\$ 13.182,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIANNA GUIMARAES SOBRAL | R\$ 4,00 | R\$ 13.186,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS | R\$ 4,00 | R\$ 13.190,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RODGER DA ROCHA MAIA | R\$ 20,00 | R\$ 13.210,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Benedito Ferreira Poti Neto | R\$ 14,00 | R\$ 13.224,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NATASHA VASCONCELOS ALBUQUERQUE | R\$ 15,00 | R\$ 13.239,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0251145182 GT AUTO STORE COMERCIO DE VEICULO | R\$ 10,00 | R\$ 13.249,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento | R\$ 10,00 | R\$ 13.259,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cidade Pinheiro | R\$ 14,00 | R\$ 13.273,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCO MARCELO S ALVES | R\$ 28,00 | R\$ 13.301,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCO MARCELO S ALVES | R\$ 12,00 | R\$ 13.313,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA MARIANA FERREIRA DA SILVA | R\$ 10,00 | R\$ 13.323,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Samyre Kalina Carneiro Torquato | R\$ 8,50 | R\$ 13.332,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDRE LUIZ V F S AMORIM | R\$ 32,00 | R\$ 13.364,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RENATA COSTA LEAL | R\$ 27,00 | R\$ 13.391,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-HANNA BEZERRA NOGUEIRA | R\$ 19,50 | R\$ 13.410,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-IGOR MATOSO MORAIS | R\$ 1,00 | R\$ 13.411,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HUMBERTO I P FONTINELE | R\$ 50,00 | R\$ 13.461,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ZIXNA MORENO DO VALE COELHO COSTA SIL | R\$ 28,00 | R\$ 13.489,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Letícia Gomes da Silva | R\$ 3,00 | R\$ 13.492,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RENATA LOPES JAGUARIBE PONTES | R\$ 4,00 | R\$ 13.496,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO | R\$ 9,00 | R\$ 13.505,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0265914981 JOAO L S M R SANTOS | R\$ 6,00 | R\$ 13.511,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS | R\$ 12,00 | R\$ 13.523,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARILIA PORTO OLIVEIRA NUNES | R\$ 5,00 | R\$ 13.528,62 |

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 :60701190-TIAGO NUNES LEITE BARBOSA | R\$ 32,50 | R\$ 13.561,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARILIA PORTO OLIVEIRA NUNES | R\$ 5,00 | R\$ 13.566,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MIKAEL DOS SANTOS ALVES | R\$ 3,50 | R\$ 13.569,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANNE SILVIA RIOS MAGALHAES VERAS E SI | R\$ 20,00 | R\$ 13.589,62 |

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/12/2023 a 31/12/2023**

| | | |
|--|---------------------|------------------|
| Saldo total | Saldo disponível: | Saldo bloqueado: |
| R\$ 3.288,05 <small>(bloqueado + disponível)</small> | R\$ 3.288,05 | R\$ 0,00 |

| 1 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: R\$ 446,50 | Valor | Saldo por transação |
|---|------------------|---------------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva | R\$ 24,00 | R\$ 315,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 17,50 | R\$ 333,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MATHEUS DE SOUSA OLIVEIRA | R\$ 2,50 | R\$ 335,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCIVANDO PESSOA MAIA | R\$ 19,00 | R\$ 354,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Cleonice Ribeiro De Matos | R\$ 24,50 | R\$ 379,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joeli Sales Leite Saraiva | R\$ 5,00 | R\$ 384,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 7,00 | R\$ 391,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO EDVALDO SANTOS DA SILVA | R\$ 17,50 | R\$ 408,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Paulo Brandão Von Czékus Filho | R\$ 10,00 | R\$ 418,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MICHELLE RODRIGUES PAIVA | R\$ 12,00 | R\$ 430,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THIFANY TELES VASCONCELOS MATTOS | R\$ 3,50 | R\$ 434,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA DE FATIMA VASCONCELOS CANUTO | R\$ 12,50 | R\$ 446,50 |

| 4 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: R\$ 4.436,81 | | |
|--|-------------------|-------------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA | R\$ 114,00 | R\$ 560,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva | R\$ 4,00 | R\$ 564,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonio Lopes de Amorim Junior | R\$ 7,00 | R\$ 571,50 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 6,00 | R\$ 577,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 7,00 | R\$ 584,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO LEITE ALBUQUERQUE | R\$ 24,00 | R\$ 608,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patricia da Silva Alexandre | R\$ 12,00 | R\$ 620,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Helton de França Souto | R\$ 4,00 | R\$ 624,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELLE ARTEIRO DA SILVA ALENCAR | R\$ 6,00 | R\$ 630,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Simony da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 638,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-WILKEMBERG SOARES PEREIRA | R\$ 4,00 | R\$ 642,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônio Paulo Vieira Caetano Neto | R\$ 4,00 | R\$ 646,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônio Paulo Vieira Caetano Neto | R\$ 4,00 | R\$ 650,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALEXANDRE BARROS BANDEIRA | R\$ 12,00 | R\$ 662,50 |

Fale com a genteSAC: **0800 940 9999** (opção 09)Ouvidoria: **0800 940 7772**Deficiência de fala e audição: **0800 979 7099**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ | R\$ 8,00 | R\$ 670,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA | R\$ 2,00 | R\$ 672,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA L CATONHO | R\$ 25,00 | R\$ 697,50 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 12,00 | R\$ 709,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Nayane Kevila Matias Duarte | R\$ 2,00 | R\$ 711,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JACQUELINE DOS ANJOS DA ROCHA | R\$ 4,00 | R\$ 715,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nayane Kevila Matias Duarte | R\$ 2,00 | R\$ 717,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-VALDESON ALEXANDRE MATIAS | R\$ 7,00 | R\$ 724,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Andressa Severiano Ribeiro | R\$ 19,00 | R\$ 743,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO | R\$ 10,50 | R\$ 754,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-NUNO JORGE REMEDIO ORNELAS | R\$ 30,00 | R\$ 784,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Lia Aghabe Chaves Maia De Santana | R\$ 12,00 | R\$ 796,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Cristina Maria de Alencar Rocha Fagio | R\$ 4,00 | R\$ 800,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-TEIXEIRA JUNIOR ATENDIMENTOS MEDICO | R\$ 8,00 | R\$ 808,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 816,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Josué Castro de Sousa | R\$ 10,00 | R\$ 826,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Kauã Oliveira Guedes | R\$ 10,00 | R\$ 836,00 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Nayane Kevila Matias Duarte | R\$ 2,50 | R\$ 838,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRA REGINA VIEIRA LIMA | R\$ 6,00 | R\$ 844,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Carlos Donizete Mota Coelho | R\$ 7,00 | R\$ 851,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA L CATONHO | R\$ 4,00 | R\$ 855,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANTONIO EDSON N SOUZA | R\$ 10,00 | R\$ 865,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MIRELLE BATISTA BARRETO | R\$ 8,00 | R\$ 873,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antônio Paulo Vieira Caetano Neto | R\$ 13,00 | R\$ 886,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-virginia shirley sousa fernandes | R\$ 15,00 | R\$ 901,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-virginia shirley sousa fernandes | R\$ 4,00 | R\$ 905,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vicky Temoteo Nobrega de Castro | R\$ 12,00 | R\$ 917,50 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vicky Temoteo Nobrega de Castro | R\$ 12,00 | R\$ 929,50 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0033671427 MARCOS CANUTO | R\$ 10,30 | R\$ 939,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Luis de Castro Neto | R\$ 3,00 | R\$ 942,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca | R\$ 14,00 | R\$ 956,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Francisco Gleyson Braga Vieira | R\$ 12,00 | R\$ 968,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANTONIO RANDAL N FARIAS | R\$ 11,50 | R\$ 980,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA | R\$ 24,00 | R\$ 1.004,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Katila Lorena de Lima Cunha | R\$ 10,00 | R\$ 1.014,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANTONIO RANDAL N FARIAS | R\$ 6,50 | R\$ 1.020,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :61186680-Francisco Danilo Martins Coelho | R\$ 7,00 | R\$ 1.027,80 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 18,00 | R\$ 1.045,80 |

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva | R\$ 3,50 | R\$ 1.049,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 1,00 | R\$ 1.050,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-PAULO STENIO FERNANDES JUNIOR | R\$ 8,00 | R\$ 1.058,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Fabiola Souza de Oliveira | R\$ 2,00 | R\$ 1.060,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EMILE DE SOUZA MESQUITA | R\$ 40,00 | R\$ 1.100,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VANESSA PIO ALMEIDA | R\$ 2,00 | R\$ 1.102,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Francisco Gleyson Braga Vieira | R\$ 10,00 | R\$ 1.112,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Yuri da Silva de Queiroz | R\$ 30,00 | R\$ 1.142,30 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0033671427 MARCOS CANUTO | R\$ 14,00 | R\$ 1.156,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVARISTO F O NT | R\$ 30,00 | R\$ 1.186,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ERICA SANTIAGO DA SILVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 1.190,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Yuri da Silva de Queiroz | R\$ 8,00 | R\$ 1.198,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Julia Santana Leite | R\$ 10,00 | R\$ 1.208,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Lia Aghabe Chaves Maia De Santana | R\$ 4,00 | R\$ 1.212,30 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0214210006 MARIA SENA | R\$ 10,00 | R\$ 1.222,30 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ | R\$ 18,60 | R\$ 1.240,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rafael Oliveira Gondim | R\$ 3,00 | R\$ 1.243,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ | R\$ 19,50 | R\$ 1.263,40 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcio Vasconcelos Canuto | R\$ 17,00 | R\$ 1.280,40 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0319338002 EVELYN PRUDENCIO | R\$ 6,00 | R\$ 1.286,40 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0033671427 MARCOS CANUTO | R\$ 12,50 | R\$ 1.298,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio | R\$ 17,00 | R\$ 1.315,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIA ANITA PUNTEL BORGES | R\$ 15,00 | R\$ 1.330,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA SORAYA FARIAS DE VASCONCELOS | R\$ 10,00 | R\$ 1.340,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio | R\$ 15,00 | R\$ 1.355,90 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0214210006 MARIA SENA | R\$ 12,00 | R\$ 1.367,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe Lima Mota | R\$ 2,00 | R\$ 1.369,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDRE MOUSINHO M LIMA | R\$ 7,50 | R\$ 1.377,40 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELLE MENDES LIMA | R\$ 7,00 | R\$ 1.384,40 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VITORIA C OLIVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 1.388,40 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VITORIA C OLIVEIRA | R\$ 7,50 | R\$ 1.395,90 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 12,00 | R\$ 1.407,90 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 10,00 | R\$ 1.417,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Lima Santana de Souza | R\$ 12,00 | R\$ 1.429,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Micheline Becker Macedo Lima | R\$ 10,00 | R\$ 1.439,90 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Micheline Becker Macedo Lima | R\$ 10,01 | R\$ 1.449,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva | R\$ 7,50 | R\$ 1.457,41 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0016448634 MAURICIO SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 1.463,41 |

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 :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 9,00 | R\$ 1.472,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Ana Glauney Carneiro Neves | R\$ 28,00 | R\$ 1.500,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Mariana Monteiro De Souza | R\$ 10,00 | R\$ 1.510,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Lia Aghabe Chaves Maia De Santana | R\$ 5,00 | R\$ 1.515,41 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132650282 TATIANA DOS SANTOS FILHO 60048312 | R\$ 21,50 | R\$ 1.536,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vicky Temoteo Nobrega de Castro | R\$ 12,00 | R\$ 1.548,91 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192981749 JULIA LEITE | R\$ 17,00 | R\$ 1.565,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Lia Aghabe Chaves Maia De Santana | R\$ 20,00 | R\$ 1.585,91 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0060614420 AGILY SERVICOS DE COBRANCA E CORR | R\$ 6,00 | R\$ 1.591,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CRISTIANE FONSECA XIMENES DE CASTRO | R\$ 20,00 | R\$ 1.611,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MOEMA MESQUITA DA SILVA BRAGA | R\$ 14,00 | R\$ 1.625,91 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0060614420 AGILY SERVICOS DE COBRANCA E CORR | R\$ 12,00 | R\$ 1.637,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO | R\$ 7,00 | R\$ 1.644,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALESSANDRA C VASCONCELOS | R\$ 22,50 | R\$ 1.667,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-AGILY COBRANCA | R\$ 12,00 | R\$ 1.679,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-IANDRA LARA NOVAIS DA COSTA | R\$ 13,00 | R\$ 1.692,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA JOSE GONSAGA NOVAIS | R\$ 21,50 | R\$ 1.713,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA JOSE GONSAGA NOVAIS | R\$ 4,00 | R\$ 1.717,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Josué Castro de Sousa | R\$ 24,00 | R\$ 1.741,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Andre Luis Augusto Pires | R\$ 25,00 | R\$ 1.766,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-EUGENIO DA SILVA RIBEIRO | R\$ 4,00 | R\$ 1.770,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sammy Leite de Albuquerque | R\$ 10,50 | R\$ 1.781,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EDUARDO DA SILVA | R\$ 15,00 | R\$ 1.796,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcelo Sampaio Moura | R\$ 14,00 | R\$ 1.810,41 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0130014745 GUILHERME PIRES | R\$ 8,00 | R\$ 1.818,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Quênia Cândido Freire | R\$ 4,00 | R\$ 1.822,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Quênia Cândido Freire | R\$ 2,00 | R\$ 1.824,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA | R\$ 5,00 | R\$ 1.829,41 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 7,50 | R\$ 1.836,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-WALKLEY AUGUSTO COSMO DOS REIS | R\$ 24,00 | R\$ 1.860,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 5,00 | R\$ 1.865,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA 62876708 | R\$ 10,00 | R\$ 1.875,91 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-WALKLEY AUGUSTO COSMO DOS REIS | R\$ 4,00 | R\$ 1.879,91 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0157554201 MARIA FREITAS | R\$ 46,00 | R\$ 1.925,91 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01138516737 | R\$ 2.416,15 | R\$ 4.342,06 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01158314906 | R\$ 94,75 | R\$ 4.436,81 |

5 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: R\$ 4.894,06

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 :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 4.442,81 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO EDVALDO SANTOS DA SILVA | R\$ 14,00 | R\$ 4.456,81 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FABIANE LOURENCONI ALMEIDA GOUVEA | R\$ 40,00 | R\$ 4.496,81 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HENRIQUE S T PONTES | R\$ 15,00 | R\$ 4.511,81 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 4.519,81 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01141204396 | R\$ 90,00 | R\$ 4.609,81 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01158316133 | R\$ 94,75 | R\$ 4.704,56 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01158386268 | R\$ 94,75 | R\$ 4.799,31 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01158319673 | R\$ 94,75 | R\$ 4.894,06 |

6 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 4.963,06**

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 4,50 | R\$ 4.898,56 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Falcão Gadelha | R\$ 3,50 | R\$ 4.902,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-RICSON ALEXANDRE MELO DOS SANTOS | R\$ 22,00 | R\$ 4.924,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JARDEL ANGELO DOS SANTOS | R\$ 2,00 | R\$ 4.926,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Moacir dos Anjos Xavier | R\$ 7,00 | R\$ 4.933,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marciano da Silva Mesquita | R\$ 12,00 | R\$ 4.945,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Thiago Rodrigues de Oliveira | R\$ 10,00 | R\$ 4.955,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 4.963,06 |

7 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 5.297,86**

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-CRISTIAN GEYSON ANDRE DE OLIVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 4.967,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ELEONORA LILIAN A PINTO | R\$ 6,00 | R\$ 4.973,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VINICIUS WEILER DE MELLO RINCON | R\$ 2,00 | R\$ 4.975,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARINA NORONHA CUNHA | R\$ 4,00 | R\$ 4.979,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jamila Montenegro de Lira | R\$ 5,00 | R\$ 4.984,06 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Falcão Gadelha | R\$ 3,50 | R\$ 4.987,56 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ | R\$ 13,60 | R\$ 5.001,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 7,50 | R\$ 5.008,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira | R\$ 2,50 | R\$ 5.011,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MICHEL MENEGAZZO GOUVEA | R\$ 36,00 | R\$ 5.047,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FRANCISCO EDVALDO SANTOS DA SILVA | R\$ 7,50 | R\$ 5.054,66 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0197902863 JULIA BRINGEL | R\$ 10,00 | R\$ 5.064,66 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0306964333 VIVIAN DE MELO ABREU | R\$ 4,00 | R\$ 5.068,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ZILDA RODRIGUES DO VALE | R\$ 10,00 | R\$ 5.078,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lais Ribeiro de Sousa | R\$ 12,00 | R\$ 5.090,66 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220648379 ANA LIVIA LEMOS NOGUEIRA | R\$ 10,00 | R\$ 5.100,66 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0161218156 MARIANA BEZERRA | R\$ 10,60 | R\$ 5.111,26 |

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 0220648379 ANA LIVIA LEMOS NOGUEIRA | R\$ 0,60 | R\$ 5.111,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YGOR SAMPAIO DA CRUZ | R\$ 4,00 | R\$ 5.115,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NATASHA MESQUITA CORDEIRO | R\$ 2,00 | R\$ 5.117,86 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01138450762 | R\$ 180,00 | R\$ 5.297,86 |

8 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 5.534,46**

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-LIDUINO GILBERTO LOPES DE LIMA | R\$ 4,00 | R\$ 5.301,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jorge Luiz Portela Macedo | R\$ 35,00 | R\$ 5.336,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARCOS EDUARDO DE SOUZA JOSE | R\$ 21,50 | R\$ 5.358,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :36272465-Deusiano De Jesus Lima | R\$ 7,00 | R\$ 5.365,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marlos Alves da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 5.373,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LM CORRETORA SEGUROS LTDA | R\$ 27,00 | R\$ 5.400,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA | R\$ 16,00 | R\$ 5.416,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Reis de Melo | R\$ 20,00 | R\$ 5.436,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIO ROSAS NETO | R\$ 12,00 | R\$ 5.448,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCAS GOMES VERAS | R\$ 26,00 | R\$ 5.474,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA | R\$ 2,00 | R\$ 5.476,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MATEUS RENAULT M MOREIRA | R\$ 10,00 | R\$ 5.486,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA | R\$ 10,00 | R\$ 5.496,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANTONIO WAGNER SILVEIRA SERRA | R\$ 8,00 | R\$ 5.504,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca | R\$ 3,60 | R\$ 5.507,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0115090991 VITOR BRAGA | R\$ 8,50 | R\$ 5.516,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Rosilane Silva De Abreu | R\$ 3,00 | R\$ 5.519,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO | R\$ 12,00 | R\$ 5.531,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Matheus de Amorim Carvalho | R\$ 3,00 | R\$ 5.534,46 |

11 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 8.669,49**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA | R\$ 3,50 | R\$ 5.537,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS | R\$ 6,00 | R\$ 5.543,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Alan Carlesso Menezes Lameira | R\$ 2,00 | R\$ 5.545,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MATEUS RENAULT M MOREIRA | R\$ 20,00 | R\$ 5.565,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos André Passos Tome Filho | R\$ 6,00 | R\$ 5.571,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0194792064 JOSE P F J OLIVEIRA | R\$ 10,00 | R\$ 5.581,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Matheus de Amorim Carvalho | R\$ 3,00 | R\$ 5.584,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Matheus de Amorim Carvalho | R\$ 2,00 | R\$ 5.586,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DAVI CAVALCANTE MOTA | R\$ 24,00 | R\$ 5.610,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0264802012 JULIA CARVALHO LIRA | R\$ 10,00 | R\$ 5.620,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0292176619 GABRIELLE FACANHA | R\$ 3,00 | R\$ 5.623,96 |

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 0162214030 IASMIM SOUSA | R\$ 8,00 | R\$ 5.631,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Cabral Freire de Moura | R\$ 3,00 | R\$ 5.634,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALICE MEI DA SILVA GIOIA | R\$ 20,50 | R\$ 5.655,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0163573190 MIGUEL PAZ | R\$ 7,00 | R\$ 5.662,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0164625178 ENZO ROCHA | R\$ 2,50 | R\$ 5.664,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Lídia Lopes Félix Pires de Olivei | R\$ 3,00 | R\$ 5.667,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00698609-IKARO DE MOURA | R\$ 10,00 | R\$ 5.677,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Taynara Aparecida Nogueira de Almeida | R\$ 44,00 | R\$ 5.721,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Levi Xavier de Lima Uchôa Teixeira | R\$ 7,50 | R\$ 5.729,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-LORNA AUAD DE QUEIROZ MOTA | R\$ 34,00 | R\$ 5.763,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCAS GOMES VERAS | R\$ 12,00 | R\$ 5.775,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Levi Xavier de Lima Uchôa Teixeira | R\$ 1,80 | R\$ 5.777,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EVERTON CARNEIRO AGUIAR | R\$ 10,00 | R\$ 5.787,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO | R\$ 9,50 | R\$ 5.796,76 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0135357624 MARIA COSTA | R\$ 3,00 | R\$ 5.799,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Erick Silva Oliveira | R\$ 10,00 | R\$ 5.809,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-EVERTON CARNEIRO AGUIAR | R\$ 4,70 | R\$ 5.814,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DOMINGOS GERSON S AMORIM | R\$ 37,00 | R\$ 5.851,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOAO VICTOR RODRIGUES DA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 5.861,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-REBECA DA SILVA FERNANDES | R\$ 14,00 | R\$ 5.875,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS | R\$ 14,00 | R\$ 5.889,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque | R\$ 12,00 | R\$ 5.901,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BELAS CORES LTDA | R\$ 6,00 | R\$ 5.907,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM | R\$ 10,00 | R\$ 5.917,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0163573190 MIGUEL PAZ | R\$ 7,00 | R\$ 5.924,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIZ ARDISSON | R\$ 20,00 | R\$ 5.944,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante | R\$ 12,00 | R\$ 5.956,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0254365140 RAFAEL STURTZ LIMA | R\$ 4,00 | R\$ 5.960,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante | R\$ 12,01 | R\$ 5.972,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0254365140 RAFAEL STURTZ LIMA | R\$ 7,50 | R\$ 5.979,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 5.987,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Beatriz Franca Coelho | R\$ 2,00 | R\$ 5.989,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS | R\$ 8,00 | R\$ 5.997,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0189777753 JOSE FREITAS | R\$ 10,00 | R\$ 6.007,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Matheus de Amorim Carvalho | R\$ 8,00 | R\$ 6.015,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055565115 FABIO BERNARDO | R\$ 3,00 | R\$ 6.018,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jamile do Nascimento Oliveira | R\$ 5,00 | R\$ 6.023,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Edrisia Karina Carneiro Santos | R\$ 12,00 | R\$ 6.035,97 |

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-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA | R\$ 20,00 | R\$ 6.055,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Maria de Jesus Alves Nogueira | R\$ 30,00 | R\$ 6.085,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila dos Santos Becker | R\$ 20,00 | R\$ 6.105,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-BELAS CORES LTDA | R\$ 10,00 | R\$ 6.115,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0135357624 MARIA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 6.125,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 7,00 | R\$ 6.132,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Pietra Feijao de Meneses | R\$ 12,00 | R\$ 6.144,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO NOGUEIRA LIMA | R\$ 14,00 | R\$ 6.158,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Cabral Freire de Moura | R\$ 5,50 | R\$ 6.164,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0236400924 GABRIELA SANTOS | R\$ 8,00 | R\$ 6.172,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRA MARIA G CALLADO | R\$ 16,00 | R\$ 6.188,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0236400924 GABRIELA SANTOS | R\$ 8,00 | R\$ 6.196,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LARISSA LIMA XAVIER DE SOUZA | R\$ 8,50 | R\$ 6.204,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Alan Carlesso Menezes Lameira | R\$ 4,00 | R\$ 6.208,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIZ ARDISSON | R\$ 20,00 | R\$ 6.228,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RICARDO VERAS PAZ | R\$ 11,50 | R\$ 6.240,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wagner Tavares Façanha Filho | R\$ 2,00 | R\$ 6.242,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0219911835 PEDRO NETO | R\$ 7,50 | R\$ 6.249,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220425442 MATHEUS FELIPE LUCENA DE BRITO | R\$ 10,00 | R\$ 6.259,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Joao De Almeida Machado | R\$ 7,50 | R\$ 6.267,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0203725778 FRANCISCO NETO | R\$ 5,00 | R\$ 6.272,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0162214030 IASMIM SOUSA | R\$ 8,00 | R\$ 6.280,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LARISSA LIMA XAVIER DE SOUZA | R\$ 4,00 | R\$ 6.284,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Cabral Freire de Moura | R\$ 4,00 | R\$ 6.288,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS | R\$ 11,00 | R\$ 6.299,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-IRIS DANTAS CASTRO COSTA | R\$ 2,00 | R\$ 6.301,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jonatas Almeida de Castro Ferreira | R\$ 10,00 | R\$ 6.311,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Giovanna Tuane da Silva | R\$ 2,00 | R\$ 6.313,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Williane de Araújo Costa Andrade | R\$ 2,00 | R\$ 6.315,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 4,50 | R\$ 6.319,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00698609-IKARO DE MOURA | R\$ 4,00 | R\$ 6.323,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00698609-IKARO DE MOURA | R\$ 15,00 | R\$ 6.338,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA CLARA ALENCAR DE CARVALHO PAIVA | R\$ 9,00 | R\$ 6.347,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Alencar de Carvalho Paiva | R\$ 12,00 | R\$ 6.359,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Israel Talles Brandão Gois | R\$ 17,00 | R\$ 6.376,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0322865158 ERICA FERNANDES CONRADO AGUIAR | R\$ 12,00 | R\$ 6.388,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonio Carlos Antero Braga Filho | R\$ 12,50 | R\$ 6.401,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Patricia Vieira Coelho | R\$ 35,00 | R\$ 6.436,47 |

