



BALANCETE DO PERÍODO 2024/01

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 **JANEIRO de 2024**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

Balancete conferido

DATA: 20 / 02 / 2024 ASS.: Maria Auricélia Faente

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

DATA: 16 / 02 / 2024 ASS.: José do Egito

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

Despesas aprovadas

DATA: 16 / 02 / 2024 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. Jan 2024 comparado com 31. Dez 2023

ATIVO

31. Jan 2024 31. Dez 2023

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	65.943,17	298,66
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	4.423,10	14.893,42
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	52,17	51,79
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	935.972,06	916.135,40
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	3.099,95	13.589,62

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1.009.490,45 944.968,89

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	15.845,51	1.736,02

ATIVO CIRCULANTE

19.625,51 5.516,02

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	7.341,66	3.033,33
1118 - Acordo - BL 21 AP 301	10.505,85	10.505,85
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER

52.527,76 48.219,43

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

203.269,00 203.269,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.284.912,72 1.201.973,34

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

82.939,38

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Janeiro 2024 Até 31. Janeiro 2024

RECEITAS

01. Jan 2024
31. Jan 2024

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4401 - Taxa Ordinaria-202401 659.463,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 659.463,00

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6401 - Taxa Fundo de Reserva-202401 32.419,80
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 32.419,80

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8401 - Taxa Recuperacao Estrutural -202401 214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS 214.100,16

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9203 - Taxa Extra Ressarc. Mao de forca e Portao 100,00
9206 - Taxa Uso Salao de Festas 1.500,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira 2.700,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas 14.189,22
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS 18.489,22

RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES

9221 - Receita Elevador Bloco 70 13.750,00
9222 - Receita Elevador Bloco 10 2.000,00
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES 15.750,00

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores 191,25
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores 637,75
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV 829,00

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS) 48.359,33
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES) 950,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.) 180,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA) 440,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 220,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE) 890,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS 51.039,33

OUTRAS RECEITAS

9362 - Receita com Multa de Atraso 3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes 7.417,24
9398 - Creditos/Debitos Diversos 2.340,00
OUTRAS RECEITAS 13.557,24

TOTAL DE RECEITAS

1.005.647,75

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9401 - Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes 18.568,85

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	7.246,10
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.495,50
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	1.534,56
DESpesas COM PRODUTOS PARA VENDA	28.845,01
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	10.035,56
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.370,09
9453 - Despesa com Material de Limpeza	8.773,00
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	12.950,40
9455 - Despesa com ETA	3.735,00
9456 - Despesa com Jardinagem	4.107,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	370,64
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	848,91
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	49,90
9461 - Despesa com Manutencao de Caiques	396,30
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	6.800,00
9469 - Despesa com Frete	2.790,00
DESpesas COM MATERIAIS DE CONSUMO	52.226,80
DESpesas FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	
9510 - Despesa com Salarios	191.092,68
9511 - Despesa com Salarios Complementar	16.837,40
9512 - Despesa com Ferias	7.749,69
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	13.060,89
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	13.882,85
9515 - Despesa com 13o Salario	3.076,59
9516 - Despesa com INSS	89.680,68
9517 - Despesa com FGTS	24.678,90
9518 - Despesa com PIS	3.748,05
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	34.562,20
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.342,35
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.149,50
9523 - Despesa com IRRF	2.776,43
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	21.186,40
9525 - Despesa com Medicamentos	552,15
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	776,40
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.028,00
9528 - Despesa com ISS	98,20
9530 - Despesa com Fardamento	5.869,90
9531 - Despesa com EPI	709,80
DESpesas FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	461.859,06
SERVICOS ESSENCIAIS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	28.533,97
9561 - Despesa com Painel Solar	33.158,99
9562 - Despesa com Gas GLP	20.995,39
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.411,56
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	371,29

SERVICOS ESSENCIAIS	88.323,20
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	5.000,00
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
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	3.908,04
9624 - Despesas com Condominio Garantido	12.624,15
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	135,48
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.992,47
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.930,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	1.077,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	706,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	6.425,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	2.185,34
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.569,20
MANUTENCAO E CONSERVACAO	18.892,54
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	220,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.885,75
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	2.105,75
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	55.822,37
9785 - Despesas com Terraplanagem	3.675,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	59.497,37
DESPESAS DIVERSAS	
9806 - Despesas com Estornos Diversos	950,47
9810 - Despesas com Combustivel	2.002,12
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	14.772,74
9835 - Despesas Decoracao Natalina	1.226,28
9840 - Despesas com Fitness	3.092,74
9845 - Despesas com Advogados	4.748,12
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	3.798,20
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	500,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	2.980,00
DESPESAS DIVERSAS	34.070,67
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.157,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	8.412,00
9938 - Despesas com Paisagismo	4.500,00
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	574,03
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	13.319,19
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	26.805,22
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral	8.679,49
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	55.571,16
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias	3.020,00