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 0135357624 MARIA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 6.446,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Flavio Paula de Lima Filho | R\$ 3,00 | R\$ 6.449,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA | R\$ 3,50 | R\$ 6.452,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM | R\$ 6,00 | R\$ 6.458,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Flávia Quesada Aragão Rodrigues | R\$ 25,50 | R\$ 6.484,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0085989029 SOFIA SILVA | R\$ 10,00 | R\$ 6.494,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DAYANE MARIA DE FARIA CARVALHO | R\$ 10,00 | R\$ 6.504,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Leandro Etoe Do Valle | R\$ 18,00 | R\$ 6.522,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0014049007 ANTONIO JUNIOR | R\$ 12,00 | R\$ 6.534,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008791945 EUGENIO PACHECO | R\$ 7,00 | R\$ 6.541,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Hermano Albuquerque Lira | R\$ 7,50 | R\$ 6.548,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KLINGER COSTA ARAGAO | R\$ 2,00 | R\$ 6.550,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JESSICA SILVA MARTINS | R\$ 10,00 | R\$ 6.560,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008791945 EUGENIO PACHECO | R\$ 2,00 | R\$ 6.562,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0008791945 EUGENIO PACHECO | R\$ 10,50 | R\$ 6.573,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Rodrigo Aguiar Magalhaes | R\$ 34,00 | R\$ 6.607,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-BOJOS & CIA LTDA | R\$ 24,00 | R\$ 6.631,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 30,00 | R\$ 6.661,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 27,50 | R\$ 6.688,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 8,00 | R\$ 6.696,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Germana Silva Oliveira | R\$ 5,00 | R\$ 6.701,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-REGINALDO BARBOSA JUSTINO | R\$ 23,50 | R\$ 6.725,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Kelly de Oliveira Freitas | R\$ 13,00 | R\$ 6.738,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEANDRO ETORE DO VALLE | R\$ 7,50 | R\$ 6.745,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIA C SILVA RODRIGUES | R\$ 38,00 | R\$ 6.783,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LEANDRO ETORE DO VALLE | R\$ 22,00 | R\$ 6.805,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 7,50 | R\$ 6.813,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rodrigo Mendes Holanda de Queiroz | R\$ 24,00 | R\$ 6.837,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DANIEL SIMOES DE MELO COSTA | R\$ 14,00 | R\$ 6.851,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0193400804 LETICIA COSTA | R\$ 11,00 | R\$ 6.862,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0307681785 CLEITON LIMA DE ASSUNCAO FILHO | R\$ 10,00 | R\$ 6.872,47 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01167659630 | R\$ 1.797,02 | R\$ 8.669,49 |

12 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 8.908,49**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 7,50 | R\$ 8.676,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 8.678,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DILMA VERAS | R\$ 3,00 | R\$ 8.681,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAY DO NASCIMENTO BEZERRA | R\$ 10,00 | R\$ 8.691,99 |

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-Moisés Santos Bezerra | R\$ 10,00 | R\$ 8.701,99 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0208706445 MARINA COSTA | R\$ 24,00 | R\$ 8.725,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Moisés Santos Bezerra | R\$ 10,00 | R\$ 8.735,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 24,00 | R\$ 8.759,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RENATA S H CAVALCANTE | R\$ 16,00 | R\$ 8.775,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 4,00 | R\$ 8.779,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wesley Castelo Branco Lima | R\$ 3,00 | R\$ 8.782,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wesley Castelo Branco Lima | R\$ 7,00 | R\$ 8.789,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 10,00 | R\$ 8.799,99 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0193400804 LETICIA COSTA | R\$ 36,00 | R\$ 8.835,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALAN MENDONCA DA SILVA | R\$ 45,50 | R\$ 8.881,49 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Cristina Maria de Alencar Rocha Fagio | R\$ 4,00 | R\$ 8.885,49 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 13,00 | R\$ 8.898,49 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Costa Borges | R\$ 10,00 | R\$ 8.908,49 |

13 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.130,19**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 34,50 | R\$ 8.942,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe do Nascimento Gomes | R\$ 2,00 | R\$ 8.944,99 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MILENA DE CASTRO RIBEIRO | R\$ 19,20 | R\$ 8.964,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA | R\$ 43,00 | R\$ 9.007,19 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0208706445 MARINA COSTA | R\$ 2,00 | R\$ 9.009,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 4,00 | R\$ 9.013,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 2,00 | R\$ 9.015,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Maria de Jesus Alves Nogueira | R\$ 13,00 | R\$ 9.028,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Levy Mota Moreira | R\$ 12,00 | R\$ 9.040,19 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01173705500 | R\$ 90,00 | R\$ 9.130,19 |

14 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.963,11**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 10,00 | R\$ 9.140,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Haldo Piquet de Oliveira | R\$ 12,00 | R\$ 9.152,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 9,00 | R\$ 9.161,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MARIANA MARQUES DE VASCONCELLOS | R\$ 20,00 | R\$ 9.181,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 15,00 | R\$ 9.196,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 8,00 | R\$ 9.204,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Alyson de almeida reis | R\$ 15,00 | R\$ 9.219,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 15,00 | R\$ 9.234,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira | R\$ 3,50 | R\$ 9.237,69 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0170635660 PENELOPE BARBOSA | R\$ 12,00 | R\$ 9.249,69 |

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-Cleonice Ribeiro De Matos | R\$ 8,00 | R\$ 9.257,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gersanildo Silva Monteiro | R\$ 4,00 | R\$ 9.261,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ORLANDO CAUA FERREIRA MONTEIRO | R\$ 7,00 | R\$ 9.268,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MARIA ELIEUZA ALVES BARBOZA | R\$ 4,00 | R\$ 9.272,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 42,50 | R\$ 9.315,19 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marciano da Silva Mesquita | R\$ 27,50 | R\$ 9.342,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE CESAR V PINHEIRO JR | R\$ 14,00 | R\$ 9.356,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FLAVIO ANDRADE MEDEIROS | R\$ 15,00 | R\$ 9.371,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Cristina Maria de Alencar Rocha Fagio | R\$ 2,00 | R\$ 9.373,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Henrique Santiago Barroso Dos Santos | R\$ 7,00 | R\$ 9.380,69 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0170635660 PENELOPE BARBOSA | R\$ 40,00 | R\$ 9.420,69 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LUCIANO P L JUNIOR | R\$ 22,50 | R\$ 9.443,19 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01173705625 | R\$ 90,00 | R\$ 9.533,19 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01173876129 | R\$ 429,92 | R\$ 9.963,11 |

15 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 7.164,86**

| | | |
|---|---------------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NADJA MA P RICARDO | R\$ 10,00 | R\$ 9.973,11 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 4,00 | R\$ 9.977,11 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 3,00 | R\$ 9.980,11 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva | R\$ 3,50 | R\$ 9.983,61 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva | R\$ 2,50 | R\$ 9.986,11 |
| PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | -R\$ 2.395,81 | R\$ 7.590,30 |
| PAGAMENTO DE TITULO - Pagamento | -R\$ 834,44 | R\$ 6.755,86 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0280837232 RODRIGO MONTENEGRO | R\$ 10,00 | R\$ 6.765,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-RICSON ALEXANDRE MELO DOS SANTOS | R\$ 26,00 | R\$ 6.791,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Esther Stumpf Rocha de Castro | R\$ 8,50 | R\$ 6.800,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Esther Stumpf Rocha de Castro | R\$ 6,00 | R\$ 6.806,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS | R\$ 4,00 | R\$ 6.810,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ASAFE CAMPOS DAMASCENO | R\$ 4,00 | R\$ 6.814,36 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS | R\$ 8,50 | R\$ 6.822,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tomé Cristina Ferreira da Silva | R\$ 18,00 | R\$ 6.840,86 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0065278186 BRUNO MARINI | R\$ 40,00 | R\$ 6.880,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS | R\$ 16,00 | R\$ 6.896,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 20,00 | R\$ 6.916,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIEL F S CAVALCANTE | R\$ 16,00 | R\$ 6.932,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-CARLOS EDUARDO SANTIAGO VASCONCELOS | R\$ 10,00 | R\$ 6.942,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-HERBERT DE ANDRADE MARINHO | R\$ 8,00 | R\$ 6.950,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 7,00 | R\$ 6.957,86 |

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-Bianca Samara Pinheiro de Moura | R\$ 3,00 | R\$ 6.960,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-50 966 558 ARTHUR LUIS OLIVEIRA GIRAO | R\$ 12,00 | R\$ 6.972,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bruno Machado Fortes | R\$ 12,00 | R\$ 6.984,86 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01138445291 | R\$ 180,00 | R\$ 7.164,86 |

18 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 8.969,47**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-BIANCA SAMARA PINHEIRO DE MOURA | R\$ 20,00 | R\$ 7.184,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Maria Pereira da Rocha | R\$ 10,00 | R\$ 7.194,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MATHEUS SANTIAGO MOREIRA | R\$ 10,00 | R\$ 7.204,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 7.212,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PATRICIA AGUIAR DE AQUINO | R\$ 3,00 | R\$ 7.215,86 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ | R\$ 4,60 | R\$ 7.220,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :61186680-Francisco Danilo Martins Coelho | R\$ 7,00 | R\$ 7.227,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VICTOR FALCAO GROSS | R\$ 12,00 | R\$ 7.239,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALINY ALVES MOTA | R\$ 7,00 | R\$ 7.246,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA | R\$ 8,00 | R\$ 7.254,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA | R\$ 7,50 | R\$ 7.261,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 17,00 | R\$ 7.278,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 7.282,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSUE JHONES OLIVEIRA SOUSA | R\$ 12,00 | R\$ 7.294,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVIO G PINHEIRO BESERRA | R\$ 27,50 | R\$ 7.322,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVIO G PINHEIRO BESERRA | R\$ 10,00 | R\$ 7.332,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA IRANILDA DA SILVA LIMA | R\$ 9,00 | R\$ 7.341,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 10,00 | R\$ 7.351,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-NATALIA MARIA DE MIRANDA SOUZA FONTEN | R\$ 3,00 | R\$ 7.354,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ADLUCIA MARIA CAMURCA ALVES | R\$ 11,00 | R\$ 7.365,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-EDMAR CHAVES DA SILVA | R\$ 25,00 | R\$ 7.390,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CATARINA BORGES SABINO | R\$ 4,00 | R\$ 7.394,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Wesley Castelo Branco Lima | R\$ 10,00 | R\$ 7.404,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GUILHERME G F P SOARES | R\$ 14,00 | R\$ 7.418,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Victor Paulo Brandão Von Czékus Filho | R\$ 10,00 | R\$ 7.428,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :35810871-João Victor Fonseca Mendes | R\$ 4,00 | R\$ 7.432,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-ALDIRA DE MEDEIROS MAGALHAES 91509416 | R\$ 1,20 | R\$ 7.433,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIVIA REGIA ARAUJO LAVOR | R\$ 20,00 | R\$ 7.453,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cavalcante Leal | R\$ 12,00 | R\$ 7.465,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sonayra Avelino Oliveira | R\$ 2,00 | R\$ 7.467,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Camila de Alencar Pierre | R\$ 9,00 | R\$ 7.476,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cavalcante Leal | R\$ 3,50 | R\$ 7.480,16 |

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-LISSA MARIA DE SOUSA LOURINHO | R\$ 24,00 | R\$ 7.504,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DOUGLAS DERAROVELY SEMEAO SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 7.510,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Pedro Gerson De Figueiredo Alves | R\$ 12,00 | R\$ 7.522,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marina Gomes Fontenele | R\$ 38,00 | R\$ 7.560,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA PAULA FERREIRA ARRAIS | R\$ 4,00 | R\$ 7.564,16 |
| PIX RECEBIDO - Cp :30306294-Pedro Gerson De Figueiredo Alves | R\$ 7,50 | R\$ 7.571,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RODRIGO TORRES SANTOS CARVALHO | R\$ 25,00 | R\$ 7.596,66 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO | R\$ 6,60 | R\$ 7.603,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 13,00 | R\$ 7.616,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marina Gomes Fontenele | R\$ 10,00 | R\$ 7.626,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Meg Charlene de Sousa Brito | R\$ 24,50 | R\$ 7.650,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cavalcante Leal | R\$ 7,00 | R\$ 7.657,76 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0195877250 PEDRO ARRUDA | R\$ 5,50 | R\$ 7.663,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO LEANDRO R DO VALE | R\$ 2,00 | R\$ 7.665,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ISABEL DA SILVA ALMEIDA | R\$ 10,00 | R\$ 7.675,26 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0230509010 FILIPE LIMA | R\$ 15,00 | R\$ 7.690,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MICHELE DE OLIVEIRA MACIEL MONTEIRO | R\$ 10,00 | R\$ 7.700,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO LEANDRO R DO VALE | R\$ 22,00 | R\$ 7.722,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVIO G PINHEIRO BESERRA | R\$ 6,00 | R\$ 7.728,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA | R\$ 14,00 | R\$ 7.742,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCO F SOUZA MELO | R\$ 10,00 | R\$ 7.752,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sonia Miranda da Silva | R\$ 2,00 | R\$ 7.754,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FRANCISCO TADEU FONTENELE | R\$ 10,00 | R\$ 7.764,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 4,00 | R\$ 7.768,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 39,00 | R\$ 7.807,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THAYANE DE SOUSA E SILVA | R\$ 5,50 | R\$ 7.812,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ALESSIANA SOUZA DO CARMO | R\$ 18,00 | R\$ 7.830,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Fabiana Souza | R\$ 9,00 | R\$ 7.839,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 7,00 | R\$ 7.846,76 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ | R\$ 11,50 | R\$ 7.858,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PAULO ROBERTO TEIXEIRA DE ALMEIDA | R\$ 10,00 | R\$ 7.868,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa Bruna Rocha Almeida | R\$ 6,00 | R\$ 7.874,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 6,00 | R\$ 7.880,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MIRELLA KARINI OLIVEIRA MARINI | R\$ 12,00 | R\$ 7.892,26 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0065278186 BRUNO MARINI | R\$ 17,00 | R\$ 7.909,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 7.915,26 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0132140365 PEDRO GIRAO | R\$ 4,00 | R\$ 7.919,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 21,00 | R\$ 7.940,26 |

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-EUCLESIA GEOVANNE SILVA SOUSA | R\$ 12,00 | R\$ 7.952,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA L CATONHO | R\$ 4,00 | R\$ 7.956,26 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0226453103 INGRID MONTEIRO TEIXEIRA | R\$ 12,00 | R\$ 7.968,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Gadelha Fontes Pereira Soar | R\$ 15,00 | R\$ 7.983,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Larissa Mayara da Silva Moreira | R\$ 12,00 | R\$ 7.995,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cavalcante Leal | R\$ 4,00 | R\$ 7.999,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JIME BRAGA | R\$ 39,00 | R\$ 8.038,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PEDRO GUSTAVO MOREL | R\$ 20,00 | R\$ 8.058,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA | R\$ 28,00 | R\$ 8.086,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RAPHAELA PINTO DE MELO | R\$ 18,00 | R\$ 8.104,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MARIA JOSE DOS SANTOS SILVA | R\$ 3,00 | R\$ 8.107,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KATIANE DA SILVA OLIVEIRA | R\$ 41,00 | R\$ 8.148,26 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Francisca Caroline do Vale Xavier | R\$ 8,20 | R\$ 8.156,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-IVANILDA PORFIRIO RIBEIRO | R\$ 4,00 | R\$ 8.160,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELLE LEITE MATOS | R\$ 29,00 | R\$ 8.189,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 3,00 | R\$ 8.192,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182172422 TIAGO LIMA | R\$ 15,00 | R\$ 8.207,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Isabelle Leite Matos Leandro | R\$ 17,00 | R\$ 8.224,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 20,50 | R\$ 8.244,96 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182172422 TIAGO LIMA | R\$ 2,00 | R\$ 8.246,96 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA L CATONHO | R\$ 7,50 | R\$ 8.254,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0088328511 MARIA RODRIGUES | R\$ 5,00 | R\$ 8.259,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0112573053 BRUNO AMARANTE | R\$ 26,00 | R\$ 8.285,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ERICO FABIANO SILVA SOUSA | R\$ 14,00 | R\$ 8.299,46 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0230509010 FILIPE LIMA | R\$ 10,00 | R\$ 8.309,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMIRA FERREIRA BATISTA | R\$ 30,00 | R\$ 8.339,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Gomes de Brito Filho | R\$ 22,00 | R\$ 8.361,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NADINE L G ALBUQUERQUE | R\$ 20,00 | R\$ 8.381,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria do Carmo Parente Gomes | R\$ 8,00 | R\$ 8.389,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-RONALDO MATOS DE CARVALHO | R\$ 8,00 | R\$ 8.397,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Montenegro Araujo Cavalcant | R\$ 4,00 | R\$ 8.401,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALINY ALVES MOTA | R\$ 67,00 | R\$ 8.468,46 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Guilherme Montenegro Araujo Cavalcant | R\$ 4,01 | R\$ 8.472,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCIA CAVALCANTI CARNEIRO | R\$ 10,50 | R\$ 8.482,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jose Cesar Vieira Pinheiro Junior | R\$ 15,00 | R\$ 8.497,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Letícia de Sousa Lourinho | R\$ 12,00 | R\$ 8.509,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DOUGLAS LEONARDO AMANCIO M VASCONCELO | R\$ 17,00 | R\$ 8.526,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Verônica Pinheiro Carvalho | R\$ 10,00 | R\$ 8.536,97 |

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-CRISTIANE P CARVALHO | R\$ 10,00 | R\$ 8.546,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMIRA FERREIRA BATISTA | R\$ 26,00 | R\$ 8.572,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Tomé Cristina Ferreira da Silva | R\$ 5,00 | R\$ 8.577,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMIRA FERREIRA BATISTA | R\$ 10,00 | R\$ 8.587,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Magna Ribeiro de Lima | R\$ 10,00 | R\$ 8.597,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DANIEL F S CAVALCANTE | R\$ 14,00 | R\$ 8.611,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :30723871-Gessica gomes de araujo | R\$ 6,00 | R\$ 8.617,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ELIANE DE OLIVEIRA VASCONCELOS | R\$ 10,00 | R\$ 8.627,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 8.631,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 8.633,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BRENO SAMPAIO AQUILES | R\$ 15,50 | R\$ 8.649,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS | R\$ 3,50 | R\$ 8.652,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RAPHAELA PINTO DE MELO | R\$ 35,00 | R\$ 8.687,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0112573053 BRUNO AMARANTE | R\$ 10,50 | R\$ 8.698,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS | R\$ 7,00 | R\$ 8.705,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0112573053 BRUNO AMARANTE | R\$ 12,00 | R\$ 8.717,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marcos giovani rosado de Almeida | R\$ 64,50 | R\$ 8.781,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 10,00 | R\$ 8.791,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERARDO DE PAULA L NETO | R\$ 6,00 | R\$ 8.797,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Yuri Diniz Spinelli | R\$ 4,00 | R\$ 8.801,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 30,00 | R\$ 8.831,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 4,00 | R\$ 8.835,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Letícia de Sousa Lourinho | R\$ 15,00 | R\$ 8.850,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RONEY FERRER L CARNEIRO | R\$ 28,50 | R\$ 8.879,47 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01173871724 | R\$ 90,00 | R\$ 8.969,47 |

19 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.130,97**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-KAMILA CRISTINA RIBEIRO SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 8.975,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 3,00 | R\$ 8.978,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 8.986,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NELSON ARAUJO MACEDO MARTINS LOIOLA | R\$ 2,00 | R\$ 8.988,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-ROMULO PARENTE FERREIRA | R\$ 3,50 | R\$ 8.991,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-MARILIA LOPES DE ALMEIDA | R\$ 7,00 | R\$ 8.998,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marília Caetano da Cunha | R\$ 8,50 | R\$ 9.007,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CINTHYA LIMA SANTIAGO | R\$ 10,00 | R\$ 9.017,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CINTHYA LIMA SANTIAGO | R\$ 11,50 | R\$ 9.028,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Letícia de Sousa Lourinho | R\$ 10,00 | R\$ 9.038,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HUMBERTO DA SILVA XAVIER | R\$ 2,00 | R\$ 9.040,97 |

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-Laura Ines Da Silva Ferreira | R\$ 24,00 | R\$ 9.064,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jánie Dasivla Texeira | R\$ 10,00 | R\$ 9.074,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LIA DE CARVALHO ARAUJO | R\$ 9,00 | R\$ 9.083,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA CLAUDIA FIGUEIREDO PINHEIRO | R\$ 47,00 | R\$ 9.130,97 |

20 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 9.576,97**

| | | |
|--|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-NEMUEL KESSLER RODRIGUES DA SILVA | R\$ 20,00 | R\$ 9.150,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-NEMUEL KESSLER RODRIGUES DA SILVA | R\$ 32,00 | R\$ 9.182,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JIMMY CARTER MENDES DOS SANTOS | R\$ 8,00 | R\$ 9.190,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DANIELY MOREIRA V FEITOSA | R\$ 20,00 | R\$ 9.210,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Clara Monte Luz Fernandes | R\$ 15,50 | R\$ 9.226,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOEL SANTOS OLIVEIRA | R\$ 3,50 | R\$ 9.229,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jánie Dasivla Texeira | R\$ 10,00 | R\$ 9.239,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Júlia Nicole de Castro Queiroz | R\$ 14,00 | R\$ 9.253,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Laura Ines Da Silva Ferreira | R\$ 2,00 | R\$ 9.255,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ARTISA | R\$ 80,50 | R\$ 9.336,47 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS | R\$ 3,50 | R\$ 9.339,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ESDRAS BRAGA BARRETO | R\$ 6,00 | R\$ 9.345,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 18,00 | R\$ 9.363,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-ARTISA | R\$ 20,00 | R\$ 9.383,97 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0210879785 MARIA EDUARDA CASTRO BEZERRA | R\$ 4,00 | R\$ 9.387,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Werley Oliveira Moraes | R\$ 11,50 | R\$ 9.399,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0064138968 JOSUE JUNIOR | R\$ 12,00 | R\$ 9.411,47 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0170635660 PENELOPE BARBOSA | R\$ 65,50 | R\$ 9.476,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RAFAELE GALHARDO FISIOTERAPIA LTDA | R\$ 20,00 | R\$ 9.496,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 36,00 | R\$ 9.532,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 12,00 | R\$ 9.544,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA | R\$ 20,00 | R\$ 9.564,97 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-VAGNER DO CARMO FELIPE | R\$ 12,00 | R\$ 9.576,97 |

21 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 12.529,72**

| | | |
|---|-----------|--------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 39,90 | R\$ 9.616,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 7,50 | R\$ 9.624,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-JOAO CESAR GOMES DA SILVA | R\$ 1,50 | R\$ 9.625,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos | R\$ 3,50 | R\$ 9.629,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Suelem Paula da Silva | R\$ 8,00 | R\$ 9.637,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOCEAN D VIEIRA | R\$ 10,00 | R\$ 9.647,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO BANWARD DA PONTE JUNIOR | R\$ 7,00 | R\$ 9.654,37 |

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 0282812598 ARTHUR MENEZES DOS SANTOS | R\$ 37,00 | R\$ 9.691,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-JOCEAN DUARTE VIEIRA | R\$ 10,00 | R\$ 9.701,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :33264668-JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO | R\$ 6,00 | R\$ 9.707,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA CRISTINA R SENA LIMA | R\$ 10,00 | R\$ 9.717,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RENATA GOMES DE MATOS TEIXEIRA | R\$ 28,00 | R\$ 9.745,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA | R\$ 10,50 | R\$ 9.755,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JULIO CEZAR ALVES DE OLIVEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 9.759,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | R\$ 12,00 | R\$ 9.771,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JIME BRAGA | R\$ 27,00 | R\$ 9.798,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA | R\$ 24,00 | R\$ 9.822,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 12,00 | R\$ 9.834,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GEORGIA NOGUEIRA DE SOUZA BASTOS | R\$ 9,00 | R\$ 9.843,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-PEDRO LOPES CARNEIRO NETO | R\$ 6,00 | R\$ 9.849,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DEBORA CLENILDE FELIPE DE ALMEIDA FER | R\$ 18,00 | R\$ 9.867,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DEBORA CLENILDE FELIPE DE ALMEIDA FER | R\$ 18,00 | R\$ 9.885,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-VAGNER DO CARMO FELIPE | R\$ 10,00 | R\$ 9.895,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE RUAN SOARES BARBOSA | R\$ 145,00 | R\$ 10.040,87 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0040649652 RAMON SILVA | R\$ 8,50 | R\$ 10.049,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Eleneide dos Santos de Oliveira | R\$ 8,50 | R\$ 10.057,87 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Alessandra Tayrine Moraes Sousa | R\$ 5,50 | R\$ 10.063,37 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0310764092 PEDRO LIMA | R\$ 17,00 | R\$ 10.080,37 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192421891 MARIA MORAES | R\$ 2,00 | R\$ 10.082,37 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0310764092 PEDRO LIMA | R\$ 2,00 | R\$ 10.084,37 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0192421891 MARIA MORAES | R\$ 2,00 | R\$ 10.086,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :16501555-Patricia Ribeiro Alencar | R\$ 22,00 | R\$ 10.108,37 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RAFAEL MESQUITA COSTA | R\$ 5,20 | R\$ 10.113,57 |
| RECEBIMENTO TITULO - 112/01138511084 | R\$ 2.416,15 | R\$ 12.529,72 |

22 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 13.006,12**

| | | |
|---|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Andre Lima Silva | R\$ 8,00 | R\$ 12.537,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Saskia Monteiro Vieira | R\$ 26,00 | R\$ 12.563,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Felipe do Nascimento Gomes | R\$ 7,00 | R\$ 12.570,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vandelice Souza Duarte | R\$ 9,00 | R\$ 12.579,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos | R\$ 3,50 | R\$ 12.583,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | R\$ 12,00 | R\$ 12.595,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mariana Salles Ballalai | R\$ 5,00 | R\$ 12.600,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOCEAN D VIEIRA | R\$ 45,00 | R\$ 12.645,22 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 3,40 | R\$ 12.648,62 |

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 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 3,00 | R\$ 12.651,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 18,50 | R\$ 12.670,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 4,00 | R\$ 12.674,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MILENA CORREA M M MARTINS | R\$ 20,50 | R\$ 12.694,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Caio lopes silva zaggo gandia | R\$ 12,00 | R\$ 12.706,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Pedro Vilar Macedo | R\$ 12,00 | R\$ 12.718,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 20,00 | R\$ 12.738,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Joabe Crispim Santos | R\$ 2,00 | R\$ 12.740,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 10,00 | R\$ 12.750,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 4,00 | R\$ 12.754,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0145305422 ERICA LOPES | R\$ 6,00 | R\$ 12.760,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-LAURA VASCONCELOS PIMENTEL | R\$ 2,00 | R\$ 12.762,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 4,00 | R\$ 12.766,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES | R\$ 2,00 | R\$ 12.768,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 20,00 | R\$ 12.788,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Bárbara Sousa Soares | R\$ 2,00 | R\$ 12.790,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 4,00 | R\$ 12.794,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUNIE IMAMURA DE LIMA DOLIBAINA | R\$ 10,00 | R\$ 12.804,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :74114042-ANTONIO ROGERS MEDEIROS HOLANDA | R\$ 10,00 | R\$ 12.814,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO | R\$ 20,00 | R\$ 12.834,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Aleticia Pessoa Lopes | R\$ 2,00 | R\$ 12.836,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0133134520 MARCOS AMORIM | R\$ 15,00 | R\$ 12.851,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KAUANA MAZZO VISENTIN DIA | R\$ 17,50 | R\$ 12.869,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-DILMA VERAS | R\$ 25,00 | R\$ 12.894,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :08561701-ANTONIO FRANCISCO RODRIGUES MARTINS | R\$ 4,50 | R\$ 12.898,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0150139896 JOHNNY MEDEIROS | R\$ 3,50 | R\$ 12.902,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Diego Jemesson Mangueira | R\$ 40,00 | R\$ 12.942,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Isaac Alves de matos | R\$ 12,00 | R\$ 12.954,12 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0178584711 PEDRO CUTRIM | R\$ 4,00 | R\$ 12.958,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FERNANDO ANTONIO S DIAS | R\$ 7,00 | R\$ 12.965,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO LEITE ALBUQUERQUE | R\$ 3,50 | R\$ 12.968,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 37,50 | R\$ 13.006,12 |

26 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 15.730,52**

| | | |
|---|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gabriel Felix Chaves da Silva | R\$ 5,50 | R\$ 13.011,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Teixeira Mota | R\$ 7,00 | R\$ 13.018,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MATEUS DE OLIVEIRA AGUIAR BARBOSA | R\$ 7,00 | R\$ 13.025,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Sonayra Avelino Oliveira | R\$ 12,80 | R\$ 13.038,42 |

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-Isadora Oliveira Serra | R\$ 29,60 | R\$ 13.068,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jamille Yasmin Guimarães Correia | R\$ 4,00 | R\$ 13.072,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Beatriz Santos Ribeiro | R\$ 10,00 | R\$ 13.082,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA MARIA FREIRE BARBOSA | R\$ 17,00 | R\$ 13.099,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALINE CHAVES DE SOUSA | R\$ 3,00 | R\$ 13.102,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Thayna Ellen Sampaio de Sousa | R\$ 2,00 | R\$ 13.104,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 3,50 | R\$ 13.107,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT | R\$ 7,00 | R\$ 13.114,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009711678 HELIEL SARAIVA | R\$ 8,00 | R\$ 13.122,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Lucas Marques Silva | R\$ 14,00 | R\$ 13.136,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-THATYANA CARLA DIAS GUERRA | R\$ 20,00 | R\$ 13.156,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-IVELISE FORTIM DE CAMPOS | R\$ 50,00 | R\$ 13.206,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO BRUNO DO VALE XAVIER | R\$ 8,50 | R\$ 13.215,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-RICSON ALEXANDRE MELO DOS SANTOS | R\$ 26,00 | R\$ 13.241,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOSE UILTON DE MATOS | R\$ 57,00 | R\$ 13.298,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Bruno Capputi Rangel da Silva | R\$ 10,00 | R\$ 13.308,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Matheus Aragão Bomfim | R\$ 17,00 | R\$ 13.325,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Gladson Rodrigues Freitas | R\$ 12,00 | R\$ 13.337,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 20,00 | R\$ 13.357,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-Paulo Elyel Frota Ponte | R\$ 23,00 | R\$ 13.380,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ZIXNA MORENO DO VALE COELHO COSTA SIL | R\$ 22,00 | R\$ 13.402,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 4,00 | R\$ 13.406,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Elias Marcus Do Val Da Silva | R\$ 30,00 | R\$ 13.436,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA | R\$ 5,00 | R\$ 13.441,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 5,00 | R\$ 13.446,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0216275091 LEVI CASTRO | R\$ 8,00 | R\$ 13.454,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CARLOS CEZAR DIOGENES TEIXEIRA FILHO | R\$ 14,00 | R\$ 13.468,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 7,00 | R\$ 13.475,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-CICERO ALAN LIMA CUSTODIO | R\$ 2,00 | R\$ 13.477,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 2,50 | R\$ 13.479,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARLY MORAIS DOS SANTOS | R\$ 20,00 | R\$ 13.499,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES | R\$ 12,00 | R\$ 13.511,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Letizia Pinheiro Frutuoso | R\$ 2,00 | R\$ 13.513,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0216275091 LEVI CASTRO | R\$ 20,00 | R\$ 13.533,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Rebeca Avelino de Vasconcelos | R\$ 4,00 | R\$ 13.537,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carolina de Fatima Melo Facó | R\$ 4,00 | R\$ 13.541,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-FILIPPE CUNHA FERREIRA | R\$ 7,00 | R\$ 13.548,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARLY MORAIS DOS SANTOS | R\$ 4,00 | R\$ 13.552,52 |

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-ALINE VASCONCELOS ALVES FROTA | R\$ 7,00 | R\$ 13.559,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JAMILE VASCONCELOS TORRES | R\$ 10,00 | R\$ 13.569,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0143919350 MILENA TORRES | R\$ 12,00 | R\$ 13.581,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELANO FIUZA COSTA FROTA | R\$ 10,00 | R\$ 13.591,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LIVIA LIMA DE FREITAS MELO | R\$ 10,00 | R\$ 13.601,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SAMYRE KALINA CARNEIRO TORQUATO | R\$ 2,50 | R\$ 13.604,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior | R\$ 20,00 | R\$ 13.624,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Patricia Lohane Silva | R\$ 3,00 | R\$ 13.627,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO | R\$ 48,00 | R\$ 13.675,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALINE VASCONCELOS ALVES FROTA | R\$ 20,00 | R\$ 13.695,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FRANCISCO BRUNO DO VALE XAVIER | R\$ 2,50 | R\$ 13.697,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-BEE AGENCIA DE VIAGENS E VISTO LTDA | R\$ 12,00 | R\$ 13.709,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-FELIPE RAMALHO BEZERRA | R\$ 4,00 | R\$ 13.713,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0174080905 MARIA FROTA | R\$ 18,50 | R\$ 13.732,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 3,00 | R\$ 13.735,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JESIANNY NAYARA DE LIMA MONTEIRO | R\$ 20,00 | R\$ 13.755,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 12,00 | R\$ 13.767,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0055565115 FABIO BERNARDO | R\$ 4,00 | R\$ 13.771,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonio Ivanildo Venâncio da Silva | R\$ 4,00 | R\$ 13.775,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Paulo Ricardo Silva | R\$ 10,00 | R\$ 13.785,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-M7 MOTOS LTDA | R\$ 2,00 | R\$ 13.787,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-M7 MOTOS LTDA | R\$ 10,00 | R\$ 13.797,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Laís Pinheiro Frutuoso | R\$ 24,00 | R\$ 13.821,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 10,00 | R\$ 13.831,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 4,00 | R\$ 13.835,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-EMERENCIANA DE SOUSA STOPELLI LEAL | R\$ 6,00 | R\$ 13.841,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-André Felipe Cavalcante de Andrade | R\$ 6,00 | R\$ 13.847,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RICARDO COUTINHO FORTES | R\$ 27,00 | R\$ 13.874,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THAYSE CHRISTINE S DIAS | R\$ 40,00 | R\$ 13.914,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO | R\$ 14,00 | R\$ 13.928,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RICARDO MACHADO DE LIMA JUNIOR | R\$ 8,00 | R\$ 13.936,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CARLOS ALBERTO BARBOSA FILHO | R\$ 25,00 | R\$ 13.961,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220822468 BRUNO CAVALCANTE | R\$ 7,00 | R\$ 13.968,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 5,00 | R\$ 13.973,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 10,00 | R\$ 13.983,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-DANIELA VIEIRA NARCISO | R\$ 17,00 | R\$ 14.000,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MANZZINE LACERDA DE SA | R\$ 30,00 | R\$ 14.030,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Letizia Pinheiro Frutuoso | R\$ 10,00 | R\$ 14.040,02 |

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-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 10,00 | R\$ 14.050,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA CLEITIANE VIANA | R\$ 29,00 | R\$ 14.079,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 10,00 | R\$ 14.089,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 4,00 | R\$ 14.093,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Letizia Pinheiro Frutuoso | R\$ 20,00 | R\$ 14.113,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JACIANA FERREIRA HOLANDA | R\$ 3,50 | R\$ 14.116,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-MIRNA DE AQUINO BARRETO | R\$ 7,00 | R\$ 14.123,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GIBSON DIEGO DO NASCIMENTO DA COSTA | R\$ 12,00 | R\$ 14.135,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ALEXSANDRA SILVA SANTOS | R\$ 18,00 | R\$ 14.153,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 34,50 | R\$ 14.188,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GERMANA RODRIGUES DE QUADROS | R\$ 13,50 | R\$ 14.201,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Filipe Sampaio Cabral Cruz | R\$ 8,00 | R\$ 14.209,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-NARCELIO CANDIDO DE MOURA JUNIOR | R\$ 14,00 | R\$ 14.223,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA | R\$ 4,00 | R\$ 14.227,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-André Felipe Cavalcante de Andrade | R\$ 6,00 | R\$ 14.233,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RODRIGO DE SOUSA ELOI 01621978370 | R\$ 2,00 | R\$ 14.235,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES | R\$ 20,00 | R\$ 14.255,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :37880206-Atual Contadores Associados SS | R\$ 10,00 | R\$ 14.265,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOSE ELDER NOGUEIRA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 14.275,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUCIANA RIOS MENEGON | R\$ 20,00 | R\$ 14.295,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES | R\$ 2,00 | R\$ 14.297,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 4,00 | R\$ 14.301,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELANO FIUZA COSTA FROTA | R\$ 30,00 | R\$ 14.331,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALINE VASCONCELOS ALVES FROTA | R\$ 4,00 | R\$ 14.335,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luka de Oliveira Fraz | R\$ 8,00 | R\$ 14.343,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 10,00 | R\$ 14.353,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0013558820 LUIZ LIMA | R\$ 2,00 | R\$ 14.355,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NELSON P RAULINO DE SOUZA | R\$ 58,00 | R\$ 14.413,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-EDINETE MENDES LIMA JUCA | R\$ 22,50 | R\$ 14.436,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ELANY RUFINO DE OLIVEIRA RODRIGUES | R\$ 7,00 | R\$ 14.443,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Camelo | R\$ 11,00 | R\$ 14.454,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ITALO ALVES ARAUJO - ME | R\$ 30,00 | R\$ 14.484,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Natalia Cristine Sousa Lopes | R\$ 14,00 | R\$ 14.498,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Francisco Valdeir Medeiros De Freitas | R\$ 14,50 | R\$ 14.512,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THATIANNY COLARES DE MOURA | R\$ 12,50 | R\$ 14.525,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARTHUR S FURTADO LEITE | R\$ 8,50 | R\$ 14.533,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Christof Brasil Dalla Benetta | R\$ 37,50 | R\$ 14.571,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-IODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS | R\$ 10,00 | R\$ 14.581,02 |

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-ARIANE SERENA FABRICIO | R\$ 4,50 | R\$ 14.585,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES | R\$ 14,00 | R\$ 14.599,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-AILTON BARBOSA FIRES FILHO | R\$ 3,00 | R\$ 14.602,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-LUCIANA CUNHA DOS SANTOS PEREIRA | R\$ 9,00 | R\$ 14.611,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 4,00 | R\$ 14.615,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 22,00 | R\$ 14.637,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA MARIA FREIRE BARBOSA | R\$ 2,00 | R\$ 14.639,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Luis Haroldo Pereira dos Santos Junio | R\$ 19,00 | R\$ 14.658,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANA MARIA FREIRE BARBOSA | R\$ 7,00 | R\$ 14.665,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-ANA APARECIDA BRITO PALES | R\$ 20,00 | R\$ 14.685,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonia Vanusa Oliveira da Silva | R\$ 2,00 | R\$ 14.687,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARIANE SERENA FABRICIO | R\$ 30,00 | R\$ 14.717,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Magna Ribeiro de Lima | R\$ 8,00 | R\$ 14.725,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :26555235-Joao Victor De Lima Pinheiro | R\$ 10,00 | R\$ 14.735,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :37880206-Atual Contadores Associados SS | R\$ 3,50 | R\$ 14.739,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CRISTINA VALERIA L LEITE | R\$ 15,00 | R\$ 14.754,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Yasmin Lopes Salles | R\$ 20,00 | R\$ 14.774,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :26555235-Joao Victor De Lima Pinheiro | R\$ 20,00 | R\$ 14.794,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-NICOLE CAMELO MELO | R\$ 10,00 | R\$ 14.804,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :26555235-Joao Victor De Lima Pinheiro | R\$ 25,00 | R\$ 14.829,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELDER GOMES NOGUEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 14.833,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-BIANCA BEZERRA FERREIRA | R\$ 4,50 | R\$ 14.837,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MANZZINE LACERDA DE SA | R\$ 21,00 | R\$ 14.858,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Natyelly Menezes Freire | R\$ 12,00 | R\$ 14.870,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dafne Lopes Salles | R\$ 4,00 | R\$ 14.874,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 8,00 | R\$ 14.882,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUCIANA DE SA PEREIRA GONCALVE | R\$ 6,00 | R\$ 14.888,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE LEAL DE MOURA JUNIOR | R\$ 4,00 | R\$ 14.892,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SARA VALENTIM GURGEL | R\$ 15,00 | R\$ 14.907,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio Camelo | R\$ 9,00 | R\$ 14.916,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-LUIS FELIPE VIANA CORREIA | R\$ 6,50 | R\$ 14.923,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :16501555-Erica de Oliveira scalambrino | R\$ 10,00 | R\$ 14.933,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0114416702 FILIPE NAVARRO | R\$ 2,00 | R\$ 14.935,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Moises Raulino De Souza Caetano | R\$ 20,00 | R\$ 14.955,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0095702873 HENRIQUE NUNES | R\$ 30,00 | R\$ 14.985,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 24,00 | R\$ 15.009,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARCIA HERMINIA DE LIMA BRASIL | R\$ 7,00 | R\$ 15.016,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior | R\$ 18,00 | R\$ 15.034,02 |

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-PEDRO LOPES CARNEIRO NETO | R\$ 2,00 | R\$ 15.036,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Erica Sales Pontes Luz | R\$ 4,00 | R\$ 15.040,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :74114042-ANTONIO ROGERS MEDEIROS HOLANDA | R\$ 2,00 | R\$ 15.042,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0174080905 MARIA FROTA | R\$ 10,00 | R\$ 15.052,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-CLARA V GONCALVES LEITE | R\$ 10,00 | R\$ 15.062,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 4,00 | R\$ 15.066,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-LEO WISLLEY DA SILVA | R\$ 3,00 | R\$ 15.069,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLEITON NUNES DOS SANTOS | R\$ 7,50 | R\$ 15.076,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HELANO FIUZA COSTA FROTA | R\$ 10,00 | R\$ 15.086,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA | R\$ 7,00 | R\$ 15.093,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-YASMIN SOUZA ZIMMERMANN | R\$ 6,00 | R\$ 15.099,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-João Victor de Lima Pinheiro | R\$ 2,00 | R\$ 15.101,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-THIALA NATASHI FEITOSA RIBEIRO | R\$ 24,00 | R\$ 15.125,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0210879785 MARIA EDUARDA CASTRO BEZERRA | R\$ 15,00 | R\$ 15.140,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos Alexandre Braga Barboza | R\$ 19,50 | R\$ 15.160,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-RAQUEL SALES PONTES | R\$ 15,00 | R\$ 15.175,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SILVIO O DE SOUZA | R\$ 7,00 | R\$ 15.182,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-GLEYDSON WERNER DE SOUZA PEREIRA | R\$ 39,00 | R\$ 15.221,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos Alexandre Braga Barboza | R\$ 14,00 | R\$ 15.235,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Romulo Rodrigues da Fonseca | R\$ 10,00 | R\$ 15.245,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :24313102-Caio Guimarães de Melo Cardoso | R\$ 12,00 | R\$ 15.257,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182079139 JULIA WLASENKOV | R\$ 12,00 | R\$ 15.269,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MELQUISEDEQUE FEITOSA COSTA | R\$ 10,00 | R\$ 15.279,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RACHEL DE AQUINO CAMARA | R\$ 2,00 | R\$ 15.281,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MELQUISEDEQUE FEITOSA COSTA | R\$ 4,00 | R\$ 15.285,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VERIVAL PRUDENCIO ARAUJO | R\$ 24,00 | R\$ 15.309,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-DAVID REGUEIRA ALVES | R\$ 15,00 | R\$ 15.324,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA E SILVA SOUSA | R\$ 22,50 | R\$ 15.346,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :92702067-CLTSM SERVICOS MEDICOS LTDA | R\$ 45,00 | R\$ 15.391,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RENATA DA SILVA NONATO | R\$ 4,00 | R\$ 15.395,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALEXANDRE AQUINO CAMARA | R\$ 31,00 | R\$ 15.426,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS | R\$ 12,00 | R\$ 15.438,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CLARISSA CASTELO BRANCO | R\$ 2,00 | R\$ 15.440,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220822468 BRUNO CAVALCANTE | R\$ 20,00 | R\$ 15.460,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182624650 EZEQUIAS BARBOSA DA SILVA VIEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 15.462,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MONELE ANDRADE NOBREGA | R\$ 8,00 | R\$ 15.470,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCISCA A S M HOLANDA | R\$ 12,00 | R\$ 15.482,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0220822468 BRUNO CAVALCANTE | R\$ 6,00 | R\$ 15.488,52 |

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-FLAVIO PADUA GODOI | R\$ 36,00 | R\$ 15.524,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-PEDRO HENRIQUE VIEIRA PEREIRA | R\$ 13,50 | R\$ 15.538,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO | R\$ 7,00 | R\$ 15.545,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento | R\$ 2,00 | R\$ 15.547,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SIBERIA MARTINS CARNEIRO | R\$ 6,00 | R\$ 15.553,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182624650 EZEQUIAS BARBOSA DA SILVA VIEIRA | R\$ 15,00 | R\$ 15.568,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Benedito Ferreira Poti Neto | R\$ 21,00 | R\$ 15.589,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MONELE ANDRADE NOBREGA | R\$ 9,00 | R\$ 15.598,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-KARINE DE AQUINO CAMARA | R\$ 30,00 | R\$ 15.628,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 5,00 | R\$ 15.633,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-FERNANDA ALENCAR FERREIRA DE CARVALHO | R\$ 29,50 | R\$ 15.662,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS | R\$ 12,00 | R\$ 15.674,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-THIAGO LEITE ALBUQUERQUE | R\$ 12,00 | R\$ 15.686,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL | R\$ 2,50 | R\$ 15.689,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIENE MACHADO LOPES | R\$ 17,50 | R\$ 15.706,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA | R\$ 24,00 | R\$ 15.730,52 |

27 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 16.425,22**

| | | |
|--|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :74114042-ANA LUISA ZACHARIAS HOLANDA | R\$ 2,00 | R\$ 15.732,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Dafne Lopes Salles | R\$ 2,00 | R\$ 15.734,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :74114042-ANA LUISA ZACHARIAS HOLANDA | R\$ 6,00 | R\$ 15.740,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0273306855 JOAO P A M BEZERRA | R\$ 10,00 | R\$ 15.750,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Guilherme Filgueira | R\$ 2,00 | R\$ 15.752,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 28,00 | R\$ 15.780,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182624650 EZEQUIAS BARBOSA DA SILVA VIEIRA | R\$ 13,00 | R\$ 15.793,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0149528639 NOBERTO NOGUEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 15.795,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Cibelle de Souza Coelho Santos | R\$ 7,00 | R\$ 15.802,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 7,00 | R\$ 15.809,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Saraiva de Carvalho Neto | R\$ 31,00 | R\$ 15.840,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Carlos Eduardo Antunes Gomes | R\$ 4,00 | R\$ 15.844,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-JONAS HENRIQUE CAMPEDELLI E SILVA | R\$ 30,50 | R\$ 15.875,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARISA PERDIGAO N VIANNA | R\$ 19,50 | R\$ 15.894,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRO S SOUZA II | R\$ 50,00 | R\$ 15.944,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 25,00 | R\$ 15.969,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LAVINIA MARIA C P DE MENEZES | R\$ 28,50 | R\$ 15.998,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Bruno Capputi Rangel da Silva | R\$ 6,00 | R\$ 16.004,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0186661118 BRENNO DE AGUIAR PINHEIRO LOPES | R\$ 15,00 | R\$ 16.019,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Arthur Soeiro Maia Oliveira | R\$ 2,50 | R\$ 16.021,52 |

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-FABIENE MACHADO LOPES | R\$ 20,00 | R\$ 16.041,52 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA | R\$ 4,00 | R\$ 16.045,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ALINE MATOS CUNHA | R\$ 20,00 | R\$ 16.065,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :33264668-ANTONIO YURI MATOS CUNHA | R\$ 10,00 | R\$ 16.075,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :33264668-ANTONIO YURI MATOS CUNHA | R\$ 6,00 | R\$ 16.081,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANA CARINA MATOS CUNHA | R\$ 4,00 | R\$ 16.085,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lucas Emanuel Cunha Pereira | R\$ 4,00 | R\$ 16.089,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 17,00 | R\$ 16.106,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-SIBERIA MARTINS CARNEIRO | R\$ 17,50 | R\$ 16.124,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Paulo Ricardo Silva | R\$ 19,00 | R\$ 16.143,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-MELINA ROCHA MOURAO ALVES | R\$ 15,00 | R\$ 16.158,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 4,00 | R\$ 16.162,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOAO LUIS FONTENELE SALES | R\$ 10,00 | R\$ 16.172,02 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Saraiva de Carvalho Neto | R\$ 8,50 | R\$ 16.180,52 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HELIO RODRIGUES LEITE BARBOSA | R\$ 12,50 | R\$ 16.193,02 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182079139 JULIA WLASENKOV | R\$ 15,70 | R\$ 16.208,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE | R\$ 4,00 | R\$ 16.212,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0182079139 JULIA WLASENKOV | R\$ 7,50 | R\$ 16.220,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LAURA CRISTINA P OLIVEIRA | R\$ 12,00 | R\$ 16.232,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LAURA CRISTINA P OLIVEIRA | R\$ 5,50 | R\$ 16.237,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0065418123 LARISSA BURMANN | R\$ 10,00 | R\$ 16.247,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-DIANA MARQUES BEZERRA | R\$ 16,50 | R\$ 16.264,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jucelia Amorim de Souza Rodrigues | R\$ 6,00 | R\$ 16.270,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NAARA VALE PEREIRA | R\$ 17,00 | R\$ 16.287,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Brasileiro Pires Freire | R\$ 14,00 | R\$ 16.301,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRO S SOUZA II | R\$ 10,00 | R\$ 16.311,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ANDREA ABREU MENESCAL GUEDES | R\$ 4,00 | R\$ 16.315,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FREDERICO MAIA PRADO | R\$ 35,00 | R\$ 16.350,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 50,00 | R\$ 16.400,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FREDERICO MAIA PRADO | R\$ 10,00 | R\$ 16.410,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 15,00 | R\$ 16.425,22 |