9975 - Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacão	330,00
9976 - Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisição/Manut Equipamentos	7.003,00
9979 - Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro	344,04
9981 - Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras	5.050,00
9983 - Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso	41.039,09
9984 - Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos	301,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORÇO	121.337,78
	<hr/>
TOTAL DE DESPESAS	922.708,37
	<hr/>
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	82.939,38
	<hr/>

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Janeiro 2024 Até 31. Janeiro 2024

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Jan 2024	31. Jan 2024
RECEITA DE TAXAS EXTRAS		
8401 - Taxa Recuperacao Estrutural -202401		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		15.620,22
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS		15.620,22
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral		8.679,49
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra		55.571,16
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias		3.020,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao		330,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos		7.003,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro		344,04
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras		5.050,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso		41.039,09
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos		301,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO		121.337,78
TOTAL DE DESPESAS		136.958,00
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):		91.331,38

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Janeiro 2024
 Até 31. Janeiro 2024
 Em Aberto
 Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.01.2024	172928	NF 1878920	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	294,07	294,07	01.01.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
2	02.01.2024	173277	COELCE	COELCE	6.291,57	6.291,57	02.01.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
3	02.01.2024	171809	NF 103117	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	423,80	423,80	02.01.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
4	02.01.2024	173065	NF 14507 SAUNA	NACIONAL GAS	1.463,72	1.463,72	02.01.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
5	02.01.2024	173066	NF 14508 BLOCOS	NACIONAL GAS	3.999,70	3.999,70	02.01.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
6	02.01.2024	171823	NF 149189 1 DE 2	CASA FREITAS	343,14	343,14	02.01.2024	DECORACAO DE NATAL CHURRASQUEIRA E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
7	02.01.2024	171703	NF 1507	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.430,00	2.430,00	02.01.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
8	02.01.2024	171813	NF 15443	LAFAIETE TINTAS	551,20	551,20	02.01.2024	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	ORDINARIA
9	02.01.2024	171812	NF 173591	REJUNTAMIX IND E COM	1.140,00	1.140,00	02.01.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
10	02.01.2024	171822	NF 228867	COMERCIAL DRAGAO LTDA	362,34	362,34	02.01.2024	DESPSA COM CORRENTE ENTRE OS BLOCOS 68 E 69	ORDINARIA
11	02.01.2024	173136	NF 2466677	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	672,51	672,51	02.01.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
12	02.01.2024	173135	NF 2466678	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	123,57	123,57	02.01.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
13	02.01.2024	171829	NF 259582	BRASIL TINTAS	6.050,00	6.050,00	02.01.2024	DESTINADO A PINTURA DO RIO	ORDINARIA
14	02.01.2024	172930	NF 2708	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	02.01.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
15	02.01.2024	173137	NF 2811352	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	317,50	317,50	02.01.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
16	02.01.2024	173063	NF 281489	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	688,63	688,63	02.01.2024	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
17	02.01.2024	171826	NF 395226	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	354,00	354,00	02.01.2024	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOX	ORDINARIA
18	02.01.2024	173292	NF 42483	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.724,00	1.724,00	02.01.2024	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
19	02.01.2024	171804	NF 447547	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	191,60	191,60	02.01.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	ORDINARIA
20	02.01.2024	171827	NF 512223	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.080,00	1.080,00	02.01.2024	MANUTENCAO DOS POSTES DOS QUADROS	ORDINARIA
21	02.01.2024	172950	NF 546	J S DE HOLANDA ME	1.750,00	1.750,00	02.01.2024	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
22	02.01.2024	172951	NF 547	J S DE HOLANDA ME	1.925,00	1.925,00	02.01.2024	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
23	02.01.2024	171825	NF 7797	ELETRICA FORTALEZA LTDA	340,00	340,00	02.01.2024	DESTINADO AS ARVORE EM FRENTE AO BÇLOCO 78	ORDINARIA