28 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 17.327,42**

| | | |
|---|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-DENISE BRAGA ALBUQUERQUE | R\$ 28,50 | R\$ 16.453,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JOSE ANTONIO FERNANDES | R\$ 8,00 | R\$ 16.461,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-JULIANA TARCILA S S ANDRADE | R\$ 14,00 | R\$ 16.475,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE | R\$ 5,50 | R\$ 16.481,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-JOSE WILSON GOMES DA SILVA | R\$ 25,00 | R\$ 16.506,22 |

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-Jaqueline Santos Oliveira | R\$ 34,50 | R\$ 16.540,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 3,00 | R\$ 16.543,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Jeane Glauca Nogueira Lima | R\$ 4,50 | R\$ 16.548,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MARIA MARLEIDE GARCIA NOGUEIRA | R\$ 15,00 | R\$ 16.563,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PABLO SANTOS DE CARVALHO | R\$ 7,00 | R\$ 16.570,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FABIENE MACHADO LOPES | R\$ 35,50 | R\$ 16.605,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Antonia Nirvanda Ribeiro da Silva | R\$ 7,00 | R\$ 16.612,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-BRUNA STEFANY GRANGEIRO SAMPAIO | R\$ 44,00 | R\$ 16.656,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Benedito Ferreira Poti Neto | R\$ 28,00 | R\$ 16.684,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0156818582 LUCAS NORONHA | R\$ 3,00 | R\$ 16.687,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO RIBEIRO C BRANCO | R\$ 20,00 | R\$ 16.707,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Orestes Guimarães de Melo Filho | R\$ 20,00 | R\$ 16.727,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0148271723 ULGO LIMA | R\$ 10,00 | R\$ 16.737,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0148271723 ULGO LIMA | R\$ 4,00 | R\$ 16.741,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARCELO B SAPPI | R\$ 4,00 | R\$ 16.745,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0256122547 ALEXANDRE FELIPE ASSMANN | R\$ 10,00 | R\$ 16.755,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Karla Enedina Moura Cruz | R\$ 2,00 | R\$ 16.757,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Caio de França Moura | R\$ 15,00 | R\$ 16.772,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Marina Gomes Fontenele | R\$ 10,00 | R\$ 16.782,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS | R\$ 3,50 | R\$ 16.786,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA PATRICIA SEVERO MARINHO | R\$ 33,00 | R\$ 16.819,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 10,00 | R\$ 16.829,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-SANDRA GOMES DA COSTA | R\$ 20,00 | R\$ 16.849,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-PABLO SANTOS DE CARVALHO | R\$ 7,00 | R\$ 16.856,22 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009153284 MILENA AGUIAR | R\$ 6,00 | R\$ 16.862,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RODGER DA ROCHA MAIA | R\$ 20,00 | R\$ 16.882,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA | R\$ 2,00 | R\$ 16.884,22 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CAMILA ROCHA MOURAO NOGUEIRA | R\$ 11,50 | R\$ 16.895,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO FREITAS BRANDAO | R\$ 4,00 | R\$ 16.899,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALINE NOGUEIRA DE FRANCA | R\$ 17,00 | R\$ 16.916,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-BRUNO RIBEIRO C BRANCO | R\$ 12,00 | R\$ 16.928,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 8,00 | R\$ 16.936,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 10,00 | R\$ 16.946,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MATHEUS TRIGUEIRO POTI | R\$ 10,00 | R\$ 16.956,72 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-CAMILA ROCHA MOURAO NOGUEIRA | R\$ 24,00 | R\$ 16.980,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0140499407 LARA CARVALHO | R\$ 30,00 | R\$ 17.010,72 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0140499407 LARA CARVALHO | R\$ 1,20 | R\$ 17.011,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-OLIVIANA N R MOURAO | R\$ 16,50 | R\$ 17.028,42 |

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-THALES D R R GONCALVES | R\$ 4,00 | R\$ 17.032,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALUIZIO SOARES JUNIOR | R\$ 7,00 | R\$ 17.039,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MILANE REBOUCAS MONTEIRO | R\$ 4,00 | R\$ 17.043,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-carolina severo marinho vieira | R\$ 10,00 | R\$ 17.053,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mateus Nunes Leite Barbosa | R\$ 4,00 | R\$ 17.057,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ROSA ANGELA BRITO FALCAO | R\$ 12,00 | R\$ 17.069,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Camila Alves Dos Santos | R\$ 50,00 | R\$ 17.119,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 17.121,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lorena Bairrada Pellegrino | R\$ 15,00 | R\$ 17.136,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0254234151 MARIA VASCONCELOS | R\$ 7,00 | R\$ 17.143,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Mateus de Aguiar Lima | R\$ 4,00 | R\$ 17.147,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0012589357 MARCOS SILVA | R\$ 41,00 | R\$ 17.188,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 2,00 | R\$ 17.190,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 27,00 | R\$ 17.217,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-RICARDO MARTINS DA SILVA | R\$ 6,00 | R\$ 17.223,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vasco Macedo Vasques | R\$ 5,00 | R\$ 17.228,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HUMBERTO I P FONTINELE | R\$ 8,50 | R\$ 17.236,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Brasileiro Pires Freire | R\$ 13,00 | R\$ 17.249,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-Felipe Carneiro DALencar | R\$ 20,00 | R\$ 17.269,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :45246410-MARCOS LUIZ GONCALVES DE OLIVEIRA JUN | R\$ 4,00 | R\$ 17.273,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-PEDRO BASTOS FELISMINO | R\$ 15,00 | R\$ 17.288,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 12,00 | R\$ 17.300,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 12,00 | R\$ 17.312,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Kaio Correia Bezerra | R\$ 4,00 | R\$ 17.316,92 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0174902026 JOSE NETO | R\$ 10,50 | R\$ 17.327,42 |

29 de Dezembro de 2023 Saldo do dia: **R\$ 13.589,62**

| | | |
|---|-----------|---------------|
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MELINA MARIA DE SOUSA ALBUQUERQUE | R\$ 10,00 | R\$ 17.337,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-Lucca Werbest de Arruda Silva | R\$ 3,00 | R\$ 17.340,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 28,50 | R\$ 17.368,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 4,00 | R\$ 17.372,92 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0224774310 JOSE GLAIRTON SILVA DE OLIVEIRA | R\$ 19,00 | R\$ 17.391,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :20855875-Marcus Cesar Gomes Bastos Filho | R\$ 7,00 | R\$ 17.398,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-JOAO PAULO BRITO DA SILVA | R\$ 10,00 | R\$ 17.408,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RILDO M CORREIA | R\$ 17,00 | R\$ 17.425,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS | R\$ 21,00 | R\$ 17.446,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :22896431-Kim Nazareno Machado | R\$ 33,00 | R\$ 17.479,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Paulo Saraiva de Carvalho Neto | R\$ 14,00 | R\$ 17.493,92 |

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 0174902026 JOSE NETO | R\$ 12,00 | R\$ 17.505,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-JORGE LUIZ PORTELA MACEDO | R\$ 11,00 | R\$ 17.516,92 |
| PIX ENVIADO - Cp :01181521-CONDOMINIO EDIFICIO AQUA VILLE | -R\$ 5.000,00 | R\$ 12.516,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-HELIO RODRIGUES LEITE BARBOSA | R\$ 29,50 | R\$ 12.546,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0157148491 JOSE VIEIRA | R\$ 4,00 | R\$ 12.550,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VALENTINA A | R\$ 15,00 | R\$ 12.565,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-SANDRO S SOUZA II | R\$ 15,00 | R\$ 12.580,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS | R\$ 10,50 | R\$ 12.590,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Roberta Pereira | R\$ 3,00 | R\$ 12.593,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ADRIANA ARRAES DE AQUINO | R\$ 64,00 | R\$ 12.657,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA GOMES ME | R\$ 4,00 | R\$ 12.661,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-LARISSA MACHADO ALMEIDA | R\$ 28,00 | R\$ 12.689,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos | R\$ 12,00 | R\$ 12.701,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos | R\$ 5,00 | R\$ 12.706,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL GUIMARAES DE ANDRADE | R\$ 20,00 | R\$ 12.726,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MARIANA OLIVEIRA VIANA VERAS | R\$ 8,00 | R\$ 12.734,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA | R\$ 3,00 | R\$ 12.737,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :72257793-GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA | R\$ 3,50 | R\$ 12.741,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-RAFAEL GUIMARAES DE ANDRADE | R\$ 11,00 | R\$ 12.752,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIED | R\$ 33,00 | R\$ 12.785,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0079545513 RICARDO FILHO | R\$ 10,00 | R\$ 12.795,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira | R\$ 7,50 | R\$ 12.802,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-ANA PATRICIA SEVERO MARINHO | R\$ 15,00 | R\$ 12.817,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 4,00 | R\$ 12.821,92 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009153284 MILENA AGUIAR | R\$ 3,00 | R\$ 12.824,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VANESSA C B M G CASALIA | R\$ 11,50 | R\$ 12.836,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0079545513 RICARDO FILHO | R\$ 4,00 | R\$ 12.840,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0009153284 MILENA AGUIAR | R\$ 5,50 | R\$ 12.845,92 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0186661118 BRENNO DE AGUIAR PINHEIRO LOPES | R\$ 1,00 | R\$ 12.846,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VANESSA C B M G CASALIA | R\$ 3,50 | R\$ 12.850,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Vanice Sousa dos Santos | R\$ 30,00 | R\$ 12.880,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-VANESSA C B M G CASALIA | R\$ 6,00 | R\$ 12.886,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MONIQUE LEITE PITA | R\$ 4,00 | R\$ 12.890,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Elitania Sampaio Mendes | R\$ 4,00 | R\$ 12.894,42 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0194791785 DIEGO MENESCAL | R\$ 20,00 | R\$ 12.914,42 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 5,50 | R\$ 12.919,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 4,00 | R\$ 12.923,92 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES | R\$ 5,20 | R\$ 12.929,12 |

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-DIEGO CESAR FERREIRA GOMES | R\$ 50,00 | R\$ 12.979,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 20,00 | R\$ 12.999,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Elitania Sampaio Mendes | R\$ 22,50 | R\$ 13.021,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-ADRIANO JORGE ABDON LIMA | R\$ 17,00 | R\$ 13.038,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-HENRIQUE SANTIAGO BARROSO DOS SANTOS | R\$ 5,00 | R\$ 13.043,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-MONIQUE LEITE PITA | R\$ 47,00 | R\$ 13.090,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :31872495-INEXTTO COMUNICACAO | R\$ 12,00 | R\$ 13.102,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALINE P R GIRAO | R\$ 23,50 | R\$ 13.126,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ALLYNE LOPES A GUIMARAES | R\$ 8,00 | R\$ 13.134,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO | R\$ 12,00 | R\$ 13.146,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00360305-CAROLINA BARROS DA SILVA | R\$ 24,00 | R\$ 13.170,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-GERUSA C BERNARDINO BIZERRIL | R\$ 7,50 | R\$ 13.177,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAFAEL SARAIVA VIEIRA | R\$ 2,00 | R\$ 13.179,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Ana Roberta Pereira | R\$ 3,00 | R\$ 13.182,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-MARIANNA GUIMARAES SOBRAL | R\$ 4,00 | R\$ 13.186,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS | R\$ 4,00 | R\$ 13.190,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RODGER DA ROCHA MAIA | R\$ 20,00 | R\$ 13.210,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Benedito Ferreira Poti Neto | R\$ 14,00 | R\$ 13.224,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-NATASHA VASCONCELOS ALBUQUERQUE | R\$ 15,00 | R\$ 13.239,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0251145182 GT AUTO STORE COMERCIO DE VEICULO | R\$ 10,00 | R\$ 13.249,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento | R\$ 10,00 | R\$ 13.259,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Davi Cidade Pinheiro | R\$ 14,00 | R\$ 13.273,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCO MARCELO S ALVES | R\$ 28,00 | R\$ 13.301,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-FRANCO MARCELO S ALVES | R\$ 12,00 | R\$ 13.313,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARIA MARIANA FERREIRA DA SILVA | R\$ 10,00 | R\$ 13.323,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Samyre Kalina Carneiro Torquato | R\$ 8,50 | R\$ 13.332,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANDRE LUIZ V F S AMORIM | R\$ 32,00 | R\$ 13.364,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-RENATA COSTA LEAL | R\$ 27,00 | R\$ 13.391,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-HANNA BEZERRA NOGUEIRA | R\$ 19,50 | R\$ 13.410,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-IGOR MATOSO MORAIS | R\$ 1,00 | R\$ 13.411,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-HUMBERTO I P FONTINELE | R\$ 50,00 | R\$ 13.461,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-ZIXNA MORENO DO VALE COELHO COSTA SIL | R\$ 28,00 | R\$ 13.489,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :18236120-Letícia Gomes da Silva | R\$ 3,00 | R\$ 13.492,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :90400888-RENATA LOPES JAGUARIBE PONTES | R\$ 4,00 | R\$ 13.496,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO | R\$ 9,00 | R\$ 13.505,62 |
| PIX RECEBIDO INTERNO - 00019 0265914981 JOAO L S M R SANTOS | R\$ 6,00 | R\$ 13.511,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS | R\$ 12,00 | R\$ 13.523,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARILIA PORTO OLIVEIRA NUNES | R\$ 5,00 | R\$ 13.528,62 |

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 :60701190-TIAGO NUNES LEITE BARBOSA | R\$ 32,50 | R\$ 13.561,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60746948-MARILIA PORTO OLIVEIRA NUNES | R\$ 5,00 | R\$ 13.566,12 |
| PIX RECEBIDO - Cp :60701190-MIKAEL DOS SANTOS ALVES | R\$ 3,50 | R\$ 13.569,62 |
| PIX RECEBIDO - Cp :00000000-ANNE SILVIA RIOS MAGALHAES VERAS E SI | R\$ 20,00 | R\$ 13.589,62 |

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Dezembro 2023 - 31. Dezembro 2023

| Data | Referência | Descrição | Cheque/ PgtoElet | R | Credito | Debito | Balanco |
|------------|-----------------|--|---------------------|---|----------|--------|-----------|
| | | | | | | | 3.300,00 |
| 08.12.2023 | 202312_00-RIC | CONSTRUTORA COLMEIA | | | 5.242,76 | | 8.542,76 |
| 08.12.2023 | 202312_00-RIV | CONSTRUTORA COLMEIA | | | 4.522,24 | | 13.065,00 |
| 08.12.2023 | 202312_01-101 | FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO | | | 1.367,10 | | 14.432,10 |
| 08.12.2023 | 202312_01-101_9 | FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO | | | 429,92 | | 14.862,02 |
| 08.12.2023 | 202312_01-102 | FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE | | | 1.367,10 | | 16.229,12 |
| 08.12.2023 | 202312_01-102_9 | FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE | | | 429,92 | | 16.659,04 |
| 08.12.2023 | 202312_01-201 | FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA | | | 1.367,10 | | 18.026,14 |
| 08.12.2023 | 202312_01-201_9 | FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA | | | 429,92 | | 18.456,06 |
| 08.12.2023 | 202312_01-202 | FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA | | | 1.367,10 | | 19.823,16 |
| 08.12.2023 | 202312_01-202_9 | FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA | | | 429,92 | | 20.253,08 |
| 08.12.2023 | 202312_01-301 | DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA | | | 1.367,10 | | 21.620,18 |
| 08.12.2023 | 202312_01-301_9 | DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA | | | 429,92 | | 22.050,10 |
| 08.12.2023 | 202312_01-302 | JOSE ANTONIO L. SANTOS | | | 1.367,10 | | 23.417,20 |
| 08.12.2023 | 202312_01-302_9 | JOSE ANTONIO L. SANTOS | | | 429,92 | | 23.847,12 |
| 08.12.2023 | 202312_02-101 | LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE | | | 1.367,10 | | 25.214,22 |
| 08.12.2023 | 202312_02-101_9 | LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE | | | 429,92 | | 25.644,14 |
| 08.12.2023 | 202312_02-102 | GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO | | | 1.367,10 | | 27.011,24 |
| 08.12.2023 | 202312_02-102_9 | GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO | | | 429,92 | | 27.441,16 |
| 08.12.2023 | 202312_02-201 | MARIA ROSELI M. ALENCAR | | | 1.367,10 | | 28.808,26 |
| 08.12.2023 | 202312_02-201_9 | MARIA ROSELI M. ALENCAR | | | 429,92 | | 29.238,18 |
| 08.12.2023 | 202312_02-202 | JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH | | | 1.367,10 | | 30.605,28 |
| 08.12.2023 | 202312_02-202_9 | JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH | | | 429,92 | | 31.035,20 |
| 08.12.2023 | 202312_02-301 | EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES | | | 1.367,10 | | 32.402,30 |
| 08.12.2023 | 202312_02-301_9 | EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES | | | 429,92 | | 32.832,22 |
| 08.12.2023 | 202312_02-302 | CICERO NARCISO M. LEITE | | | 1.367,10 | | 34.199,32 |
| 08.12.2023 | 202312_02-302_9 | CICERO NARCISO M. LEITE | | | 429,92 | | 34.629,24 |
| 08.12.2023 | 202312_03-101 | VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO | | | 1.367,10 | | 35.996,34 |
| 08.12.2023 | 202312_03-101_9 | VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO | | | 429,92 | | 36.426,26 |
| 08.12.2023 | 202312_03-102 | JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA | | | 1.367,10 | | 37.793,36 |
| 08.12.2023 | 202312_03-102_9 | JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA | | | 429,92 | | 38.223,28 |
| 08.12.2023 | 202312_03-201 | JOAO BORGE ALBANO/MARIA DO PERPETUO | | | 1.367,10 | | 39.590,38 |
| 08.12.2023 | 202312_03-201_9 | JOAO BORGE ALBANO/MARIA DO PERPETUO | | | 429,92 | | 40.020,30 |
| 08.12.2023 | 202312_03-202 | JOSE ANDRADE MENDONCA | | | 1.367,10 | | 41.387,40 |
| 08.12.2023 | 202312_03-202_9 | JOSE ANDRADE MENDONCA | | | 429,92 | | 41.817,32 |
| 08.12.2023 | 202312_03-301 | EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA | | | 1.367,10 | | 43.184,42 |
| 08.12.2023 | 202312_03-301_9 | EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA | | | 429,92 | | 43.614,34 |
| 08.12.2023 | 202312_03-302 | GLAUBER CASTRO | | | 1.367,10 | | 44.981,44 |
| 08.12.2023 | 202312_03-302_9 | GLAUBER CASTRO | | | 429,92 | | 45.411,36 |
| 08.12.2023 | 202312_04-101 | ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO | | | 1.367,10 | | 46.778,46 |
| 08.12.2023 | 202312_04-101_9 | ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO | | | 429,92 | | 47.208,38 |
| 08.12.2023 | 202312_04-102 | JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA | | | 1.367,10 | | 48.575,48 |
| 08.12.2023 | 202312_04-102_9 | JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA | | | 429,92 | | 49.005,40 |
| 08.12.2023 | 202312_04-201 | MANUEL SIMOES DAS NEVES | | | 1.367,10 | | 50.372,50 |
| 08.12.2023 | 202312_04-201_9 | MANUEL SIMOES DAS NEVES | | | 429,92 | | 50.802,42 |
| 08.12.2023 | 202312_04-202 | FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM | | | 1.367,10 | | 52.169,52 |
| 08.12.2023 | 202312_04-202_9 | FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM | | | 429,92 | | 52.599,44 |
| 08.12.2023 | 202312_04-301 | FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M | | | 1.367,10 | | 53.966,54 |
| 08.12.2023 | 202312_04-301_9 | FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M | | | 429,92 | | 54.396,46 |
| 08.12.2023 | 202312_04-302 | VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA | | | 1.367,10 | | 55.763,56 |
| 08.12.2023 | 202312_04-302_9 | VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA | | | 429,92 | | 56.193,48 |
| 08.12.2023 | 202312_05-101 | GHT - IMOBILIARIA LTDA | | | 1.367,10 | | 57.560,58 |
| 08.12.2023 | 202312_05-101_9 | GHT - IMOBILIARIA LTDA | | | 429,92 | | 57.990,50 |
| 08.12.2023 | 202312_05-102 | GHT - IMOBILIARIA LTDA | | | 1.367,10 | | 59.357,60 |
| 08.12.2023 | 202312_05-102_9 | GHT - IMOBILIARIA LTDA | | | 429,92 | | 59.787,52 |
| 08.12.2023 | 202312_05-201 | EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO | | | 1.367,10 | | 61.154,62 |
| 08.12.2023 | 202312_05-201_9 | EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO | | | 429,92 | | 61.584,54 |
| 08.12.2023 | 202312_05-202 | CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO | | | 1.367,10 | | 62.951,64 |
| 08.12.2023 | 202312_05-202_9 | CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO | | | 429,92 | | 63.381,56 |
| 08.12.2023 | 202312_05-301 | CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO | | | 1.367,10 | | 64.748,66 |
| 08.12.2023 | 202312_05-301_9 | CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO | | | 429,92 | | 65.178,58 |
| 08.12.2023 | 202312_05-302 | MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA | | | 1.367,10 | | 66.545,68 |
| 08.12.2023 | 202312_05-302_9 | MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA | | | 429,92 | | 66.975,60 |
| 08.12.2023 | 202312_06-101 | MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO | | | 1.367,10 | | 68.342,70 |
| 08.12.2023 | 202312_06-101_9 | MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO | | | 429,92 | | 68.772,62 |
| 08.12.2023 | 202312_06-102 | MICHELLE SOUZA BARBOSA | | | 1.367,10 | | 70.139,72 |
| 08.12.2023 | 202312_06-102_9 | MICHELLE SOUZA BARBOSA | | | 429,92 | | 70.569,64 |
| 08.12.2023 | 202312_06-201 | CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO | | | 1.367,10 | | 71.936,74 |
| 08.12.2023 | 202312_06-201_9 | CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO | | | 429,92 | | 72.366,66 |
| 08.12.2023 | 202312_06-202 | VERA LUCIA T. FACANHA | | | 1.367,10 | | 73.733,76 |
| 08.12.2023 | 202312_06-202_9 | VERA LUCIA T. FACANHA | | | 429,92 | | 74.163,68 |
| 08.12.2023 | 202312_06-301 | ROBERT JAMES DEMART | | | 1.367,10 | | 75.530,78 |
| 08.12.2023 | 202312_06-301_9 | ROBERT JAMES DEMART | | | 429,92 | | 75.960,70 |
| 08.12.2023 | 202312_06-302 | RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA | | | 1.367,10 | | 77.327,80 |
| 08.12.2023 | 202312_06-302_9 | RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA | | | 429,92 | | 77.757,72 |
| 08.12.2023 | 202312_07-101 | ALUISIO CRUZ JUNIOR | | | 1.367,10 | | 79.124,82 |
| 08.12.2023 | 202312_07-101_9 | ALUISIO CRUZ JUNIOR | | | 429,92 | | 79.554,74 |
| 08.12.2023 | 202312_07-102 | MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE | | | 1.367,10 | | 80.921,84 |
| 08.12.2023 | 202312_07-102_9 | MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE | | | 429,92 | | 81.351,76 |
| 08.12.2023 | 202312_07-201 | SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA | | | 1.367,10 | | 82.718,86 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_07-201_9 | SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA | | 429,92 | 83.148,78 |
| 08.12.2023 | 202312_07-202 | ELZA MARIA R PESSOA | | 1.367,10 | 84.515,88 |
| 08.12.2023 | 202312_07-202_9 | ELZA MARIA R PESSOA | | 429,92 | 84.945,80 |
| 08.12.2023 | 202312_07-301 | LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA | | 1.367,10 | 86.312,90 |
| 08.12.2023 | 202312_07-301_9 | LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA | | 429,92 | 86.742,82 |
| 08.12.2023 | 202312_07-302 | REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS | | 1.367,10 | 88.109,92 |
| 08.12.2023 | 202312_07-302_9 | REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS | | 429,92 | 88.539,84 |
| 08.12.2023 | 202312_08-101 | CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA | | 1.367,10 | 89.906,94 |
| 08.12.2023 | 202312_08-101_9 | CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA | | 429,92 | 90.336,86 |
| 08.12.2023 | 202312_08-102 | PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL | | 1.367,10 | 91.703,96 |
| 08.12.2023 | 202312_08-102_9 | PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL | | 429,92 | 92.133,88 |
| 08.12.2023 | 202312_08-201 | ANTONIO SILVA MOTA FILHO | | 1.367,10 | 93.500,98 |
| 08.12.2023 | 202312_08-201_9 | ANTONIO SILVA MOTA FILHO | | 429,92 | 93.930,90 |
| 08.12.2023 | 202312_08-202 | ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO | | 1.367,10 | 95.298,00 |
| 08.12.2023 | 202312_08-202_9 | ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO | | 429,92 | 95.727,92 |
| 08.12.2023 | 202312_08-301 | MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA | | 1.367,10 | 97.095,02 |
| 08.12.2023 | 202312_08-301_9 | MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA | | 429,92 | 97.524,94 |
| 08.12.2023 | 202312_08-302 | AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA | | 1.367,10 | 98.892,04 |
| 08.12.2023 | 202312_08-302_9 | AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA | | 429,92 | 99.321,96 |
| 08.12.2023 | 202312_09-101 | DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA | | 1.367,10 | 100.689,06 |
| 08.12.2023 | 202312_09-101_9 | DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA | | 429,92 | 101.118,98 |
| 08.12.2023 | 202312_09-102 | ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA | | 1.367,10 | 102.486,08 |
| 08.12.2023 | 202312_09-102_9 | ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA | | 429,92 | 102.916,00 |
| 08.12.2023 | 202312_09-201 | IVON CAVALCANTE LEVY | | 1.367,10 | 104.283,10 |
| 08.12.2023 | 202312_09-201_9 | IVON CAVALCANTE LEVY | | 429,92 | 104.713,02 |
| 08.12.2023 | 202312_09-202 | MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA | | 1.367,10 | 106.080,12 |
| 08.12.2023 | 202312_09-202_9 | MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA | | 429,92 | 106.510,04 |
| 08.12.2023 | 202312_09-301 | MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA | | 1.367,10 | 107.877,14 |
| 08.12.2023 | 202312_09-301_9 | MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA | | 429,92 | 108.307,06 |
| 08.12.2023 | 202312_09-302 | PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS | | 1.367,10 | 109.674,16 |
| 08.12.2023 | 202312_09-302_9 | PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS | | 429,92 | 110.104,08 |
| 08.12.2023 | 202312_10-101 | FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA | | 1.367,10 | 111.471,18 |
| 08.12.2023 | 202312_10-101_9 | FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA | | 429,92 | 111.901,10 |
| 08.12.2023 | 202312_10-102 | DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR | | 1.367,10 | 113.268,20 |
| 08.12.2023 | 202312_10-102_9 | DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR | | 429,92 | 113.698,12 |
| 08.12.2023 | 202312_10-201 | ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA | | 1.367,10 | 115.065,22 |
| 08.12.2023 | 202312_10-201_9 | ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA | | 429,92 | 115.495,14 |
| 08.12.2023 | 202312_10-202 | FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV | | 1.367,10 | 116.862,24 |
| 08.12.2023 | 202312_10-202_9 | FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV | | 429,92 | 117.292,16 |
| 08.12.2023 | 202312_10-301 | MANUEL FERNANDO CARRAZEDO | | 1.367,10 | 118.659,26 |
| 08.12.2023 | 202312_10-301_9 | MANUEL FERNANDO CARRAZEDO | | 429,92 | 119.089,18 |
| 08.12.2023 | 202312_10-302 | ZILMA DIOGENES PINHEIRO | | 1.367,10 | 120.456,28 |
| 08.12.2023 | 202312_10-302_9 | ZILMA DIOGENES PINHEIRO | | 429,92 | 120.886,20 |
| 08.12.2023 | 202312_11-101 | JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA | | 1.367,10 | 122.253,30 |
| 08.12.2023 | 202312_11-101_9 | JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA | | 429,92 | 122.683,22 |
| 08.12.2023 | 202312_11-102 | DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE | | 1.367,10 | 124.050,32 |
| 08.12.2023 | 202312_11-102_9 | DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE | | 429,92 | 124.480,24 |
| 08.12.2023 | 202312_11-201 | N. M. SILVEIRA | | 1.367,10 | 125.847,34 |
| 08.12.2023 | 202312_11-201_9 | N. M. SILVEIRA | | 429,92 | 126.277,26 |
| 08.12.2023 | 202312_11-202 | PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE | | 1.367,10 | 127.644,36 |
| 08.12.2023 | 202312_11-202_9 | PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE | | 429,92 | 128.074,28 |
| 08.12.2023 | 202312_11-301 | WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES | | 1.367,10 | 129.441,38 |
| 08.12.2023 | 202312_11-301_9 | WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES | | 429,92 | 129.871,30 |
| 08.12.2023 | 202312_11-302 | ANTONIO PEREIRA REBOUCAS | | 1.367,10 | 131.238,40 |
| 08.12.2023 | 202312_11-302_9 | ANTONIO PEREIRA REBOUCAS | | 429,92 | 131.668,32 |
| 08.12.2023 | 202312_12-101 | JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS | | 1.367,10 | 133.035,42 |
| 08.12.2023 | 202312_12-101_9 | JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS | | 429,92 | 133.465,34 |
| 08.12.2023 | 202312_12-102 | CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO | | 1.367,10 | 134.832,44 |
| 08.12.2023 | 202312_12-102_9 | CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO | | 429,92 | 135.262,36 |
| 08.12.2023 | 202312_12-201 | MARAPONGA TRANSPORTES LTDA | | 1.367,10 | 136.629,46 |
| 08.12.2023 | 202312_12-201_9 | MARAPONGA TRANSPORTES LTDA | | 429,92 | 137.059,38 |
| 08.12.2023 | 202312_12-202 | LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO | | 1.367,10 | 138.426,48 |
| 08.12.2023 | 202312_12-202_9 | LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO | | 429,92 | 138.856,40 |
| 08.12.2023 | 202312_12-301 | MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ | | 1.367,10 | 140.223,50 |
| 08.12.2023 | 202312_12-301_9 | MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ | | 429,92 | 140.653,42 |
| 08.12.2023 | 202312_12-302 | ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA | | 1.367,10 | 142.020,52 |
| 08.12.2023 | 202312_12-302_9 | ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA | | 429,92 | 142.450,44 |
| 08.12.2023 | 202312_13-101 | CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO | | 1.367,10 | 143.817,54 |
| 08.12.2023 | 202312_13-101_9 | CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO | | 429,92 | 144.247,46 |
| 08.12.2023 | 202312_13-102 | ADNA LANDIM FACUNDO | | 1.367,10 | 145.614,56 |
| 08.12.2023 | 202312_13-102_9 | ADNA LANDIM FACUNDO | | 429,92 | 146.044,48 |
| 08.12.2023 | 202312_13-201 | ANA KARINE PONTE DE MENEZES | | 1.367,10 | 147.411,58 |
| 08.12.2023 | 202312_13-201_9 | ANA KARINE PONTE DE MENEZES | | 429,92 | 147.841,50 |
| 08.12.2023 | 202312_13-202 | JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE | | 1.367,10 | 149.208,60 |
| 08.12.2023 | 202312_13-202_9 | JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE | | 429,92 | 149.638,52 |
| 08.12.2023 | 202312_13-301 | RODRIGO ALMEIDA GESUALDO | | 1.367,10 | 151.005,62 |
| 08.12.2023 | 202312_13-301_9 | RODRIGO ALMEIDA GESUALDO | | 429,92 | 151.435,54 |
| 08.12.2023 | 202312_13-302 | LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUOKO | | 1.367,10 | 152.802,64 |
| 08.12.2023 | 202312_13-302_9 | LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUOKO | | 429,92 | 153.232,56 |
| 08.12.2023 | 202312_14-101 | LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO | | 1.367,10 | 154.599,66 |
| 08.12.2023 | 202312_14-101_9 | LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO | | 429,92 | 155.029,58 |
| 08.12.2023 | 202312_14-102 | MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA | | 1.367,10 | 156.396,68 |
| 08.12.2023 | 202312_14-102_9 | MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA | | 429,92 | 156.826,60 |
| 08.12.2023 | 202312_14-201 | SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO | | 1.367,10 | 158.193,70 |
| 08.12.2023 | 202312_14-201_9 | SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO | | 429,92 | 158.623,62 |
| 08.12.2023 | 202312_14-202 | FRANCISCO SALDANHA F. FILHO | | 1.367,10 | 159.990,72 |