24	02.01.2024	172946	NF 79066	AVIPEC	370,64	370,64	02.01.2024	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO PARA APARTAMENTOS	ORDINARIA
25	02.01.2024	171814	NF 958066	NILO MAIA	498,41	498,41	02.01.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
26	02.01.2024	171806	NF 987802	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.400,00	1.400,00	02.01.2024	MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
27	02.01.2024	173291	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	258,00	258,00	02.01.2024	DESPESA COM OLEO DE EUCALIPTO	ORDINARIA
28	02.01.2024	173293	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	776,40	776,40	02.01.2024	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
29	02.01.2024	173197	RECIBO CAMARA DE AR PARA MOTO	COMPRAS DIVERSAS	76,00	76,00	02.01.2024	MANUTENCAO DA MOTO VERMELHA	ORDINARIA
30	02.01.2024	173283	RECIBO ENOQUE	Funcionario	121,03	121,03	02.01.2024	REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL ENOQUE	OBRA
31	02.01.2024	173184	RECIBO LIMPEZA	Funcionario	160,00	160,00	02.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DIA 31.12.2023	ORDINARIA
32	02.01.2024	173274	RECIBO PELICULA BLACK KOUT	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	02.01.2024	DESTINADO A ADM	OBRA
33	02.01.2024	173279	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.080,00	2.080,00	02.01.2024	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL ANO	ORDINARIA
34	02.01.2024	173281	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.810,50	1.810,50	02.01.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DE 30 DEZEMBRO A 1 DE JANEIRO	ORDINARIA
					40.937,33	40.937,33			
35	03.01.2024	173305	DOC 408604	ISBET	229,82	229,82	03.01.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
36	03.01.2024	174430	FERIAS FRANCISCO JOSE	Funcionario	2.507,81	2.507,81	03.01.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS FCO JOSE DA SILVA	OBRA
37	03.01.2024	172939	NF 103162	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	653,18	653,18	03.01.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
38	03.01.2024	172948	NF 153251	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.295,00	2.295,00	03.01.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
39	03.01.2024	172942	NF 15497	LAFAIETE TINTAS	2.536,00	2.536,00	03.01.2024	DESTINADO AOS BLOCOS	OBRA
40	03.01.2024	175630	NF 229490	COMERCIAL DRAGAO LTDA	344,04	344,04	03.01.2024	DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS	OBRA
41	03.01.2024	171816	NF 958942	NILO MAIA	823,28	823,28	03.01.2024	DESTINADO AO REDE DE ESGOTO DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
42	03.01.2024	173303	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	590,74	590,74	03.01.2024	raquete de baech tennis	ORDINARIA
43	03.01.2024	173306	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	113,29	113,29	03.01.2024	termômetro sodramar para sauna	ORDINARIA

44	03.01.2024	173307	RECIBO	SERVICOS	COMPRAS DIVERSAS	353,00	353,00	03.01.2024	MANUTENCAO DA MOTO LARANJA	ORDINARIA
45	03.01.2024	173304	RECIBOS	SERVICOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	03.01.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
46	03.01.2024	173285	RECIBO VALDESON	Funcionario	Funcionario	18,00	18,00	03.01.2024	REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL VALDESON	OBRA
47	03.01.2024	173299	REFORÇO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS	1.292,00	1.292,00	03.01.2024	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL NATAL	ORDINARIA
48	03.01.2024	173298	REFORÇO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	SERVICOS PRESTADOS	1.145,00	1.145,00	03.01.2024	DESPESA COMREFORÇO DE PESSOAL ANO NOVO	ORDINARIA
49	03.01.2024	173308	SERVICO PRESTADO PORTARIA	Funcionario	Funcionario	296,40	296,40	03.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA PORTARIA	ORDINARIA
						13.547,56	13.547,56			
50	04.01.2024	175631	NF 05	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	1.620,00	1.620,00	04.01.2024	DESPESA COM HALL DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
51	04.01.2024	173311	NF 07	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	1.450,00	1.450,00	04.01.2024	DESPESA COM PORT RESTAURANTE ALMAR 2 DE 2	ORDINARIA
52	04.01.2024	173140	NF 103154	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.269,00	1.269,00	04.01.2024	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
53	04.01.2024	173313	NF 12	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	180,00	180,00	04.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
54	04.01.2024	172954	NF 15504	LAFAIETE TINTAS	LAFAIETE TINTAS	1.361,08	1.361,08	04.01.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
55	04.01.2024	172949	NF 18855	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	471,00	471,00	04.01.2024	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
56	04.01.2024	172941	NF 229533	COMERCIAL DRAGAO LTDA	COMERCIAL DRAGAO LTDA	302,96	302,96	04.01.2024	DESPESA COM QUIOSQUES E CADEIRAS DAS PISCINAS	ORDINARIA
57	04.01.2024	173314	NF 2749	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	110,00	110,00	04.01.2024	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
58	04.01.2024	173315	NF 2813	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	1.297,00	1.297,00	04.01.2024	DESPESA COM REVISAO DO GERADOR	ORDINARIA
59	04.01.2024	173104	NF 49323	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	3.798,20	3.798,20	04.01.2024	DESTINADO AO BL 11	ORDINARIA
60	04.01.2024	172919	NF 58445 2 DE 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	573,88	573,88	04.01.2024	DESTINADO A CASA DE PISCINA ILHA DOS COQUEIROS E JARDINAGEM	ORDINARIA
61	04.01.2024	172929	NF 651084	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	324,00	324,00	04.01.2024	DESTINADO A SALAS, ACADEMIA, ADM, SAUNA E PORTARIAS	ORDINARIA
62	04.01.2024	173312	NF 83	G R V FORTAL	G R V FORTAL	70,00	70,00	04.01.2024	DESTINADO A PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
63	04.01.2024	171815	NF 959654	NILO MAIA	NILO MAIA	540,14	540,14	04.01.2024	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	ORDINARIA
64	04.01.2024	173287	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	40,00	40,00	04.01.2024	DESPESA COM 1 CARIMBO	ORDINARIA
65	04.01.2024	173316	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	Funcionario	225,00	225,00	04.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO GERAIS 30 DE NOV A 3 DE DEZ	ORDINARIA
						13.632,26	13.632,26			
66	05.01.2024	173325	FGTS APRENDIZ 12/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	MINISTERIO DO TRABALHO	43,93	43,93	05.01.2024	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 12/2023.	ORDINARIA
67	05.01.2024	174433	FGTS OBRA 2023/12	MINISTERIO DO TRABALHO	MINISTERIO DO TRABALHO	5.233,78	5.233,78	05.01.2024	DESPESA COM FGTS DEZEMBRO	OBRA

68	05.01.2024	173324	FGTS ORDINARIO 2024/12	MINISTERIO DO TRABALHO	24.634,97	24.634,97	05.01.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
69	05.01.2024	173326	GRJ 001153570741	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	57,67	57,67	05.01.2024	DESPESA COM VISTORIA VEICULAR DA MOTO BROS	ORDINARIA
70	05.01.2024	173139	NF 282454	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	488,47	488,47	05.01.2024	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
71	05.01.2024	173138	NF 2898113	RB COM IND LTDA	916,66	916,66	05.01.2024	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
72	05.01.2024	173327	NF 292825	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	147,47	147,47	05.01.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS.	ORDINARIA
73	05.01.2024	172922	NF 532518	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	481,70	481,70	05.01.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ANTENAS DE TVS	ORDINARIA
74	05.01.2024	173328	NF 540	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.374,06	2.374,06	05.01.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA outubro	ORDINARIA
75	05.01.2024	173329	NF 5845	CRT SISTEMAS	257,85	257,85	05.01.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 12/2023.	ORDINARIA
76	05.01.2024	172932	NF 960183	NILO MAIA	961,15	961,15	05.01.2024	DESTINADO A QUADRA DE BEACH TENIS	ORDINARIA
77	05.01.2024	173331	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	200,00	200,00	05.01.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
					35.797,71	35.797,71			
78	08.01.2024	172955	NF 114853	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.079,80	1.079,80	06.01.2024	DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIA	ORDINARIA
79	08.01.2024	172956	NF 173124	COMERCIAL DRAGAO LTDA	205,02	205,02	06.01.2024	DESTINADO A GARAGENS, PONTES E PLACAS	ORDINARIA
80	08.01.2024	173260	NF 436015	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	846,48	846,48	06.01.2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
81	08.01.2024	172925	NF 8779	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	2.312,00	2.312,00	06.01.2024	DESTINADO A SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
82	08.01.2024	172933	NF 989868	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.116,33	1.116,33	06.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL E ESTOQUE	ORDINARIA
83	08.01.2024	172958	NF 990037	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	730,68	730,68	06.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL E ESTOQUE	ORDINARIA
84	08.01.2024	173259	NF 2470940	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	491,58	491,58	07.01.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
85	08.01.2024	172943	NF 4271	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.050,00	5.050,00	07.01.2024	DESTINO, VARANDA	OBRA
86	08.01.2024	171459	NF 57312 2 de 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	425,56	425,56	07.01.2024	despesa com manutenção de registros dos blocos e jardim	ORDINARIA
87	08.01.2024	173359	2 DE 2	RILDSON MICHEL SANTOS	600,00	600,00	08.01.2024	INSTRUTOR DE ZUMBA FERIAS 2 DE 2	ORDINARIA
88	08.01.2024	173344	COELCE	COELCE	2.890,97	2.890,97	08.01.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
89	08.01.2024	173340	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	13.655,15	13.655,15	06.02.2024	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
90	08.01.2024	173360	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.640,00	2.640,00	08.01.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA

								DEZEMBRO/2023	
91	08.01.2024	173361	NF 01 DE 02	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	850,00	850,00	08.01.2024	DESPESA COM PORT INTERNA RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
92	08.01.2024	173348	NF 1236	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	08.01.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 12/2023	ORDINARIA
93	08.01.2024	173351	NF 12676	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	650,00	650,00	08.01.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
94	08.01.2024	173350	NF 12700 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.060,00	5.060,00	08.01.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	ORDINARIA
95	08.01.2024	173349	NF 12701 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.571,20	4.571,20	08.01.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	ORDINARIA
96	08.01.2024	173354	NF 1282	F M G ARRUDA	747,00	747,00	08.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS DEZEMBRO/ 2023	ORDINARIA
97	08.01.2024	172940	NF 1442	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	4.200,00	4.200,00	08.01.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
98	08.01.2024	173353	NF 15	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	08.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
99	08.01.2024	173117	NF 1881577	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	150,85	150,85	08.01.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
100	08.01.2024	174434	NF 2350	RL DA SILVA COMERCIO	2.202,53	2.202,53	08.01.2024	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	OBRA
101	08.01.2024	173355	NF 246 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	9.506,00	9.506,00	08.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
102	08.01.2024	173261	NF 2471969	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	219,70	219,70	08.01.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
103	08.01.2024	173357	NF 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	1.000,00	1.000,00	08.01.2024	DESPESA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FERIAS	ORDINARIA
104	08.01.2024	173352	NF 306	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	08.01.2024	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
105	08.01.2024	173343	NF 7893	ELETRICA FORTALEZA LTDA	520,00	520,00	08.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
106	08.01.2024	173356	NF 83	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	08.01.2024	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVIÇO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	ORDINARIA
107	08.01.2024	173358	RECIBO 2 DE 2	BRINQUEDOS INFLAVEIS	1.500,00	1.500,00	08.01.2024	DESPESA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS	ORDINARIA

108	08.01.2024	173345	RECIBO DEZEMBRO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	08.01.2024	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
109	08.01.2024	173342	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	1.040,00	1.040,00	08.01.2024	DESPEZA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS SALAO DE JOGOS E SAUNA	ORDINARIA
					87.579,35	87.579,35			
110	09.01.2024	173370	CONTRATO	CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANT	1.900,00	1.900,00	09.01.2024	DESPEZA COM BANDA MUSICAL PARA A FESTA DE CARNAVAL	ORDINARIA
111	09.01.2024	173368	NF 1065	MATRIX FITNESS GROUP	1.322,74	1.322,74	09.01.2024	DESPEZA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
112	09.01.2024	173371	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.367,60	1.367,60	09.01.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 06 e 07 DE JAN	ORDINARIA
113	09.01.2024	173372	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	108,00	108,00	09.01.2024	DESPEZA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIA 07 DE JAN	ORDINARIA
					4.698,34	4.698,34			
114	10.01.2024	173266	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	91,56	91,56	10.01.2024	DESPEZA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL FINAL DE CONTRATO	ORDINARIA
115	10.01.2024	173375	ISS 12/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	98,20	98,20	10.01.2024	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
116	10.01.2024	173120	NF 142093	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	300,00	300,00	10.01.2024	DESTINADO A PINTURA DO RIO	ORDINARIA
117	10.01.2024	173128	NF 15564	LAFAIETE TINTAS	135,00	135,00	10.01.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
118	10.01.2024	173129	NF 15565	LAFAIETE TINTAS	911,00	911,00	10.01.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
119	10.01.2024	173131	NF 174594	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	1.140,00	1.140,00	10.01.2024	DESPEZA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
120	10.01.2024	173112	NF 176569	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	292,10	292,10	10.01.2024	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
121	10.01.2024	173115	NF 180208	CASA DA CONSTRUÇÃO	944,53	944,53	10.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
122	10.01.2024	173244	NF 483	ROMMEL BORGES PINTO	897,30	897,30	10.01.2024	DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
123	10.01.2024	173377	NF 541	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.374,06	2.374,06	10.01.2024	DESPEZA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DEZEMBRO	ORDINARIA
124	10.01.2024	173376	NF 55159804	HAPVIDA	20.148,64	20.148,64	10.01.2024	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	ORDINARIA
125	10.01.2024	173374	NF 55192266	HAPVIDA	1.037,76	1.037,76	10.01.2024	DESPEZA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
126	10.01.2024	173239	NF 59	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	10.01.2024	DESPEZA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
127	10.01.2024	173113	NF 652076	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.254,00	1.254,00	10.01.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA

128	10.01.2024	173101	NF 6872	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71 REFERENTE A NOVEMBRO	MANUT ELEVADORES
129	10.01.2024	173100	NF 6874ELEVADOR BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A DEZEMBRO	MANUT ELEVADORES
130	10.01.2024	173099	NF 6875	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68 REFERENTE A NOVEMBRO	MANUT ELEVADORES
131	10.01.2024	173098	NF 6876	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69 REFERENTE A NOVEMBRO	MANUT ELEVADORES
132	10.01.2024	173097	NF 6877	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
133	10.01.2024	173096	NF 6878	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
134	10.01.2024	173373	NF 8217	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.01.2024	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
135	10.01.2024	172918	NF 962116	NILO MAIA	896,38	896,38	10.01.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
136	10.01.2024	173235	NF 970280	NILO MAIA	328,24	328,24	10.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO	ORDINARIA
137	10.01.2024	173382	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	200,00	200,00	10.01.2024	DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM DA DECORACAO DE NATAL	ORDINARIA
138	10.01.2024	173378	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	596,10	596,10	10.01.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NATAL E FINAL DE ANO	ORDINARIA
139	10.01.2024	173379	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	930,00	930,00	10.01.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NATAL E FINAL DE ANO	ORDINARIA
140	10.01.2024	173381	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS	529,09	529,09	10.01.2024	RESSARCIMENTO 31-101 E 102	ORDINARIA
141	10.01.2024	173380	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	31.01.2024		ORDINARIA
142	10.01.2024	174436	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	10.01.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					36.410,46	36.410,46			
143	11.01.2024	173388	COELCE	COELCE	9.370,55	9.370,55	11.01.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
144	11.01.2024	173107	NF 11098	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	800,40	800,40	11.01.2024	DESPESA COM PISCINAS	ORDINARIA
145	11.01.2024	173125	NF 15571	LAFAIETE TINTAS	293,00	293,00	11.01.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
146	11.01.2024	173116	NF 193362	R M C CASA E CONSTRUCAO	8.100,00	8.100,00	11.01.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
147	11.01.2024	173111	NF 449213	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	256,80	256,80	11.01.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	ORDINARIA
148	11.01.2024	173114	NF 7941	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.500,00	1.500,00	11.01.2024	DESTINADO AOS POSTES SALAS E GARAGENS	ORDINARIA

149	11.01.2024	173246	NF 8828	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	210,00	210,00	11.01.2024	DESTINADO A SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
150	11.01.2024	173391	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	550,00	550,00	11.01.2024	DESTINADO AO SALÃO DE BELEZA	ORDINARIA
151	11.01.2024	175632	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	280,92	280,92	11.01.2024	RESSARCIMENTO 31-101-102	ORDINARIA
152	11.01.2024	173390	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	80,00	80,00	11.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 09/01	ORDINARIA
					21.441,67	21.441,67			
153	12.01.2024	173417	COELCE	COELCE	1.995,88	1.995,88	12.01.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
154	12.01.2024	173119	NF 115087	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.825,80	2.825,80	12.01.2024	DESTINADO A PINTURA MEIO FIO, QUEBRAS-MOLAS E FAIXAS	ORDINARIA
155	12.01.2024	173110	NF 142168	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	179,70	179,70	12.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
156	12.01.2024	173127	NF 15595	LAFAIETE TINTAS	293,00	293,00	12.01.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
157	12.01.2024	174429	NF 1664	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	520,00	520,00	12.01.2024	destinado ao centro de eventos	ORDINARIA
158	12.01.2024	174431	NF 243	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.006,00	1.006,00	12.01.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 02 09 04 E CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
159	12.01.2024	173255	NF 2826	ROMMEL BORGES PINTO	5.633,00	5.633,00	12.01.2024	DESTINADO A ETA, IRRIGACAO E CONCERTO DE PECAS	ORDINARIA
160	12.01.2024	173264	NF 283486	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.184,07	1.184,07	12.01.2024	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
161	12.01.2024	174425	NF 30	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	573,40	573,40	12.01.2024	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
162	12.01.2024	174426	NF 4474005	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	717,41	717,41	12.01.2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
163	12.01.2024	171832	NF 62130 3 DE 3	000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO	2.500,00	2.500,00	12.01.2024	DESTINADO AOS BLOCOS	ORDINARIA
164	12.01.2024	174424	NF 65	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	550,00	550,00	12.01.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
165	12.01.2024	172935	NF 963369	NILO MAIA	1.528,95	1.528,95	12.01.2024	DESTINADO A QUADROS E POSTES	ORDINARIA
166	12.01.2024	174428	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	4.600,00	4.600,00	12.01.2024	destinado a sauna, academia e portaria praia	ORDINARIA
167	12.01.2024	174427	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	161,33	161,33	12.01.2024	destinado ao gerador	ORDINARIA
					24.268,54	24.268,54			
168	15.01.2024	173121	NF 15602	LAFAIETE TINTAS	879,20	879,20	13.01.2024	DESTINADO A PINTURA DAS PONTES E DA CERCA DA PRAIA	ORDINARIA
169	15.01.2024	173122	NF 230893	COMERCIAL DRAGAO LTDA	477,35	477,35	13.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
170	15.01.2024	173109	NF 7967	ELETRICA FORTALEZA LTDA	760,00	760,00	13.01.2024	DESTINADO AO JADIN E AS PONTES	ORDINARIA
171	15.01.2024	173118	NF 26128	BRASIL TINTAS	3.630,00	3.630,00	14.01.2024	DESTINADO A PINTURA DO RIO	ORDINARIA
172	15.01.2024	173256	NF 44595	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.776,00	1.776,00	14.01.2024	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA

173	15.01.2024	174447	COELCE	COELCE	141,74	141,74	15.01.2024	PAGAMENTO DA COELCE SUBESTAÇÃO	ORDINARIA
174	15.01.2024	174443	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	2.646,07	2.646,07	15.01.2024	FGTS RESCISÓRIO LUCIANA PORTELA	ORDINARIA
175	15.01.2024	173243	NF 103257	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	721,70	721,70	15.01.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
176	15.01.2024	174442	NF 13	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	15.01.2024	DESPESA COM ASSESSORIA NA ACADEMIA	ORDINARIA
177	15.01.2024	173126	NF 15603	LAFAIETE TINTAS	2.536,00	2.536,00	15.01.2024	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
178	15.01.2024	171583	NF 30160 2 DE 2	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	398,46	398,46	15.01.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
179	15.01.2024	171579	NF 57634 2 DE 3	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	988,68	988,68	15.01.2024	FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
180	15.01.2024	174446	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	8.516,67	8.516,67	15.01.2024	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	ORDINARIA
181	15.01.2024	174477	RECIBO FARDAMENTO SAUNA	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	15.01.2024	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONAMENTO SAUNA	ORDINARIA
182	15.01.2024	174448	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	15.01.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
183	15.01.2024	174445	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	5.288,85	5.288,85	15.01.2024	PAGAMENTO RESCISAO LUCIANA PORTELA	ORDINARIA
184	15.01.2024	174438	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	9.300,00	9.300,00	15.01.2024	1a QUINZENA DE JANEIRO 2024	OBRA
185	15.01.2024	174450	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	45.550,00	45.550,00	15.01.2024	DESPESA COM 1 QUINZENA	ORDINARIA
186	15.01.2024	173336	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO CLAUDIO	Funcionario	400,00	400,00	15.01.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO CLAUDIO	ORDINARIA
187	15.01.2024	173346	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO ZÉLIO	Funcionario	650,00	650,00	15.01.2024	DESPESA COM 1 QUINZENA JANEIRO ZELIO DIEGO	OBRA
188	15.01.2024	174449	SERVICO PRESTADO ALGUSTO	Funcionario	500,00	500,00	15.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE ASSESSORIA DOS EVENTOS DAS FÉRIAS	ORDINARIA
189	15.01.2024	174439	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	1.349,60	1.349,60	15.01.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 e 14 DE JAN	ORDINARIA
					88.082,32	88.082,32			
190	16.01.2024	174491	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	171,00	171,00	16.01.2024	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIO NOVO FLAVIO GOMES	ORDINARIA
191	16.01.2024	174479	COELCE	COELCE	1.204,80	1.204,80	16.01.2024	PAGAMENTO DA COELCE SUBESTAÇÃO	ORDINARIA