| | | | | |
|------------|-----------------|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_14-202_9 | FRANCISCO SALDANHA F. FILHO | 429,92 | 160.420,64 |
| 08.12.2023 | 202312_14-301 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO | 1.367,10 | 161.787,74 |
| 08.12.2023 | 202312_14-301_9 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO | 429,92 | 162.217,66 |
| 08.12.2023 | 202312_14-302 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO | 1.367,10 | 163.584,76 |
| 08.12.2023 | 202312_14-302_9 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO | 429,92 | 164.014,68 |
| 08.12.2023 | 202312_15-101 | LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO | 1.367,10 | 165.381,78 |
| 08.12.2023 | 202312_15-101_9 | LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO | 429,92 | 165.811,70 |
| 08.12.2023 | 202312_15-102 | CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA | 1.367,10 | 167.178,80 |
| 08.12.2023 | 202312_15-102_9 | CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA | 429,92 | 167.608,72 |
| 08.12.2023 | 202312_15-201 | JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO | 1.367,10 | 168.975,82 |
| 08.12.2023 | 202312_15-201_9 | JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO | 429,92 | 169.405,74 |
| 08.12.2023 | 202312_15-202 | CARLOS CARTAXO ADERALDO | 1.367,10 | 170.772,84 |
| 08.12.2023 | 202312_15-202_9 | CARLOS CARTAXO ADERALDO | 429,92 | 171.202,76 |
| 08.12.2023 | 202312_15-301 | LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA | 1.367,10 | 172.569,86 |
| 08.12.2023 | 202312_15-301_9 | LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA | 429,92 | 172.999,78 |
| 08.12.2023 | 202312_15-302 | YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR | 1.367,10 | 174.366,88 |
| 08.12.2023 | 202312_15-302_9 | YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR | 429,92 | 174.796,80 |
| 08.12.2023 | 202312_16-101 | JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA | 1.367,10 | 176.163,90 |
| 08.12.2023 | 202312_16-101_9 | JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA | 429,92 | 176.593,82 |
| 08.12.2023 | 202312_16-102 | MAURO LIGGIERI | 1.367,10 | 177.960,92 |
| 08.12.2023 | 202312_16-102_9 | MAURO LIGGIERI | 429,92 | 178.390,84 |
| 08.12.2023 | 202312_16-201 | FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE | 1.367,10 | 179.757,94 |
| 08.12.2023 | 202312_16-201_9 | FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE | 429,92 | 180.187,86 |
| 08.12.2023 | 202312_16-202 | ANDREA FELIX SOUSA | 1.367,10 | 181.554,96 |
| 08.12.2023 | 202312_16-202_9 | ANDREA FELIX SOUSA | 429,92 | 181.984,88 |
| 08.12.2023 | 202312_16-301 | FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS | 1.367,10 | 183.351,98 |
| 08.12.2023 | 202312_16-301_9 | FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS | 429,92 | 183.781,90 |
| 08.12.2023 | 202312_16-302 | CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES | 1.367,10 | 185.149,00 |
| 08.12.2023 | 202312_16-302_9 | CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES | 429,92 | 185.578,92 |
| 08.12.2023 | 202312_17-101 | JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA | 1.367,10 | 186.946,02 |
| 08.12.2023 | 202312_17-101_9 | JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA | 429,92 | 187.375,94 |
| 08.12.2023 | 202312_17-102 | JUCELEI SGANDERLLA COELHO | 1.367,10 | 188.743,04 |
| 08.12.2023 | 202312_17-102_9 | JUCELEI SGANDERLLA COELHO | 429,92 | 189.172,96 |
| 08.12.2023 | 202312_17-201 | NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA | 1.367,10 | 190.540,06 |
| 08.12.2023 | 202312_17-201_9 | NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA | 429,92 | 190.969,98 |
| 08.12.2023 | 202312_17-202 | CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA | 1.367,10 | 192.337,08 |
| 08.12.2023 | 202312_17-202_9 | CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA | 429,92 | 192.767,00 |
| 08.12.2023 | 202312_17-301 | ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO | 1.367,10 | 194.134,10 |
| 08.12.2023 | 202312_17-301_9 | ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO | 429,92 | 194.564,02 |
| 08.12.2023 | 202312_17-302 | ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO | 1.367,10 | 195.931,12 |
| 08.12.2023 | 202312_17-302_9 | ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO | 429,92 | 196.361,04 |
| 08.12.2023 | 202312_18-101 | EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 1.367,10 | 197.728,14 |
| 08.12.2023 | 202312_18-101_9 | EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA | 429,92 | 198.158,06 |
| 08.12.2023 | 202312_18-102 | SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ | 1.367,10 | 199.525,16 |
| 08.12.2023 | 202312_18-102_9 | SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ | 429,92 | 199.955,08 |
| 08.12.2023 | 202312_18-201 | SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL | 1.367,10 | 201.322,18 |
| 08.12.2023 | 202312_18-201_9 | SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL | 429,92 | 201.752,10 |
| 08.12.2023 | 202312_18-202 | DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA | 1.367,10 | 203.119,20 |
| 08.12.2023 | 202312_18-202_9 | DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA | 429,92 | 203.549,12 |
| 08.12.2023 | 202312_18-301 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO | 1.367,10 | 204.916,22 |
| 08.12.2023 | 202312_18-301_9 | FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO | 429,92 | 205.346,14 |
| 08.12.2023 | 202312_18-302 | VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA | 1.367,10 | 206.713,24 |
| 08.12.2023 | 202312_18-302_9 | VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA | 429,92 | 207.143,16 |
| 08.12.2023 | 202312_19-101 | ERICK QUEIROZ FELICIANO | 1.367,10 | 208.510,26 |
| 08.12.2023 | 202312_19-101_9 | ERICK QUEIROZ FELICIANO | 429,92 | 208.940,18 |
| 08.12.2023 | 202312_19-102 | LUCILIA SAPPI BRUNO | 1.367,10 | 210.307,28 |
| 08.12.2023 | 202312_19-102_9 | LUCILIA SAPPI BRUNO | 429,92 | 210.737,20 |
| 08.12.2023 | 202312_19-201 | PAULO CESAR CIPRIANO | 1.367,10 | 212.104,30 |
| 08.12.2023 | 202312_19-201_9 | PAULO CESAR CIPRIANO | 429,92 | 212.534,22 |
| 08.12.2023 | 202312_19-202 | LUCAS TEIXEIRA MOTA | 1.367,10 | 213.901,32 |
| 08.12.2023 | 202312_19-202_9 | LUCAS TEIXEIRA MOTA | 429,92 | 214.331,24 |
| 08.12.2023 | 202312_19-301 | CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS | 1.367,10 | 215.698,34 |
| 08.12.2023 | 202312_19-301_9 | CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS | 429,92 | 216.128,26 |
| 08.12.2023 | 202312_19-302 | CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS | 1.367,10 | 217.495,36 |
| 08.12.2023 | 202312_19-302_9 | CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS | 429,92 | 217.925,28 |
| 08.12.2023 | 202312_20-101 | SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES | 1.367,10 | 219.292,38 |
| 08.12.2023 | 202312_20-101_9 | SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES | 429,92 | 219.722,30 |
| 08.12.2023 | 202312_20-102 | ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO | 1.367,10 | 221.089,40 |
| 08.12.2023 | 202312_20-102_9 | ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO | 429,92 | 221.519,32 |
| 08.12.2023 | 202312_20-201 | ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES | 1.367,10 | 222.886,42 |
| 08.12.2023 | 202312_20-201_9 | ANABEL CRISTINA DA SILVA/EDUARDO ALMEIDA SOARES | 429,92 | 223.316,34 |
| 08.12.2023 | 202312_20-202 | FABIO DE ALMEIDA GOMES | 1.367,10 | 224.683,44 |
| 08.12.2023 | 202312_20-202_9 | FABIO DE ALMEIDA GOMES | 429,92 | 225.113,36 |
| 08.12.2023 | 202312_20-301 | ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA | 1.367,10 | 226.480,46 |
| 08.12.2023 | 202312_20-301_9 | ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA | 429,92 | 226.910,38 |
| 08.12.2023 | 202312_20-302 | JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA | 1.367,10 | 228.277,48 |
| 08.12.2023 | 202312_20-302_9 | JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA | 429,92 | 228.707,40 |
| 08.12.2023 | 202312_21-101 | RITA DE CASSIA CARMONA | 1.367,10 | 230.074,50 |
| 08.12.2023 | 202312_21-101_9 | RITA DE CASSIA CARMONA | 429,92 | 230.504,42 |
| 08.12.2023 | 202312_21-102 | PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME | 1.367,10 | 231.871,52 |
| 08.12.2023 | 202312_21-102_9 | PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME | 429,92 | 232.301,44 |
| 08.12.2023 | 202312_21-201 | RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA | 1.367,10 | 233.668,54 |
| 08.12.2023 | 202312_21-201_9 | RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA | 429,92 | 234.098,46 |
| 08.12.2023 | 202312_21-202 | RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA | 1.367,10 | 235.465,56 |
| 08.12.2023 | 202312_21-202_9 | RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA | 429,92 | 235.895,48 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_21-301 | MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE | | 1.367,10 | 237.262,58 |
| 08.12.2023 | 202312_21-301_9 | MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE | | 429,92 | 237.692,50 |
| 08.12.2023 | 202312_21-302 | PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO | | 1.367,10 | 239.059,60 |
| 08.12.2023 | 202312_21-302_9 | PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO | | 429,92 | 239.489,52 |
| 08.12.2023 | 202312_22-101 | EDMILSON PONTES CUNHA | | 1.367,10 | 240.856,62 |
| 08.12.2023 | 202312_22-101_9 | EDMILSON PONTES CUNHA | | 429,92 | 241.286,54 |
| 08.12.2023 | 202312_22-102 | JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA | | 1.367,10 | 242.653,64 |
| 08.12.2023 | 202312_22-102_9 | JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA | | 429,92 | 243.083,56 |
| 08.12.2023 | 202312_22-201 | ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE | | 1.367,10 | 244.450,66 |
| 08.12.2023 | 202312_22-201_9 | ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE | | 429,92 | 244.880,58 |
| 08.12.2023 | 202312_22-202 | FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D | | 1.367,10 | 246.247,68 |
| 08.12.2023 | 202312_22-202_9 | FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D | | 429,92 | 246.677,60 |
| 08.12.2023 | 202312_22-301 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA | | 1.367,10 | 248.044,70 |
| 08.12.2023 | 202312_22-301_9 | LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA | | 429,92 | 248.474,62 |
| 08.12.2023 | 202312_22-302 | CONSTRUTORA COLMEIA | | 1.367,10 | 249.841,72 |
| 08.12.2023 | 202312_22-302_9 | CONSTRUTORA COLMEIA | | 429,92 | 250.271,64 |
| 08.12.2023 | 202312_23-101 | WAGNER VASCONCELOS PINTO | | 1.367,10 | 251.638,74 |
| 08.12.2023 | 202312_23-101_9 | WAGNER VASCONCELOS PINTO | | 429,92 | 252.068,66 |
| 08.12.2023 | 202312_23-102 | PHILIP CAVALCANTE MARTINS | | 1.367,10 | 253.435,76 |
| 08.12.2023 | 202312_23-102_9 | PHILIP CAVALCANTE MARTINS | | 429,92 | 253.865,68 |
| 08.12.2023 | 202312_23-201 | ALEXIS DE MEDEIROS TORRES | | 1.367,10 | 255.232,78 |
| 08.12.2023 | 202312_23-201_9 | ALEXIS DE MEDEIROS TORRES | | 429,92 | 255.662,70 |
| 08.12.2023 | 202312_23-202 | WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA | | 1.367,10 | 257.029,80 |
| 08.12.2023 | 202312_23-202_9 | WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA | | 429,92 | 257.459,72 |
| 08.12.2023 | 202312_23-301 | AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI | | 1.367,10 | 258.826,82 |
| 08.12.2023 | 202312_23-301_9 | AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI | | 429,92 | 259.256,74 |
| 08.12.2023 | 202312_23-302 | CONSTRUTORA COLMEIA | | 1.367,10 | 260.623,84 |
| 08.12.2023 | 202312_23-302_9 | CONSTRUTORA COLMEIA | | 429,92 | 261.053,76 |
| 08.12.2023 | 202312_24-101 | BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI | | 1.367,10 | 262.420,86 |
| 08.12.2023 | 202312_24-101_9 | BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI | | 429,92 | 262.850,78 |
| 08.12.2023 | 202312_24-102 | T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME | | 1.367,10 | 264.217,88 |
| 08.12.2023 | 202312_24-102_9 | T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME | | 429,92 | 264.647,80 |
| 08.12.2023 | 202312_24-201 | BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI | | 1.367,10 | 266.014,90 |
| 08.12.2023 | 202312_24-201_9 | BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI | | 429,92 | 266.444,82 |
| 08.12.2023 | 202312_24-202 | T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME | | 1.367,10 | 267.811,92 |
| 08.12.2023 | 202312_24-202_9 | T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME | | 429,92 | 268.241,84 |
| 08.12.2023 | 202312_24-301 | MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA | | 1.367,10 | 269.608,94 |
| 08.12.2023 | 202312_24-301_9 | MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA | | 429,92 | 270.038,86 |
| 08.12.2023 | 202312_24-302 | FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | 1.367,10 | 271.405,96 |
| 08.12.2023 | 202312_24-302_9 | FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA | | 429,92 | 271.835,88 |
| 08.12.2023 | 202312_25-101 | GISELLE LIMA VALENTIM | | 1.367,10 | 273.202,98 |
| 08.12.2023 | 202312_25-101_9 | GISELLE LIMA VALENTIM | | 429,92 | 273.632,90 |
| 08.12.2023 | 202312_25-102 | ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA | | 1.367,10 | 275.000,00 |
| 08.12.2023 | 202312_25-102_9 | ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA | | 429,92 | 275.429,92 |
| 08.12.2023 | 202312_25-201 | JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS | | 1.367,10 | 276.797,02 |
| 08.12.2023 | 202312_25-201_9 | JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS | | 429,92 | 277.226,94 |
| 08.12.2023 | 202312_25-202 | LEANDRO ALBANO EVANGELISTA | | 1.367,10 | 278.594,04 |
| 08.12.2023 | 202312_25-202_9 | LEANDRO ALBANO EVANGELISTA | | 429,92 | 279.023,96 |
| 08.12.2023 | 202312_25-301 | ANA LUCIA COELHO SALES | | 1.367,10 | 280.391,06 |
| 08.12.2023 | 202312_25-301_9 | ANA LUCIA COELHO SALES | | 429,92 | 280.820,98 |
| 08.12.2023 | 202312_25-302 | CONSTRUTORA COLMEIA | | 1.367,10 | 282.188,08 |
| 08.12.2023 | 202312_25-302_9 | CONSTRUTORA COLMEIA | | 429,92 | 282.618,00 |
| 08.12.2023 | 202312_26-101 | GABRIEL LIMA VALENTIM | | 1.367,10 | 283.985,10 |
| 08.12.2023 | 202312_26-101_9 | GABRIEL LIMA VALENTIM | | 429,92 | 284.415,02 |
| 08.12.2023 | 202312_26-102 | MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS | | 1.367,10 | 285.782,12 |
| 08.12.2023 | 202312_26-102_9 | MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS | | 429,92 | 286.212,04 |
| 08.12.2023 | 202312_26-201 | FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO | | 1.367,10 | 287.579,14 |
| 08.12.2023 | 202312_26-201_9 | FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO | | 429,92 | 288.009,06 |
| 08.12.2023 | 202312_26-202 | ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI | | 1.367,10 | 289.376,16 |
| 08.12.2023 | 202312_26-202_9 | ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI | | 429,92 | 289.806,08 |
| 08.12.2023 | 202312_26-301 | EDMILSON GOMES MOREIRA | | 1.367,10 | 291.173,18 |
| 08.12.2023 | 202312_26-301_9 | EDMILSON GOMES MOREIRA | | 429,92 | 291.603,10 |
| 08.12.2023 | 202312_26-302 | FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES | | 1.367,10 | 292.970,20 |
| 08.12.2023 | 202312_26-302_9 | FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES | | 429,92 | 293.400,12 |
| 08.12.2023 | 202312_27-101 | VERINHA NUNES DA COSTA | | 1.367,10 | 294.767,22 |
| 08.12.2023 | 202312_27-101_9 | VERINHA NUNES DA COSTA | | 429,92 | 295.197,14 |
| 08.12.2023 | 202312_27-102 | MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA | | 1.367,10 | 296.564,24 |
| 08.12.2023 | 202312_27-102_9 | MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA | | 429,92 | 296.994,16 |
| 08.12.2023 | 202312_27-201 | EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE | | 1.367,10 | 298.361,26 |
| 08.12.2023 | 202312_27-201_9 | EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE | | 429,92 | 298.791,18 |
| 08.12.2023 | 202312_27-202 | HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO | | 1.367,10 | 300.158,28 |
| 08.12.2023 | 202312_27-202_9 | HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO | | 429,92 | 300.588,20 |
| 08.12.2023 | 202312_27-301 | JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES | | 1.367,10 | 301.955,30 |
| 08.12.2023 | 202312_27-301_9 | JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES | | 429,92 | 302.385,22 |
| 08.12.2023 | 202312_27-302 | CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS | | 1.367,10 | 303.752,32 |
| 08.12.2023 | 202312_27-302_9 | CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS | | 429,92 | 304.182,24 |
| 08.12.2023 | 202312_28-101 | MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA | | 1.367,10 | 305.549,34 |
| 08.12.2023 | 202312_28-101_9 | MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA | | 429,92 | 305.979,26 |
| 08.12.2023 | 202312_28-102 | HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE | | 1.367,10 | 307.346,36 |
| 08.12.2023 | 202312_28-102_9 | HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE | | 429,92 | 307.776,28 |
| 08.12.2023 | 202312_28-201 | FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE | | 1.367,10 | 309.143,38 |
| 08.12.2023 | 202312_28-201_9 | FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE | | 429,92 | 309.573,30 |
| 08.12.2023 | 202312_28-202 | MARIA WILLDNIR SALES RIOS | | 1.367,10 | 310.940,40 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_28-202_9 | MARIA WILLDNIR SALES RIOS | | 429,92 | 311.370,32 |
| 08.12.2023 | 202312_28-301 | DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE | | 1.367,10 | 312.737,42 |
| 08.12.2023 | 202312_28-301_9 | DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE | | 429,92 | 313.167,34 |
| 08.12.2023 | 202312_28-302 | MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA | | 1.367,10 | 314.534,44 |
| 08.12.2023 | 202312_28-302_9 | MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA | | 429,92 | 314.964,36 |
| 08.12.2023 | 202312_29-101 | PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA | | 1.367,10 | 316.331,46 |
| 08.12.2023 | 202312_29-101_9 | PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA | | 429,92 | 316.761,38 |
| 08.12.2023 | 202312_29-102 | BRISAMOR AGUIAR XIMENES | | 1.367,10 | 318.128,48 |
| 08.12.2023 | 202312_29-102_9 | BRISAMOR AGUIAR XIMENES | | 429,92 | 318.558,40 |
| 08.12.2023 | 202312_29-201 | SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA | | 1.367,10 | 319.925,50 |
| 08.12.2023 | 202312_29-201_9 | SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA | | 429,92 | 320.355,42 |
| 08.12.2023 | 202312_29-202 | CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS | | 1.367,10 | 321.722,52 |
| 08.12.2023 | 202312_29-202_9 | CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS | | 429,92 | 322.152,44 |
| 08.12.2023 | 202312_29-301 | TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE | | 1.367,10 | 323.519,54 |
| 08.12.2023 | 202312_29-301_9 | TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE | | 429,92 | 323.949,46 |
| 08.12.2023 | 202312_29-302 | ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO | | 1.367,10 | 325.316,56 |
| 08.12.2023 | 202312_29-302_9 | ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO | | 429,92 | 325.746,48 |
| 08.12.2023 | 202312_30-101 | MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA | | 1.367,10 | 327.113,58 |
| 08.12.2023 | 202312_30-101_9 | MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA | | 429,92 | 327.543,50 |
| 08.12.2023 | 202312_30-102 | FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS | | 1.367,10 | 328.910,60 |
| 08.12.2023 | 202312_30-102_9 | FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS | | 429,92 | 329.340,52 |
| 08.12.2023 | 202312_30-201 | NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | | 1.367,10 | 330.707,62 |
| 08.12.2023 | 202312_30-201_9 | NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA | | 429,92 | 331.137,54 |
| 08.12.2023 | 202312_30-202 | BIANCA MARY MEDEIROS RUANE | | 1.367,10 | 332.504,64 |
| 08.12.2023 | 202312_30-202_9 | BIANCA MARY MEDEIROS RUANE | | 429,92 | 332.934,56 |
| 08.12.2023 | 202312_30-301 | EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA | | 1.367,10 | 334.301,66 |
| 08.12.2023 | 202312_30-301_9 | EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA | | 429,92 | 334.731,58 |
| 08.12.2023 | 202312_30-302 | MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO | | 1.367,10 | 336.098,68 |
| 08.12.2023 | 202312_30-302_9 | MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO | | 429,92 | 336.528,60 |
| 08.12.2023 | 202312_31-101 | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM | | 1.367,10 | 337.895,70 |
| 08.12.2023 | 202312_31-101_9 | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM | | 429,92 | 338.325,62 |
| 08.12.2023 | 202312_31-102 | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM | | 1.367,10 | 339.692,72 |
| 08.12.2023 | 202312_31-102_9 | SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM | | 429,92 | 340.122,64 |
| 08.12.2023 | 202312_31-201 | VILMAR LINHARES CORDEIRO | | 1.367,10 | 341.489,74 |
| 08.12.2023 | 202312_31-201_9 | VILMAR LINHARES CORDEIRO | | 429,92 | 341.919,66 |
| 08.12.2023 | 202312_31-202 | ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES | | 1.367,10 | 343.286,76 |
| 08.12.2023 | 202312_31-202_9 | ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES | | 429,92 | 343.716,68 |
| 08.12.2023 | 202312_31-301 | REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE | | 1.367,10 | 345.083,78 |
| 08.12.2023 | 202312_31-301_9 | REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE | | 429,92 | 345.513,70 |
| 08.12.2023 | 202312_31-302 | DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN | | 1.367,10 | 346.880,80 |
| 08.12.2023 | 202312_31-302_9 | DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN | | 429,92 | 347.310,72 |
| 08.12.2023 | 202312_32-101 | JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS | | 1.367,10 | 348.677,82 |
| 08.12.2023 | 202312_32-101_9 | JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS | | 429,92 | 349.107,74 |
| 08.12.2023 | 202312_32-102 | ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO | | 1.367,10 | 350.474,84 |
| 08.12.2023 | 202312_32-102_9 | ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO | | 429,92 | 350.904,76 |
| 08.12.2023 | 202312_32-201 | DIANE MARIA DIAS PENHA | | 1.367,10 | 352.271,86 |
| 08.12.2023 | 202312_32-201_9 | DIANE MARIA DIAS PENHA | | 429,92 | 352.701,78 |
| 08.12.2023 | 202312_32-202 | BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO | | 1.367,10 | 354.068,88 |
| 08.12.2023 | 202312_32-202_9 | BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO | | 429,92 | 354.498,80 |
| 08.12.2023 | 202312_32-301 | ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | | 1.367,10 | 355.865,90 |
| 08.12.2023 | 202312_32-301_9 | ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES | | 429,92 | 356.295,82 |
| 08.12.2023 | 202312_32-302 | MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE | | 1.367,10 | 357.662,92 |
| 08.12.2023 | 202312_32-302_9 | MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE | | 429,92 | 358.092,84 |
| 08.12.2023 | 202312_33-101 | JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO | | 1.367,10 | 359.459,94 |
| 08.12.2023 | 202312_33-101_9 | JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO | | 429,92 | 359.889,86 |
| 08.12.2023 | 202312_33-102 | JOSUE ALBUQUERQUE NETO | | 1.367,10 | 361.256,96 |
| 08.12.2023 | 202312_33-102_9 | JOSUE ALBUQUERQUE NETO | | 429,92 | 361.686,88 |
| 08.12.2023 | 202312_33-201 | FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA | | 1.367,10 | 363.053,98 |
| 08.12.2023 | 202312_33-201_9 | FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA | | 429,92 | 363.483,90 |
| 08.12.2023 | 202312_33-202 | LUSMAR VERAS RODRIGUES | | 1.367,10 | 364.851,00 |
| 08.12.2023 | 202312_33-202_9 | LUSMAR VERAS RODRIGUES | | 429,92 | 365.280,92 |
| 08.12.2023 | 202312_33-301 | JUCELEI SGANDERLLA COELHO | | 1.367,10 | 366.648,02 |
| 08.12.2023 | 202312_33-301_9 | JUCELEI SGANDERLLA COELHO | | 429,92 | 367.077,94 |
| 08.12.2023 | 202312_33-302 | ADRIANO PINHEIRO MELO | | 1.367,10 | 368.445,04 |
| 08.12.2023 | 202312_33-302_9 | ADRIANO PINHEIRO MELO | | 429,92 | 368.874,96 |
| 08.12.2023 | 202312_34-101 | SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR | | 1.367,10 | 370.242,06 |
| 08.12.2023 | 202312_34-101_9 | SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR | | 429,92 | 370.671,98 |
| 08.12.2023 | 202312_34-102 | ROBERTO GIAMPRETI | | 1.367,10 | 372.039,08 |
| 08.12.2023 | 202312_34-102_9 | ROBERTO GIAMPRETI | | 429,92 | 372.469,00 |
| 08.12.2023 | 202312_34-201 | CARLOS AMILCAR TELES TAVORA | | 1.367,10 | 373.836,10 |
| 08.12.2023 | 202312_34-201_9 | CARLOS AMILCAR TELES TAVORA | | 429,92 | 374.266,02 |
| 08.12.2023 | 202312_34-202 | CARLOS AMILCAR TELES TAVORA | | 1.367,10 | 375.633,12 |
| 08.12.2023 | 202312_34-202_9 | CARLOS AMILCAR TELES TAVORA | | 429,92 | 376.063,04 |
| 08.12.2023 | 202312_34-301 | MARIA SALETE LEITE PINHEIRO | | 1.367,10 | 377.430,14 |
| 08.12.2023 | 202312_34-301_9 | MARIA SALETE LEITE PINHEIRO | | 429,92 | 377.860,06 |
| 08.12.2023 | 202312_34-302 | LUZIA JORGE PAVAM | | 1.367,10 | 379.227,16 |
| 08.12.2023 | 202312_34-302_9 | LUZIA JORGE PAVAM | | 429,92 | 379.657,08 |
| 08.12.2023 | 202312_35-101 | DENIZE MARIA DINIZ GONDIM | | 1.367,10 | 381.024,18 |
| 08.12.2023 | 202312_35-101_9 | DENIZE MARIA DINIZ GONDIM | | 429,92 | 381.454,10 |
| 08.12.2023 | 202312_35-102 | DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ | | 1.367,10 | 382.821,20 |
| 08.12.2023 | 202312_35-102_9 | DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ | | 429,92 | 383.251,12 |
| 08.12.2023 | 202312_35-201 | JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO | | 1.367,10 | 384.618,22 |
| 08.12.2023 | 202312_35-201_9 | JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO | | 429,92 | 385.048,14 |
| 08.12.2023 | 202312_35-202 | DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM | | 1.367,10 | 386.415,24 |
| 08.12.2023 | 202312_35-202_9 | DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM | | 429,92 | 386.845,16 |
| 08.12.2023 | 202312_35-301 | JOSE DO EGITO TELES ROCHA | | 1.367,10 | 388.212,26 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_35-301_9 | JOSE DO EGITO TELES ROCHA | | 429,92 | 388.642,18 |
| 08.12.2023 | 202312_35-302 | JOAO MANUEL DE SOUSA | | 1.367,10 | 390.009,28 |
| 08.12.2023 | 202312_35-302_9 | JOAO MANUEL DE SOUSA | | 429,92 | 390.439,20 |
| 08.12.2023 | 202312_36-101 | ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS | | 1.367,10 | 391.806,30 |
| 08.12.2023 | 202312_36-101_9 | ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS | | 429,92 | 392.236,22 |
| 08.12.2023 | 202312_36-102 | ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE | | 1.367,10 | 393.603,32 |
| 08.12.2023 | 202312_36-102_9 | ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE | | 429,92 | 394.033,24 |
| 08.12.2023 | 202312_36-201 | ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA | | 1.367,10 | 395.400,34 |
| 08.12.2023 | 202312_36-201_9 | ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA | | 429,92 | 395.830,26 |
| 08.12.2023 | 202312_36-202 | KARINE DONATO VALENTE | | 1.367,10 | 397.197,36 |
| 08.12.2023 | 202312_36-202_9 | KARINE DONATO VALENTE | | 429,92 | 397.627,28 |
| 08.12.2023 | 202312_36-301 | PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA | | 1.367,10 | 398.994,38 |
| 08.12.2023 | 202312_36-301_9 | PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA | | 429,92 | 399.424,30 |
| 08.12.2023 | 202312_36-302 | RICARDO COSTA PEREIRA | | 1.367,10 | 400.791,40 |
| 08.12.2023 | 202312_36-302_9 | RICARDO COSTA PEREIRA | | 429,92 | 401.221,32 |
| 08.12.2023 | 202312_37-101 | GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA | | 1.367,10 | 402.588,42 |
| 08.12.2023 | 202312_37-101_9 | GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA | | 429,92 | 403.018,34 |
| 08.12.2023 | 202312_37-102 | OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA | | 1.367,10 | 404.385,44 |
| 08.12.2023 | 202312_37-102_9 | OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA | | 429,92 | 404.815,36 |
| 08.12.2023 | 202312_37-201 | GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA | | 1.367,10 | 406.182,46 |
| 08.12.2023 | 202312_37-201_9 | GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA | | 429,92 | 406.612,38 |
| 08.12.2023 | 202312_37-202 | BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES | | 1.367,10 | 407.979,48 |
| 08.12.2023 | 202312_37-202_9 | BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES | | 429,92 | 408.409,40 |
| 08.12.2023 | 202312_37-301 | JOAO LUIS FONTENELE SALES | | 1.367,10 | 409.776,50 |
| 08.12.2023 | 202312_37-301_9 | JOAO LUIS FONTENELE SALES | | 429,92 | 410.206,42 |
| 08.12.2023 | 202312_37-302 | VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI | | 1.367,10 | 411.573,52 |
| 08.12.2023 | 202312_37-302_9 | VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI | | 429,92 | 412.003,44 |
| 08.12.2023 | 202312_38-101 | MARIA CELIA PARENTE XIMENES | | 1.367,10 | 413.370,54 |
| 08.12.2023 | 202312_38-101_9 | MARIA CELIA PARENTE XIMENES | | 429,92 | 413.800,46 |
| 08.12.2023 | 202312_38-102 | GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR | | 1.367,10 | 415.167,56 |
| 08.12.2023 | 202312_38-102_9 | GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR | | 429,92 | 415.597,48 |
| 08.12.2023 | 202312_38-201 | ELZA DE ARAUJO LIMA | | 1.367,10 | 416.964,58 |
| 08.12.2023 | 202312_38-201_9 | ELZA DE ARAUJO LIMA | | 429,92 | 417.394,50 |
| 08.12.2023 | 202312_38-202 | CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE | | 1.367,10 | 418.761,60 |
| 08.12.2023 | 202312_38-202_9 | CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE | | 429,92 | 419.191,52 |
| 08.12.2023 | 202312_38-301 | JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA | | 1.367,10 | 420.558,62 |
| 08.12.2023 | 202312_38-301_9 | JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA | | 429,92 | 420.988,54 |
| 08.12.2023 | 202312_38-302 | JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA | | 1.367,10 | 422.355,64 |
| 08.12.2023 | 202312_38-302_9 | JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA | | 429,92 | 422.785,56 |
| 08.12.2023 | 202312_39-101 | MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA | | 1.367,10 | 424.152,66 |
| 08.12.2023 | 202312_39-101_9 | MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA | | 429,92 | 424.582,58 |
| 08.12.2023 | 202312_39-102 | KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS | | 1.367,10 | 425.949,68 |
| 08.12.2023 | 202312_39-102_9 | KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS | | 429,92 | 426.379,60 |
| 08.12.2023 | 202312_39-201 | ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO | | 1.367,10 | 427.746,70 |
| 08.12.2023 | 202312_39-201_9 | ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO | | 429,92 | 428.176,62 |
| 08.12.2023 | 202312_39-202 | MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO | | 1.367,10 | 429.543,72 |
| 08.12.2023 | 202312_39-202_9 | MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO | | 429,92 | 429.973,64 |
| 08.12.2023 | 202312_39-301 | LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA | | 1.367,10 | 431.340,74 |
| 08.12.2023 | 202312_39-301_9 | LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA | | 429,92 | 431.770,66 |
| 08.12.2023 | 202312_39-302 | FRANCISCO DA SILVA LEITAO | | 1.367,10 | 433.137,76 |
| 08.12.2023 | 202312_39-302_9 | FRANCISCO DA SILVA LEITAO | | 429,92 | 433.567,68 |
| 08.12.2023 | 202312_40-101 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO | | 1.367,10 | 434.934,78 |
| 08.12.2023 | 202312_40-101_9 | FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO | | 429,92 | 435.364,70 |
| 08.12.2023 | 202312_40-102 | SERGIO TEIXEIRA FELICIO | | 1.367,10 | 436.731,80 |
| 08.12.2023 | 202312_40-102_9 | SERGIO TEIXEIRA FELICIO | | 429,92 | 437.161,72 |
| 08.12.2023 | 202312_40-201 | ANTONIO AMERICO NETO | | 1.367,10 | 438.528,82 |
| 08.12.2023 | 202312_40-201_9 | ANTONIO AMERICO NETO | | 429,92 | 438.958,74 |
| 08.12.2023 | 202312_40-202 | LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA | | 1.367,10 | 440.325,84 |
| 08.12.2023 | 202312_40-202_9 | LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA | | 429,92 | 440.755,76 |
| 08.12.2023 | 202312_40-301 | MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO | | 1.367,10 | 442.122,86 |
| 08.12.2023 | 202312_40-301_9 | MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO | | 429,92 | 442.552,78 |
| 08.12.2023 | 202312_40-302 | VLADIA REIS LIMA | | 1.367,10 | 443.919,88 |
| 08.12.2023 | 202312_40-302_9 | VLADIA REIS LIMA | | 429,92 | 444.349,80 |
| 08.12.2023 | 202312_41-101 | ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA | | 1.367,10 | 445.716,90 |
| 08.12.2023 | 202312_41-101_9 | ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA | | 429,92 | 446.146,82 |
| 08.12.2023 | 202312_41-102 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA | | 1.367,10 | 447.513,92 |
| 08.12.2023 | 202312_41-102_9 | WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA | | 429,92 | 447.943,84 |
| 08.12.2023 | 202312_41-201 | FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS | | 1.367,10 | 449.310,94 |
| 08.12.2023 | 202312_41-201_9 | FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS | | 429,92 | 449.740,86 |
| 08.12.2023 | 202312_41-202 | LEONARDO AUGUSTO PIRES | | 1.367,10 | 451.107,96 |
| 08.12.2023 | 202312_41-202_9 | LEONARDO AUGUSTO PIRES | | 429,92 | 451.537,88 |
| 08.12.2023 | 202312_41-301 | JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA | | 1.367,10 | 452.904,98 |
| 08.12.2023 | 202312_41-301_9 | JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA | | 429,92 | 453.334,90 |
| 08.12.2023 | 202312_41-302 | MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO | | 1.367,10 | 454.702,00 |
| 08.12.2023 | 202312_41-302_9 | MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO | | 429,92 | 455.131,92 |
| 08.12.2023 | 202312_42-101 | ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS | | 1.367,10 | 456.499,02 |
| 08.12.2023 | 202312_42-101_9 | ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS | | 429,92 | 456.928,94 |
| 08.12.2023 | 202312_42-102 | LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA | | 1.367,10 | 458.296,04 |
| 08.12.2023 | 202312_42-102_9 | LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA | | 429,92 | 458.725,96 |
| 08.12.2023 | 202312_42-201 | PS PACHECO NETO ME | | 1.367,10 | 460.093,06 |
| 08.12.2023 | 202312_42-201_9 | PS PACHECO NETO ME | | 429,92 | 460.522,98 |
| 08.12.2023 | 202312_42-202 | PAULO SOARES PACHECO NETO | | 1.367,10 | 461.890,08 |
| 08.12.2023 | 202312_42-202_9 | PAULO SOARES PACHECO NETO | | 429,92 | 462.320,00 |
| 08.12.2023 | 202312_42-301 | LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO | | 1.367,10 | 463.687,10 |
| 08.12.2023 | 202312_42-301_9 | LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO | | 429,92 | 464.117,02 |
| 08.12.2023 | 202312_42-302 | ALAN REGIS VAZ DE AQUINO | | 1.367,10 | 465.484,12 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_42-302_9 | ALAN REGIS VAZ DE AQUINO | | 429,92 | 465.914,04 |
| 08.12.2023 | 202312_43-101 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE | | 1.367,10 | 467.281,14 |
| 08.12.2023 | 202312_43-101_9 | FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE | | 429,92 | 467.711,06 |
| 08.12.2023 | 202312_43-102 | LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA | | 1.367,10 | 469.078,16 |
| 08.12.2023 | 202312_43-102_9 | LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA | | 429,92 | 469.508,08 |
| 08.12.2023 | 202312_43-201 | MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS | | 1.367,10 | 470.875,18 |
| 08.12.2023 | 202312_43-201_9 | MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS | | 429,92 | 471.305,10 |
| 08.12.2023 | 202312_43-202 | FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA | | 1.367,10 | 472.672,20 |
| 08.12.2023 | 202312_43-202_9 | FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA | | 429,92 | 473.102,12 |
| 08.12.2023 | 202312_43-301 | LILIANE BARRETO FERNANDES | | 1.367,10 | 474.469,22 |
| 08.12.2023 | 202312_43-301_9 | LILIANE BARRETO FERNANDES | | 429,92 | 474.899,14 |
| 08.12.2023 | 202312_43-302 | JACQUELINE BRAGA E SILVA | | 1.367,10 | 476.266,24 |
| 08.12.2023 | 202312_43-302_9 | JACQUELINE BRAGA E SILVA | | 429,92 | 476.696,16 |
| 08.12.2023 | 202312_44-101 | ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA | | 1.367,10 | 478.063,26 |
| 08.12.2023 | 202312_44-101_9 | ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA | | 429,92 | 478.493,18 |
| 08.12.2023 | 202312_44-102 | AELIA ENOE DE VASCONCELOS | | 1.367,10 | 479.860,28 |
| 08.12.2023 | 202312_44-102_9 | AELIA ENOE DE VASCONCELOS | | 429,92 | 480.290,20 |
| 08.12.2023 | 202312_44-201 | DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ | | 1.367,10 | 481.657,30 |
| 08.12.2023 | 202312_44-201_9 | DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ | | 429,92 | 482.087,22 |
| 08.12.2023 | 202312_44-202 | JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA | | 1.367,10 | 483.454,32 |
| 08.12.2023 | 202312_44-202_9 | JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA | | 429,92 | 483.884,24 |
| 08.12.2023 | 202312_44-301 | KARINA MATOS PICANCO | | 1.367,10 | 485.251,34 |
| 08.12.2023 | 202312_44-301_9 | KARINA MATOS PICANCO | | 429,92 | 485.681,26 |
| 08.12.2023 | 202312_44-302 | KARINA MATOS PICANCO | | 1.367,10 | 487.048,36 |
| 08.12.2023 | 202312_44-302_9 | KARINA MATOS PICANCO | | 429,92 | 487.478,28 |
| 08.12.2023 | 202312_45-101 | ANTONIO ISRAEL PINHEIRO | | 1.367,10 | 488.845,38 |
| 08.12.2023 | 202312_45-101_9 | ANTONIO ISRAEL PINHEIRO | | 429,92 | 489.275,30 |
| 08.12.2023 | 202312_45-102 | DILMA VERAS LEAL | | 1.367,10 | 490.642,40 |
| 08.12.2023 | 202312_45-102_9 | DILMA VERAS LEAL | | 429,92 | 491.072,32 |
| 08.12.2023 | 202312_45-201 | ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA | | 1.367,10 | 492.439,42 |
| 08.12.2023 | 202312_45-201_9 | ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA | | 429,92 | 492.869,34 |
| 08.12.2023 | 202312_45-202 | JOSE QUEIROGA NOBREGA | | 1.367,10 | 494.236,44 |
| 08.12.2023 | 202312_45-202_9 | JOSE QUEIROGA NOBREGA | | 429,92 | 494.666,36 |
| 08.12.2023 | 202312_45-301 | CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA | | 1.367,10 | 496.033,46 |
| 08.12.2023 | 202312_45-301_9 | CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA | | 429,92 | 496.463,38 |
| 08.12.2023 | 202312_45-302 | JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY | | 1.367,10 | 497.830,48 |
| 08.12.2023 | 202312_45-302_9 | JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY | | 429,92 | 498.260,40 |
| 08.12.2023 | 202312_46-101 | JOSE OTALIBAS ROCHA | | 1.367,10 | 499.627,50 |
| 08.12.2023 | 202312_46-101_9 | JOSE OTALIBAS ROCHA | | 429,92 | 500.057,42 |
| 08.12.2023 | 202312_46-102 | JOSE OTALIBAS ROCHA | | 1.367,10 | 501.424,52 |
| 08.12.2023 | 202312_46-102_9 | JOSE OTALIBAS ROCHA | | 429,92 | 501.854,44 |
| 08.12.2023 | 202312_46-201 | JOAO JORGE REIS | | 1.367,10 | 503.221,54 |
| 08.12.2023 | 202312_46-201_9 | JOAO JORGE REIS | | 429,92 | 503.651,46 |
| 08.12.2023 | 202312_46-202 | JOAO JORGE REIS | | 1.367,10 | 505.018,56 |
| 08.12.2023 | 202312_46-202_9 | JOAO JORGE REIS | | 429,92 | 505.448,48 |
| 08.12.2023 | 202312_46-301 | EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLAS BALLALAI | | 1.367,10 | 506.815,58 |
| 08.12.2023 | 202312_46-301_9 | EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLAS BALLALAI | | 429,92 | 507.245,50 |
| 08.12.2023 | 202312_46-302 | ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO | | 1.367,10 | 508.612,60 |
| 08.12.2023 | 202312_46-302_9 | ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO | | 429,92 | 509.042,52 |
| 08.12.2023 | 202312_47-101 | JOSE GENESIO DA SILVA | | 1.367,10 | 510.409,62 |
| 08.12.2023 | 202312_47-101_9 | JOSE GENESIO DA SILVA | | 429,92 | 510.839,54 |
| 08.12.2023 | 202312_47-102 | WAGNER TAVARES FACANHA | | 1.367,10 | 512.206,64 |
| 08.12.2023 | 202312_47-102_9 | WAGNER TAVARES FACANHA | | 429,92 | 512.636,56 |
| 08.12.2023 | 202312_47-201 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO | | 1.367,10 | 514.003,66 |
| 08.12.2023 | 202312_47-201_9 | JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO | | 429,92 | 514.433,58 |
| 08.12.2023 | 202312_47-202 | JOSE FERREIRA VERAS FILHO | | 1.367,10 | 515.800,68 |
| 08.12.2023 | 202312_47-202_9 | JOSE FERREIRA VERAS FILHO | | 429,92 | 516.230,60 |
| 08.12.2023 | 202312_47-301 | BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A | | 1.367,10 | 517.597,70 |
| 08.12.2023 | 202312_47-301_9 | BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A | | 429,92 | 518.027,62 |
| 08.12.2023 | 202312_47-302 | BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A | | 1.367,10 | 519.394,72 |
| 08.12.2023 | 202312_47-302_9 | BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A | | 429,92 | 519.824,64 |
| 08.12.2023 | 202312_48-101 | MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI | | 1.367,10 | 521.191,74 |
| 08.12.2023 | 202312_48-101_9 | MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI | | 429,92 | 521.621,66 |
| 08.12.2023 | 202312_48-102 | MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA | | 1.367,10 | 522.988,76 |
| 08.12.2023 | 202312_48-102_9 | MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA | | 429,92 | 523.418,68 |
| 08.12.2023 | 202312_48-201 | ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA | | 1.367,10 | 524.785,78 |
| 08.12.2023 | 202312_48-201_9 | ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA | | 429,92 | 525.215,70 |
| 08.12.2023 | 202312_48-202 | NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI | | 1.367,10 | 526.582,80 |
| 08.12.2023 | 202312_48-202_9 | NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI | | 429,92 | 527.012,72 |
| 08.12.2023 | 202312_48-301 | LUIZ SAVIO MARTINS | | 1.367,10 | 528.379,82 |
| 08.12.2023 | 202312_48-301_9 | LUIZ SAVIO MARTINS | | 429,92 | 528.809,74 |
| 08.12.2023 | 202312_48-302 | FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO | | 1.367,10 | 530.176,84 |
| 08.12.2023 | 202312_48-302_9 | FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO | | 429,92 | 530.606,76 |
| 08.12.2023 | 202312_49-101 | RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T | | 1.367,10 | 531.973,86 |
| 08.12.2023 | 202312_49-101_9 | RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T | | 429,92 | 532.403,78 |
| 08.12.2023 | 202312_49-102 | RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M | | 1.367,10 | 533.770,88 |
| 08.12.2023 | 202312_49-102_9 | RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M | | 429,92 | 534.200,80 |
| 08.12.2023 | 202312_49-201 | KLEBER JUNIO SILVEIRA | | 1.367,10 | 535.567,90 |
| 08.12.2023 | 202312_49-201_9 | KLEBER JUNIO SILVEIRA | | 429,92 | 535.997,82 |
| 08.12.2023 | 202312_49-202 | CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR | | 1.367,10 | 537.364,92 |
| 08.12.2023 | 202312_49-202_9 | CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR | | 429,92 | 537.794,84 |
| 08.12.2023 | 202312_49-301 | LUIGI ANNOVAZZI | | 1.367,10 | 539.161,94 |
| 08.12.2023 | 202312_49-301_9 | LUIGI ANNOVAZZI | | 429,92 | 539.591,86 |
| 08.12.2023 | 202312_49-302 | FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO | | 1.367,10 | 540.958,96 |
| 08.12.2023 | 202312_49-302_9 | FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO | | 429,92 | 541.388,88 |
| 08.12.2023 | 202312_50-101 | RIALVA EMPREENDIMENTO S.A | | 1.367,10 | 542.755,98 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|---|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_50-101_9 | RIALVA EMPREENDIMENTO S.A | | 429,92 | 543.185,90 |
| 08.12.2023 | 202312_50-102 | RIALVA EMPREENDIMENTO S.A | | 1.367,10 | 544.553,00 |
| 08.12.2023 | 202312_50-102_9 | RIALVA EMPREENDIMENTO S.A | | 429,92 | 544.982,92 |
| 08.12.2023 | 202312_50-201 | VICENTE TAVARES BEZERRA NETO | | 1.367,10 | 546.350,02 |
| 08.12.2023 | 202312_50-201_9 | VICENTE TAVARES BEZERRA NETO | | 429,92 | 546.779,94 |
| 08.12.2023 | 202312_50-202 | VICENTE TAVARES BEZERRA NETO | | 1.367,10 | 548.147,04 |
| 08.12.2023 | 202312_50-202_9 | VICENTE TAVARES BEZERRA NETO | | 429,92 | 548.576,96 |
| 08.12.2023 | 202312_50-301 | MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND | | 1.367,10 | 549.944,06 |
| 08.12.2023 | 202312_50-301_9 | MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND | | 429,92 | 550.373,98 |
| 08.12.2023 | 202312_50-302 | FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B. | | 1.367,10 | 551.741,08 |
| 08.12.2023 | 202312_50-302_9 | FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B. | | 429,92 | 552.171,00 |
| 08.12.2023 | 202312_51-101 | FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE | | 1.367,10 | 553.538,10 |
| 08.12.2023 | 202312_51-101_9 | FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE | | 429,92 | 553.968,02 |
| 08.12.2023 | 202312_51-102 | MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES | | 1.367,10 | 555.335,12 |
| 08.12.2023 | 202312_51-102_9 | MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES | | 429,92 | 555.765,04 |
| 08.12.2023 | 202312_51-201 | V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME | | 1.367,10 | 557.132,14 |
| 08.12.2023 | 202312_51-201_9 | V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME | | 429,92 | 557.562,06 |
| 08.12.2023 | 202312_51-202 | JOSE FLAVIO LIMA | | 1.367,10 | 558.929,16 |
| 08.12.2023 | 202312_51-202_9 | JOSE FLAVIO LIMA | | 429,92 | 559.359,08 |
| 08.12.2023 | 202312_51-301 | DELIDY BASTOS FORTE | | 1.367,10 | 560.726,18 |
| 08.12.2023 | 202312_51-301_9 | DELIDY BASTOS FORTE | | 429,92 | 561.156,10 |
| 08.12.2023 | 202312_51-302 | GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA | | 1.367,10 | 562.523,20 |
| 08.12.2023 | 202312_51-302_9 | GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA | | 429,92 | 562.953,12 |
| 08.12.2023 | 202312_52-101 | LIANA MARIA FREIRE | | 1.367,10 | 564.320,22 |
| 08.12.2023 | 202312_52-101_9 | LIANA MARIA FREIRE | | 429,92 | 564.750,14 |
| 08.12.2023 | 202312_52-102 | YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR | | 1.367,10 | 566.117,24 |
| 08.12.2023 | 202312_52-102_9 | YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR | | 429,92 | 566.547,16 |
| 08.12.2023 | 202312_52-201 | OCTAVIO PONTES JUNIOR | | 1.367,10 | 567.914,26 |
| 08.12.2023 | 202312_52-201_9 | OCTAVIO PONTES JUNIOR | | 429,92 | 568.344,18 |
| 08.12.2023 | 202312_52-202 | VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES | | 1.367,10 | 569.711,28 |
| 08.12.2023 | 202312_52-202_9 | VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES | | 429,92 | 570.141,20 |
| 08.12.2023 | 202312_52-301 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES | | 1.367,10 | 571.508,30 |
| 08.12.2023 | 202312_52-301_9 | LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES | | 429,92 | 571.938,22 |
| 08.12.2023 | 202312_52-302 | FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA | | 1.367,10 | 573.305,32 |
| 08.12.2023 | 202312_52-302_9 | FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA | | 429,92 | 573.735,24 |
| 08.12.2023 | 202312_53-101 | MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO | | 1.367,10 | 575.102,34 |
| 08.12.2023 | 202312_53-101_9 | MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO | | 429,92 | 575.532,26 |
| 08.12.2023 | 202312_53-102 | ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA | | 1.367,10 | 576.899,36 |
| 08.12.2023 | 202312_53-102_9 | ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA | | 429,92 | 577.329,28 |
| 08.12.2023 | 202312_53-201 | MARIA DIDO MORAES RIBEIRO | | 1.367,10 | 578.696,38 |
| 08.12.2023 | 202312_53-201_9 | MARIA DIDO MORAES RIBEIRO | | 429,92 | 579.126,30 |
| 08.12.2023 | 202312_53-202 | MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS | | 1.367,10 | 580.493,40 |
| 08.12.2023 | 202312_53-202_9 | MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS | | 429,92 | 580.923,32 |
| 08.12.2023 | 202312_53-301 | MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA | | 1.367,10 | 582.290,42 |
| 08.12.2023 | 202312_53-301_9 | MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA | | 429,92 | 582.720,34 |
| 08.12.2023 | 202312_53-302 | MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA | | 1.367,10 | 584.087,44 |
| 08.12.2023 | 202312_53-302_9 | MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA | | 429,92 | 584.517,36 |
| 08.12.2023 | 202312_54-101 | ADRIANA VALE AUGUSTO | | 1.367,10 | 585.884,46 |
| 08.12.2023 | 202312_54-101_9 | ADRIANA VALE AUGUSTO | | 429,92 | 586.314,38 |
| 08.12.2023 | 202312_54-102 | MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO | | 1.367,10 | 587.681,48 |
| 08.12.2023 | 202312_54-102_9 | MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO | | 429,92 | 588.111,40 |
| 08.12.2023 | 202312_54-201 | JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO | | 1.367,10 | 589.478,50 |
| 08.12.2023 | 202312_54-201_9 | JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO | | 429,92 | 589.908,42 |
| 08.12.2023 | 202312_54-202 | JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO | | 1.367,10 | 591.275,52 |
| 08.12.2023 | 202312_54-202_9 | JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO | | 429,92 | 591.705,44 |
| 08.12.2023 | 202312_54-301 | ALEXANDRE MOURAO NETO | | 1.367,10 | 593.072,54 |
| 08.12.2023 | 202312_54-301_9 | ALEXANDRE MOURAO NETO | | 429,92 | 593.502,46 |
| 08.12.2023 | 202312_54-302 | SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE | | 1.367,10 | 594.869,56 |
| 08.12.2023 | 202312_54-302_9 | SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE | | 429,92 | 595.299,48 |
| 08.12.2023 | 202312_55-101 | FRANCISCO IAN DE V. CORREA | | 1.367,10 | 596.666,58 |
| 08.12.2023 | 202312_55-101_9 | FRANCISCO IAN DE V. CORREA | | 429,92 | 597.096,50 |
| 08.12.2023 | 202312_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 |
| 08.12.2023 | 202312_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 |
| 08.12.2023 | 202312_55-201 | MARIA GORETI VERAS | | 1.367,10 | 600.260,62 |
| 08.12.2023 | 202312_55-201_9 | MARIA GORETI VERAS | | 429,92 | 600.690,54 |
| 08.12.2023 | 202312_55-202 | ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ | | 1.367,10 | 602.057,64 |
| 08.12.2023 | 202312_55-202_9 | ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ | | 429,92 | 602.487,56 |
| 08.12.2023 | 202312_55-301 | IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA | | 1.367,10 | 603.854,66 |
| 08.12.2023 | 202312_55-301_9 | IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA | | 429,92 | 604.284,58 |
| 08.12.2023 | 202312_55-302 | EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA | | 1.367,10 | 605.651,68 |
| 08.12.2023 | 202312_55-302_9 | EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA | | 429,92 | 606.081,60 |
| 08.12.2023 | 202312_56-101 | ALINE TELLES CHAVES | | 1.367,10 | 607.448,70 |
| 08.12.2023 | 202312_56-101_9 | ALINE TELLES CHAVES | | 429,92 | 607.878,62 |
| 08.12.2023 | 202312_56-102 | SERGIO MIRANDA FERREIRA | | 1.367,10 | 609.245,72 |
| 08.12.2023 | 202312_56-102_9 | SERGIO MIRANDA FERREIRA | | 429,92 | 609.675,64 |
| 08.12.2023 | 202312_56-201 | VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES | | 1.367,10 | 611.042,74 |
| 08.12.2023 | 202312_56-201_9 | VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES | | 429,92 | 611.472,66 |
| 08.12.2023 | 202312_56-202 | FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA | | 1.367,10 | 612.839,76 |
| 08.12.2023 | 202312_56-202_9 | FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA | | 429,92 | 613.269,68 |
| 08.12.2023 | 202312_56-301 | PAULO SERGIO MENDES MARTINS | | 1.367,10 | 614.636,78 |
| 08.12.2023 | 202312_56-301_9 | PAULO SERGIO MENDES MARTINS | | 429,92 | 615.066,70 |
| 08.12.2023 | 202312_56-302 | JOSE BOAVENTURA LEITE NETO | | 1.367,10 | 616.433,80 |
| 08.12.2023 | 202312_56-302_9 | JOSE BOAVENTURA LEITE NETO | | 429,92 | 616.863,72 |
| 08.12.2023 | 202312_57-101 | ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO | | 1.367,10 | 618.230,82 |
| 08.12.2023 | 202312_57-101_9 | ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO | | 429,92 | 618.660,74 |
| 08.12.2023 | 202312_57-102 | RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA | | 1.367,10 | 620.027,84 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_57-102_9 | RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA | | | 429,92 | 620.457,76 |
| 08.12.2023 | 202312_57-201 | FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO | | | 1.367,10 | 621.824,86 |
| 08.12.2023 | 202312_57-201_9 | FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO | | | 429,92 | 622.254,78 |
| 08.12.2023 | 202312_57-202 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO | | | 1.367,10 | 623.621,88 |
| 08.12.2023 | 202312_57-202_9 | ANTONIO CARLOS SAMPAIO | | | 429,92 | 624.051,80 |
| 08.12.2023 | 202312_57-301 | JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES | | | 1.367,10 | 625.418,90 |
| 08.12.2023 | 202312_57-301_9 | JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES | | | 429,92 | 625.848,82 |
| 08.12.2023 | 202312_57-302 | TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR | | | 1.367,10 | 627.215,92 |
| 08.12.2023 | 202312_57-302_9 | TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR | | | 429,92 | 627.645,84 |
| 08.12.2023 | 202312_58-101 | JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES | | | 1.367,10 | 629.012,94 |
| 08.12.2023 | 202312_58-101_9 | JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES | | | 429,92 | 629.442,86 |
| 08.12.2023 | 202312_58-102 | CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES | | | 1.367,10 | 630.809,96 |
| 08.12.2023 | 202312_58-102_9 | CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES | | | 429,92 | 631.239,88 |
| 08.12.2023 | 202312_58-201 | LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA | | | 1.367,10 | 632.606,98 |
| 08.12.2023 | 202312_58-201_9 | LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA | | | 429,92 | 633.036,90 |
| 08.12.2023 | 202312_58-202 | RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F | | | 1.367,10 | 634.404,00 |
| 08.12.2023 | 202312_58-202_9 | RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F | | | 429,92 | 634.833,92 |
| 08.12.2023 | 202312_58-301 | MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA | | | 1.367,10 | 636.201,02 |
| 08.12.2023 | 202312_58-301_9 | MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA | | | 429,92 | 636.630,94 |
| 08.12.2023 | 202312_58-302 | TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO | | | 1.367,10 | 637.998,04 |
| 08.12.2023 | 202312_58-302_9 | TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO | | | 429,92 | 638.427,96 |
| 08.12.2023 | 202312_59-101 | SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA | | | 1.367,10 | 639.795,06 |
| 08.12.2023 | 202312_59-101_9 | SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA | | | 429,92 | 640.224,98 |
| 08.12.2023 | 202312_59-102 | JOAO AMERICO JUNIOR | | | 1.367,10 | 641.592,08 |
| 08.12.2023 | 202312_59-102_9 | JOAO AMERICO JUNIOR | | | 429,92 | 642.022,00 |
| 08.12.2023 | 202312_59-201 | JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES | | | 1.367,10 | 643.389,10 |
| 08.12.2023 | 202312_59-201_9 | JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES | | | 429,92 | 643.819,02 |
| 08.12.2023 | 202312_59-202 | JOSE MEIRELES T. PONTE | | | 1.367,10 | 645.186,12 |
| 08.12.2023 | 202312_59-202_9 | JOSE MEIRELES T. PONTE | | | 429,92 | 645.616,04 |
| 08.12.2023 | 202312_59-301 | VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA | | | 1.367,10 | 646.983,14 |
| 08.12.2023 | 202312_59-301_9 | VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA | | | 429,92 | 647.413,06 |
| 08.12.2023 | 202312_59-302 | ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA | | | 1.367,10 | 648.780,16 |
| 08.12.2023 | 202312_59-302_9 | ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA | | | 429,92 | 649.210,08 |
| 08.12.2023 | 202312_60-101 | FRANCISCO RUBEMAR BORGES | | | 1.367,10 | 650.577,18 |
| 08.12.2023 | 202312_60-101_9 | FRANCISCO RUBEMAR BORGES | | | 429,92 | 651.007,10 |
| 08.12.2023 | 202312_60-102 | ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA | | | 1.367,10 | 652.374,20 |
| 08.12.2023 | 202312_60-102_9 | ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA | | | 429,92 | 652.804,12 |
| 08.12.2023 | 202312_60-201 | ANTONIO ROGERIO BRANDAO | | | 1.367,10 | 654.171,22 |
| 08.12.2023 | 202312_60-201_9 | ANTONIO ROGERIO BRANDAO | | | 429,92 | 654.601,14 |
| 08.12.2023 | 202312_60-202 | ANTONIO ROGERIO BRANDAO | | | 1.367,10 | 655.968,24 |
| 08.12.2023 | 202312_60-202_9 | ANTONIO ROGERIO BRANDAO | | | 429,92 | 656.398,16 |
| 08.12.2023 | 202312_60-301 | MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST | | | 1.367,10 | 657.765,26 |
| 08.12.2023 | 202312_60-301_9 | MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST | | | 429,92 | 658.195,18 |
| 08.12.2023 | 202312_60-302 | WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONENBERGER L. DO REGO | | | 1.367,10 | 659.562,28 |
| 08.12.2023 | 202312_60-302_9 | WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONENBERGER L. DO REGO | | | 429,92 | 659.992,20 |
| 08.12.2023 | 202312_61-101 | DONI7 PARTICIPACOES S/A | | | 1.367,10 | 661.359,30 |
| 08.12.2023 | 202312_61-101_9 | DONI7 PARTICIPACOES S/A | | | 429,92 | 661.789,22 |
| 08.12.2023 | 202312_61-102 | RAMON CARVALHO FERNANDES | | | 1.367,10 | 663.156,32 |
| 08.12.2023 | 202312_61-102_9 | RAMON CARVALHO FERNANDES | | | 429,92 | 663.586,24 |
| 08.12.2023 | 202312_61-201 | JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA | | | 1.367,10 | 664.953,34 |
| 08.12.2023 | 202312_61-201_9 | JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA | | | 429,92 | 665.383,26 |
| 08.12.2023 | 202312_61-202 | MOACIR ASEVEDO BRAGA | | | 1.367,10 | 666.750,36 |
| 08.12.2023 | 202312_61-202_9 | MOACIR ASEVEDO BRAGA | | | 429,92 | 667.180,28 |
| 08.12.2023 | 202312_61-301 | JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO | | | 1.367,10 | 668.547,38 |
| 08.12.2023 | 202312_61-301_9 | JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO | | | 429,92 | 668.977,30 |
| 08.12.2023 | 202312_61-302 | RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO | | | 1.367,10 | 670.344,40 |
| 08.12.2023 | 202312_61-302_9 | RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO | | | 429,92 | 670.774,32 |
| 08.12.2023 | 202312_62-101 | MARIA HELOISA F. MELLO TELLES | | | 1.367,10 | 672.141,42 |
| 08.12.2023 | 202312_62-101_9 | MARIA HELOISA F. MELLO TELLES | | | 429,92 | 672.571,34 |
| 08.12.2023 | 202312_62-102 | FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND | | | 1.367,10 | 673.938,44 |
| 08.12.2023 | 202312_62-102_9 | FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND | | | 429,92 | 674.368,36 |
| 08.12.2023 | 202312_62-201 | ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA | | | 1.367,10 | 675.735,46 |
| 08.12.2023 | 202312_62-201_9 | ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA | | | 429,92 | 676.165,38 |
| 08.12.2023 | 202312_62-202 | VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | | | 1.367,10 | 677.532,48 |
| 08.12.2023 | 202312_62-202_9 | VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA | | | 429,92 | 677.962,40 |
| 08.12.2023 | 202312_62-301 | FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE | | | 1.367,10 | 679.329,50 |
| 08.12.2023 | 202312_62-301_9 | FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE | | | 429,92 | 679.759,42 |
| 08.12.2023 | 202312_62-302 | PAULO PEREIRA HOLANDA | | | 1.367,10 | 681.126,52 |
| 08.12.2023 | 202312_62-302_9 | PAULO PEREIRA HOLANDA | | | 429,92 | 681.556,44 |
| 08.12.2023 | 202312_63-101 | RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ | | | 1.367,10 | 682.923,54 |
| 08.12.2023 | 202312_63-101_9 | RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ | | | 429,92 | 683.353,46 |
| 08.12.2023 | 202312_63-102 | PAULO MARIA DE PAULA ABREU | | | 1.367,10 | 684.720,56 |
| 08.12.2023 | 202312_63-102_9 | PAULO MARIA DE PAULA ABREU | | | 429,92 | 685.150,48 |
| 08.12.2023 | 202312_63-201 | SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA | | | 1.367,10 | 686.517,58 |
| 08.12.2023 | 202312_63-201_9 | SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA | | | 429,92 | 686.947,50 |
| 08.12.2023 | 202312_63-202 | RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS | | | 1.367,10 | 688.314,60 |
| 08.12.2023 | 202312_63-202_9 | RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS | | | 429,92 | 688.744,52 |
| 08.12.2023 | 202312_63-301 | FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO | | | 1.367,10 | 690.111,62 |
| 08.12.2023 | 202312_63-301_9 | FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO | | | 429,92 | 690.541,54 |
| 08.12.2023 | 202312_63-302 | RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO | | | 1.367,10 | 691.908,64 |
| 08.12.2023 | 202312_63-302_9 | RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO | | | 429,92 | 692.338,56 |
| 08.12.2023 | 202312_64-101 | RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO | | | 1.367,10 | 693.705,66 |
| 08.12.2023 | 202312_64-101_9 | RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO | | | 429,92 | 694.135,58 |
| 08.12.2023 | 202312_64-102 | CARLOS AFONSO SILVA | | | 1.367,10 | 695.502,68 |
| 08.12.2023 | 202312_64-102_9 | CARLOS AFONSO SILVA | | | 429,92 | 695.932,60 |

| | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_64-201 | MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO | | 1.367,10 | 697.299,70 |
| 08.12.2023 | 202312_64-201_9 | MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO | | 429,92 | 697.729,62 |
| 08.12.2023 | 202312_64-202 | T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | | 1.367,10 | 699.096,72 |
| 08.12.2023 | 202312_64-202_9 | T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA | | 429,92 | 699.526,64 |
| 08.12.2023 | 202312_64-301 | LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA | | 1.367,10 | 700.893,74 |
| 08.12.2023 | 202312_64-301_9 | LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA | | 429,92 | 701.323,66 |
| 08.12.2023 | 202312_64-302 | JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS | | 1.367,10 | 702.690,76 |
| 08.12.2023 | 202312_64-302_9 | JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS | | 429,92 | 703.120,68 |
| 08.12.2023 | 202312_65-101 | MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA | | 1.367,10 | 704.487,78 |
| 08.12.2023 | 202312_65-101_9 | MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA | | 429,92 | 704.917,70 |
| 08.12.2023 | 202312_65-102 | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA | | 1.367,10 | 706.284,80 |
| 08.12.2023 | 202312_65-102_9 | FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA | | 429,92 | 706.714,72 |
| 08.12.2023 | 202312_65-201 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES | | 1.367,10 | 708.081,82 |
| 08.12.2023 | 202312_65-201_9 | FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES | | 429,92 | 708.511,74 |
| 08.12.2023 | 202312_65-202 | ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES | | 1.367,10 | 709.878,84 |
| 08.12.2023 | 202312_65-202_9 | ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES | | 429,92 | 710.308,76 |
| 08.12.2023 | 202312_65-301 | NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B. | | 1.367,10 | 711.675,86 |
| 08.12.2023 | 202312_65-301_9 | NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B. | | 429,92 | 712.105,78 |
| 08.12.2023 | 202312_65-302 | FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA | | 1.367,10 | 713.472,88 |
| 08.12.2023 | 202312_65-302_9 | FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA | | 429,92 | 713.902,80 |
| 08.12.2023 | 202312_66-101 | MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES | | 1.367,10 | 715.269,90 |
| 08.12.2023 | 202312_66-101_9 | MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES | | 429,92 | 715.699,82 |
| 08.12.2023 | 202312_66-102 | FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA | | 1.367,10 | 717.066,92 |
| 08.12.2023 | 202312_66-102_9 | FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA | | 429,92 | 717.496,84 |
| 08.12.2023 | 202312_66-201 | BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA | | 1.367,10 | 718.863,94 |
| 08.12.2023 | 202312_66-201_9 | BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA | | 429,92 | 719.293,86 |
| 08.12.2023 | 202312_66-202 | CARLOS CESAR QUADROS PIERRE | | 1.367,10 | 720.660,96 |
| 08.12.2023 | 202312_66-202_9 | CARLOS CESAR QUADROS PIERRE | | 429,92 | 721.090,88 |
| 08.12.2023 | 202312_66-301 | CARLOS FERNANDO R. PAIN | | 1.367,10 | 722.457,98 |
| 08.12.2023 | 202312_66-301_9 | CARLOS FERNANDO R. PAIN | | 429,92 | 722.887,90 |
| 08.12.2023 | 202312_66-302 | FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA | | 1.367,10 | 724.255,00 |
| 08.12.2023 | 202312_66-302_9 | FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA | | 429,92 | 724.684,92 |
| 08.12.2023 | 202312_67-101 | UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR | | 1.367,10 | 726.052,02 |
| 08.12.2023 | 202312_67-101_9 | UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR | | 429,92 | 726.481,94 |
| 08.12.2023 | 202312_67-102 | MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO | | 1.367,10 | 727.849,04 |
| 08.12.2023 | 202312_67-102_9 | MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO | | 429,92 | 728.278,96 |
| 08.12.2023 | 202312_67-201 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA | | 1.367,10 | 729.646,06 |
| 08.12.2023 | 202312_67-201_9 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA | | 429,92 | 730.075,98 |
| 08.12.2023 | 202312_67-202 | QUERUBINA BRINGEL OLINDA | | 1.367,10 | 731.443,08 |
| 08.12.2023 | 202312_67-202_9 | QUERUBINA BRINGEL OLINDA | | 429,92 | 731.873,00 |
| 08.12.2023 | 202312_67-301 | GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE | | 1.367,10 | 733.240,10 |
| 08.12.2023 | 202312_67-301_9 | GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE | | 429,92 | 733.670,02 |
| 08.12.2023 | 202312_67-302 | LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA | | 1.367,10 | 735.037,12 |
| 08.12.2023 | 202312_67-302_9 | LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA | | 429,92 | 735.467,04 |
| 08.12.2023 | 202312_68-101 | FRANCISCO LUIS RIOS ALVES | | 1.367,10 | 736.834,14 |
| 08.12.2023 | 202312_68-101_9 | FRANCISCO LUIS RIOS ALVES | | 429,92 | 737.264,06 |
| 08.12.2023 | 202312_68-102 | MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUIAR | | 1.367,10 | 738.631,16 |
| 08.12.2023 | 202312_68-102_9 | MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUIAR | | 429,92 | 739.061,08 |
| 08.12.2023 | 202312_68-201 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES | | 1.367,10 | 740.428,18 |
| 08.12.2023 | 202312_68-201_9 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES | | 429,92 | 740.858,10 |
| 08.12.2023 | 202312_68-202 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES | | 1.367,10 | 742.225,20 |
| 08.12.2023 | 202312_68-202_9 | FRANCISCO CARDOSO LINHARES | | 429,92 | 742.655,12 |
| 08.12.2023 | 202312_68-301 | LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES | | 1.367,10 | 744.022,22 |
| 08.12.2023 | 202312_68-301_9 | LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES | | 429,92 | 744.452,14 |
| 08.12.2023 | 202312_68-302 | ANAMARIA GARCIA FONTENELLE | | 1.367,10 | 745.819,24 |
| 08.12.2023 | 202312_68-302_9 | ANAMARIA GARCIA FONTENELLE | | 429,92 | 746.249,16 |
| 08.12.2023 | 202312_69-101 | TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | | 1.367,10 | 747.616,26 |
| 08.12.2023 | 202312_69-101_9 | TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA | | 429,92 | 748.046,18 |
| 08.12.2023 | 202312_69-102 | HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES | | 1.367,10 | 749.413,28 |
| 08.12.2023 | 202312_69-102_9 | HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES | | 429,92 | 749.843,20 |
| 08.12.2023 | 202312_69-201 | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO | | 1.367,10 | 751.210,30 |
| 08.12.2023 | 202312_69-201_9 | EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO | | 429,92 | 751.640,22 |
| 08.12.2023 | 202312_69-202 | JOSE IVALDI BRAGA | | 1.367,10 | 753.007,32 |
| 08.12.2023 | 202312_69-202_9 | JOSE IVALDI BRAGA | | 429,92 | 753.437,24 |
| 08.12.2023 | 202312_69-301 | JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA | | 1.367,10 | 754.804,34 |
| 08.12.2023 | 202312_69-301_9 | JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA | | 429,92 | 755.234,26 |
| 08.12.2023 | 202312_69-302 | FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA | | 1.367,10 | 756.601,36 |
| 08.12.2023 | 202312_69-302_9 | FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA | | 429,92 | 757.031,28 |
| 08.12.2023 | 202312_70-101 | JIME BRAGA | | 1.367,10 | 758.398,38 |
| 08.12.2023 | 202312_70-101_9 | JIME BRAGA | | 429,92 | 758.828,30 |
| 08.12.2023 | 202312_70-102 | ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO | | 1.367,10 | 760.195,40 |
| 08.12.2023 | 202312_70-102_9 | ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO | | 429,92 | 760.625,32 |
| 08.12.2023 | 202312_70-201 | LENY E. PIRES DE OLIVEIRA | | 1.367,10 | 761.992,42 |
| 08.12.2023 | 202312_70-201_9 | LENY E. PIRES DE OLIVEIRA | | 429,92 | 762.422,34 |
| 08.12.2023 | 202312_70-202 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | | 1.367,10 | 763.789,44 |
| 08.12.2023 | 202312_70-202_9 | JOSE RIBAMAR FERREIRA | | 429,92 | 764.219,36 |
| 08.12.2023 | 202312_70-301 | FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES | | 1.367,10 | 765.586,46 |
| 08.12.2023 | 202312_70-301_9 | FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES | | 429,92 | 766.016,38 |
| 08.12.2023 | 202312_70-302 | GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO | | 1.367,10 | 767.383,48 |
| 08.12.2023 | 202312_70-302_9 | GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO | | 429,92 | 767.813,40 |
| 08.12.2023 | 202312_71-101 | VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS | | 1.367,10 | 769.180,50 |
| 08.12.2023 | 202312_71-101_9 | VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS | | 429,92 | 769.610,42 |
| 08.12.2023 | 202312_71-102 | JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA | | 1.367,10 | 770.977,52 |
| 08.12.2023 | 202312_71-102_9 | JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA | | 429,92 | 771.407,44 |
| 08.12.2023 | 202312_71-201 | ANTONIO CARLOS CARVALHO | | 1.367,10 | 772.774,54 |
| 08.12.2023 | 202312_71-201_9 | ANTONIO CARLOS CARVALHO | | 429,92 | 773.204,46 |

| | | | | | | |
|------------|-----------------|--|--|--|----------|------------|
| 08.12.2023 | 202312_71-202 | ANTONIO CARLOS CARVALHO | | | 1.367,10 | 774.571,56 |
| 08.12.2023 | 202312_71-202_9 | ANTONIO CARLOS CARVALHO | | | 429,92 | 775.001,48 |
| 08.12.2023 | 202312_71-301 | MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F. | | | 1.367,10 | 776.368,58 |
| 08.12.2023 | 202312_71-301_9 | MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F. | | | 429,92 | 776.798,50 |
| 08.12.2023 | 202312_71-302 | JOAO EDELARDO FREITAS | | | 1.367,10 | 778.165,60 |
| 08.12.2023 | 202312_71-302_9 | JOAO EDELARDO FREITAS | | | 429,92 | 778.595,52 |
| 08.12.2023 | 202312_72-101 | AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO | | | 1.367,10 | 779.962,62 |
| 08.12.2023 | 202312_72-101_9 | AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO | | | 429,92 | 780.392,54 |
| 08.12.2023 | 202312_72-102 | ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES | | | 1.367,10 | 781.759,64 |
| 08.12.2023 | 202312_72-102_9 | ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES | | | 429,92 | 782.189,56 |
| 08.12.2023 | 202312_72-201 | IVALTO G. DO NASCIMENTO | | | 1.367,10 | 783.556,66 |
| 08.12.2023 | 202312_72-201_9 | IVALTO G. DO NASCIMENTO | | | 429,92 | 783.986,58 |
| 08.12.2023 | 202312_72-202 | ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES | | | 1.367,10 | 785.353,68 |
| 08.12.2023 | 202312_72-202_9 | ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES | | | 429,92 | 785.783,60 |
| 08.12.2023 | 202312_72-301 | JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA | | | 1.367,10 | 787.150,70 |
| 08.12.2023 | 202312_72-301_9 | JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA | | | 429,92 | 787.580,62 |
| 08.12.2023 | 202312_72-302 | MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/EDUARDO | | | 1.367,10 | 788.947,72 |
| 08.12.2023 | 202312_72-302_9 | MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/EDUARDO | | | 429,92 | 789.377,64 |
| 08.12.2023 | 202312_73-101 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 1.367,10 | 790.744,74 |
| 08.12.2023 | 202312_73-101_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 429,92 | 791.174,66 |
| 08.12.2023 | 202312_73-102 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 1.367,10 | 792.541,76 |
| 08.12.2023 | 202312_73-102_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 429,92 | 792.971,68 |
| 08.12.2023 | 202312_73-201 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 1.367,10 | 794.338,78 |
| 08.12.2023 | 202312_73-201_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 429,92 | 794.768,70 |
| 08.12.2023 | 202312_73-202 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 1.367,10 | 796.135,80 |
| 08.12.2023 | 202312_73-202_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 429,92 | 796.565,72 |
| 08.12.2023 | 202312_73-301 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 1.367,10 | 797.932,82 |
| 08.12.2023 | 202312_73-301_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 429,92 | 798.362,74 |
| 08.12.2023 | 202312_73-302 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 1.367,10 | 799.729,84 |
| 08.12.2023 | 202312_73-302_9 | STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL) | | | 429,92 | 800.159,76 |
| 08.12.2023 | 202312_74-101 | MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA | | | 1.367,10 | 801.526,86 |
| 08.12.2023 | 202312_74-101_9 | MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA | | | 429,92 | 801.956,78 |
| 08.12.2023 | 202312_74-102 | CONCEICAO AGUIAR NOBRE | | | 1.367,10 | 803.323,88 |
| 08.12.2023 | 202312_74-102_9 | CONCEICAO AGUIAR NOBRE | | | 429,92 | 803.753,80 |
| 08.12.2023 | 202312_74-201 | LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA | | | 1.367,10 | 805.120,90 |
| 08.12.2023 | 202312_74-201_9 | LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA | | | 429,92 | 805.550,82 |
| 08.12.2023 | 202312_74-202 | LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE | | | 1.367,10 | 806.917,92 |
| 08.12.2023 | 202312_74-202_9 | LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE | | | 429,92 | 807.347,84 |
| 08.12.2023 | 202312_74-301 | IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI | | | 1.367,10 | 808.714,94 |
| 08.12.2023 | 202312_74-301_9 | IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI | | | 429,92 | 809.144,86 |
| 08.12.2023 | 202312_74-302 | ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES | | | 1.367,10 | 810.511,96 |
| 08.12.2023 | 202312_74-302_9 | ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES | | | 429,92 | 810.941,88 |
| 08.12.2023 | 202312_75-101 | EDSON AMARO S. JUNIOR | | | 1.367,10 | 812.308,98 |
| 08.12.2023 | 202312_75-101_9 | EDSON AMARO S. JUNIOR | | | 429,92 | 812.738,90 |
| 08.12.2023 | 202312_75-102 | CRISTIANO DE SA NOGUEIRA MENDES | | | 1.367,10 | 814.106,00 |
| 08.12.2023 | 202312_75-102_9 | CRISTIANO DE SA NOGUEIRA MENDES | | | 429,92 | 814.535,92 |
| 08.12.2023 | 202312_75-201 | JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO | | | 1.367,10 | 815.903,02 |
| 08.12.2023 | 202312_75-201_9 | JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO | | | 429,92 | 816.332,94 |
| 08.12.2023 | 202312_75-202 | PAULO PINTO DE MOURA | | | 1.367,10 | 817.700,04 |
| 08.12.2023 | 202312_75-202_9 | PAULO PINTO DE MOURA | | | 429,92 | 818.129,96 |
| 08.12.2023 | 202312_75-301 | MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO | | | 1.367,10 | 819.497,06 |
| 08.12.2023 | 202312_75-301_9 | MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO | | | 429,92 | 819.926,98 |
| 08.12.2023 | 202312_75-302 | OTACIANO BENTO P. JUNIOR | | | 1.367,10 | 821.294,08 |
| 08.12.2023 | 202312_75-302_9 | OTACIANO BENTO P. JUNIOR | | | 429,92 | 821.724,00 |
| 08.12.2023 | 202312_76-101 | MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA | | | 1.367,10 | 823.091,10 |
| 08.12.2023 | 202312_76-101_9 | MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA | | | 429,92 | 823.521,02 |
| 08.12.2023 | 202312_76-102 | FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES | | | 1.367,10 | 824.888,12 |
| 08.12.2023 | 202312_76-102_9 | FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES | | | 429,92 | 825.318,04 |
| 08.12.2023 | 202312_76-201 | MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA | | | 1.367,10 | 826.685,14 |
| 08.12.2023 | 202312_76-201_9 | MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA | | | 429,92 | 827.115,06 |
| 08.12.2023 | 202312_76-202 | EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN | | | 1.367,10 | 828.482,16 |
| 08.12.2023 | 202312_76-202_9 | EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN | | | 429,92 | 828.912,08 |
| 08.12.2023 | 202312_76-301 | ZILVANA MARIA A. FONTELES | | | 1.367,10 | 830.279,18 |
| 08.12.2023 | 202312_76-301_9 | ZILVANA MARIA A. FONTELES | | | 429,92 | 830.709,10 |
| 08.12.2023 | 202312_76-302 | HILDA BALBI | | | 1.367,10 | 832.076,20 |
| 08.12.2023 | 202312_76-302_9 | HILDA BALBI | | | 429,92 | 832.506,12 |
| 08.12.2023 | 202312_77-101 | JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES | | | 1.367,10 | 833.873,22 |
| 08.12.2023 | 202312_77-101_9 | JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES | | | 429,92 | 834.303,14 |
| 08.12.2023 | 202312_77-102 | JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO | | | 1.367,10 | 835.670,24 |
| 08.12.2023 | 202312_77-102_9 | JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO | | | 429,92 | 836.100,16 |
| 08.12.2023 | 202312_77-201 | MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO | | | 1.367,10 | 837.467,26 |
| 08.12.2023 | 202312_77-201_9 | MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO | | | 429,92 | 837.897,18 |
| 08.12.2023 | 202312_77-202 | GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA | | | 1.367,10 | 839.264,28 |
| 08.12.2023 | 202312_77-202_9 | GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA | | | 429,92 | 839.694,20 |
| 08.12.2023 | 202312_77-301 | RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA | | | 1.367,10 | 841.061,30 |
| 08.12.2023 | 202312_77-301_9 | RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA | | | 429,92 | 841.491,22 |
| 08.12.2023 | 202312_77-302 | RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA | | | 1.367,10 | 842.858,32 |
| 08.12.2023 | 202312_77-302_9 | RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA | | | 429,92 | 843.288,24 |
| 08.12.2023 | 202312_78-101 | VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES | | | 1.367,10 | 844.655,34 |
| 08.12.2023 | 202312_78-101_9 | VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES | | | 429,92 | 845.085,26 |
| 08.12.2023 | 202312_78-102 | VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES | | | 1.367,10 | 846.452,36 |
| 08.12.2023 | 202312_78-102_9 | VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES | | | 429,92 | 846.882,28 |
| 08.12.2023 | 202312_78-201 | MÁRIO LUÍS PAES | | | 1.367,10 | 848.249,38 |
| 08.12.2023 | 202312_78-201_9 | MÁRIO LUÍS PAES | | | 429,92 | 848.679,30 |
| 08.12.2023 | 202312_78-202 | JOSE ABERTINO DE SOUZA | | | 1.367,10 | 850.046,40 |
| 08.12.2023 | 202312_78-202_9 | JOSE ABERTINO DE SOUZA | | | 429,92 | 850.476,32 |

| | | | | | |
|------------|-----------------------|---|--|------------|---------------------|
| 08.12.2023 | 202312_78-301 | HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA | | 1.367,10 | 851.843,42 |
| 08.12.2023 | 202312_78-301_9 | HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA | | 429,92 | 852.273,34 |
| 08.12.2023 | 202312_78-302 | FERDINANDO ZANARDO MATOS | | 1.367,10 | 853.640,44 |
| 08.12.2023 | 202312_78-302_9 | FERDINANDO ZANARDO MATOS | | 429,92 | 854.070,36 |
| 08.12.2023 | 202312_79-101 | DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO | | 1.367,10 | 855.437,46 |
| 08.12.2023 | 202312_79-101_9 | DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO | | 429,92 | 855.867,38 |
| 08.12.2023 | 202312_79-102 | FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO | | 1.367,10 | 857.234,48 |
| 08.12.2023 | 202312_79-102_9 | FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO | | 429,92 | 857.664,40 |
| 08.12.2023 | 202312_79-201 | EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO | | 1.367,10 | 859.031,50 |
| 08.12.2023 | 202312_79-201_9 | EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO | | 429,92 | 859.461,42 |
| 08.12.2023 | 202312_79-202 | SANDRA MORAES PONTE SOUZA | | 1.367,10 | 860.828,52 |
| 08.12.2023 | 202312_79-202_9 | SANDRA MORAES PONTE SOUZA | | 429,92 | 861.258,44 |
| 08.12.2023 | 202312_79-301 | AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI | | 1.367,10 | 862.625,54 |
| 08.12.2023 | 202312_79-301_9 | AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI | | 429,92 | 863.055,46 |
| 08.12.2023 | 202312_79-302 | PAULO ROBERTO MOURA | | 1.367,10 | 864.422,56 |
| 08.12.2023 | 202312_79-302_9 | PAULO ROBERTO MOURA | | 429,92 | 864.852,48 |
| 08.12.2023 | 202312_80-101 | AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA | | 1.367,10 | 866.219,58 |
| 08.12.2023 | 202312_80-101_9 | AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA | | 429,92 | 866.649,50 |
| 08.12.2023 | 202312_80-102 | ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES | | 1.367,10 | 868.016,60 |
| 08.12.2023 | 202312_80-102_9 | ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES | | 429,92 | 868.446,52 |
| 08.12.2023 | 202312_80-201 | REGINA HELENA P. RODRIGUES | | 1.367,10 | 869.813,62 |
| 08.12.2023 | 202312_80-201_9 | REGINA HELENA P. RODRIGUES | | 429,92 | 870.243,54 |
| 08.12.2023 | 202312_80-202 | REGINA HELENA P. RODRIGUES | | 1.367,10 | 871.610,64 |
| 08.12.2023 | 202312_80-202_9 | REGINA HELENA P. RODRIGUES | | 429,92 | 872.040,56 |
| 08.12.2023 | 202312_80-301 | AILTON SILVA ROSA GALENO | | 1.367,10 | 873.407,66 |
| 08.12.2023 | 202312_80-301_9 | AILTON SILVA ROSA GALENO | | 429,92 | 873.837,58 |
| 08.12.2023 | 202312_80-302 | LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE | | 1.367,10 | 875.204,68 |
| 08.12.2023 | 202312_80-302_9 | LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE | | 429,92 | 875.634,60 |
| 08.12.2023 | 202312_81-101 | GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO | | 1.367,10 | 877.001,70 |
| 08.12.2023 | 202312_81-101_9 | GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO | | 429,92 | 877.431,62 |
| 08.12.2023 | 202312_81-102 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA | | 1.367,10 | 878.798,72 |
| 08.12.2023 | 202312_81-102_9 | FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA | | 429,92 | 879.228,64 |
| 08.12.2023 | 202312_81-201 | NELIO ZAUDE | | 1.367,10 | 880.595,74 |
| 08.12.2023 | 202312_81-201_9 | NELIO ZAUDE | | 429,92 | 881.025,66 |
| 08.12.2023 | 202312_81-202 | NELIO ZAUDE | | 1.367,10 | 882.392,76 |
| 08.12.2023 | 202312_81-202_9 | NELIO ZAUDE | | 429,92 | 882.822,68 |
| 08.12.2023 | 202312_81-301 | TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO | | 1.367,10 | 884.189,78 |
| 08.12.2023 | 202312_81-301_9 | TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO | | 429,92 | 884.619,70 |
| 08.12.2023 | 202312_81-302 | FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA | | 1.367,10 | 885.986,80 |
| 08.12.2023 | 202312_81-302_9 | FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA | | 429,92 | 886.416,72 |
| 08.12.2023 | 202312_82-101 | FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE | | 1.367,10 | 887.783,82 |
| 08.12.2023 | 202312_82-101_9 | FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE | | 429,92 | 888.213,74 |
| 08.12.2023 | 202312_82-102 | FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL | | 1.367,10 | 889.580,84 |
| 08.12.2023 | 202312_82-102_9 | FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL | | 429,92 | 890.010,76 |
| 08.12.2023 | 202312_82-201 | FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO | | 1.367,10 | 891.377,86 |
| 08.12.2023 | 202312_82-201_9 | FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO | | 429,92 | 891.807,78 |
| 08.12.2023 | 202312_82-202 | JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS | | 1.367,10 | 893.174,88 |
| 08.12.2023 | 202312_82-202_9 | JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS | | 429,92 | 893.604,80 |
| 08.12.2023 | 202312_82-301 | OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO | | 1.367,10 | 894.971,90 |
| 08.12.2023 | 202312_82-301_9 | OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO | | 429,92 | 895.401,82 |
| 08.12.2023 | 202312_82-302 | OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO | | 1.367,10 | 896.768,92 |
| 08.12.2023 | 202312_82-302_9 | OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO | | 429,92 | 897.198,84 |
| 08.12.2023 | 202312_83-101 | MARILYN KAY NATIONS | | 1.367,10 | 898.565,94 |
| 08.12.2023 | 202312_83-101_9 | MARILYN KAY NATIONS | | 429,92 | 898.995,86 |
| 08.12.2023 | 202312_83-102 | MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA | | 1.367,10 | 900.362,96 |
| 08.12.2023 | 202312_83-102_9 | MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA | | 429,92 | 900.792,88 |
| 08.12.2023 | 202312_83-201 | JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA | | 1.367,10 | 902.159,98 |
| 08.12.2023 | 202312_83-201_9 | JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA | | 429,92 | 902.589,90 |
| 08.12.2023 | 202312_83-202 | SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO | | 1.367,10 | 903.957,00 |
| 08.12.2023 | 202312_83-202_9 | SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO | | 429,92 | 904.386,92 |
| 08.12.2023 | 202312_83-301 | CHARLES ATALA NETO | | 1.367,10 | 905.754,02 |
| 08.12.2023 | 202312_83-301_9 | CHARLES ATALA NETO | | 429,92 | 906.183,94 |
| 08.12.2023 | 202312_83-302 | AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA | | 1.367,10 | 907.551,04 |
| 08.12.2023 | 202312_83-302_9 | AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA | | 429,92 | 907.980,96 |
| 08.12.2023 | 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-