192	16.01.2024	174480	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	16.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
193	16.01.2024	174455	NF 103371	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	1.648,00	1.648,00	16.01.2024	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
194	16.01.2024	173108	NF 11949	RI PINHEIRO DA SILVA ME	2.930,00	2.930,00	16.01.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
195	16.01.2024	173124	NF 142247	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	280,00	280,00	16.01.2024	DESTINADO A PINTURA DOS ANDAIMES	OBRA
196	16.01.2024	173263	NF 1885764	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	392,07	392,07	16.01.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
197	16.01.2024	174457	NF 2474785	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	448,30	448,30	16.01.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
198	16.01.2024	174456	NF 2821391	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	317,50	317,50	16.01.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
199	16.01.2024	174454	NF 703	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.952,12	1.952,12	16.01.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
200	16.01.2024	173130	NF 964397	NILO MAIA	825,57	825,57	16.01.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
201	16.01.2024	174490	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	400,00	400,00	16.01.2024	DESPESA COM 1 QUINZENA JANEIRO	ORDINARIA
202	16.01.2024	173249	NF 397061	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.495,50	1.495,50	17.01.2024	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
					13.476,86	13.476,86			
203	17.01.2024	174492	NF 103	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	17.01.2024	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR	ORDINARIA
204	17.01.2024	174494	SEVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	110,00	110,00	17.01.2024	DESPESA COM PESSOAL EXTRA PORTARIA	ORDINARIA
205	17.01.2024	174493	SEVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	238,00	238,00	17.01.2024	DESPESA COM PESSOAL EXTRA SALAO DE JOGOS E ADM DIA 01 E 14 DE JAN	ORDINARIA
					5.348,00	5.348,00			
206	18.01.2024	174500	NF 193868 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.675,25	3.675,25	18.01.2024	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
207	18.01.2024	174498	NF 21807 BLOCOS	NACIONAL GAS	1.421,63	1.421,63	18.01.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
208	18.01.2024	174496	NF 21820 SAUNA	NACIONAL GAS	3.532,00	3.532,00	18.01.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
209	18.01.2024	174497	NF 21821 BLOCOS	NACIONAL GAS	10.578,34	10.578,34	18.01.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
210	18.01.2024	174499	NF 268	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	2.500,00	2.500,00	18.01.2024	despesa com abadas de carnaval	ORDINARIA
211	18.01.2024	173247	NF 398463	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.973,40	1.973,40	18.01.2024	MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
212	18.01.2024	174501	NF 6823	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	179,83	179,83	18.01.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO DEZEMBRO/2023	ORDINARIA
213	18.01.2024	174505	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	873,83	873,83	18.01.2024	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	ORDINARIA

214	18.01.2024	173258	NF 8792	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	552,15	552,15	18.01.2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	ORDINARIA
					25.286,43	25.286,43			
215	19.01.2024	174515	INSS 12/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	15.620,22	15.620,22	19.01.2024	DESPESA COM INSS obra 74.060,46 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA ORDINARIA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	OBRA
216	19.01.2024	175690	INSS 12/2023	MINISTERIO DO TRABALHO	74.060,46	74.060,46	19.01.2024	DESPESA COM INSS GERAL 15.620,22 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	ORDINARIA
217	19.01.2024	174512	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	2.776,43	2.776,43	19.01.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 12/2023	ORDINARIA
218	19.01.2024	174514	NF 12752 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.968,00	4.968,00	19.01.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE JANEIRO	ORDINARIA
219	19.01.2024	174513	NF 12753 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.861,00	3.861,00	19.01.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE JANEIRO	ORDINARIA
220	19.01.2024	173414	NF 143	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	19.01.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
221	19.01.2024	174518	NF 17592	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.420,00	1.420,00	19.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
222	19.01.2024	173227	NF 193868 1 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.675,25	3.675,25	19.01.2024	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
223	19.01.2024	173393	NF 2750	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	330,00	330,00	19.01.2024	DESTINADO A INSTALACAO DE MANTAS NOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
224	19.01.2024	174519	NF 284275	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	1.836,70	1.836,70	19.01.2024	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
225	19.01.2024	174520	NF 2906323	RB COM IND LTDA	3.339,84	3.339,84	19.01.2024	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
226	19.01.2024	173394	NF 295935	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	147,46	147,46	19.01.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS.	ORDINARIA
227	19.01.2024	174521	NF 437075	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	1.654,84	1.654,84	19.01.2024	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
228	19.01.2024	173254	NF 674	JULIANA SOARES R PINHEIRO ME	2.980,00	2.980,00	19.01.2024	DESTINADO AOS PROPRIETARIOS	ORDINARIA
229	19.01.2024	173413	NF 7632	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.292,50	1.292,50	19.01.2024	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM REFERENTE	ORDINARIA

									AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	
230	19.01.2024	173242	NF 90149	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	574,03	574,03	19.01.2024	DESTINADO A CERCA DO MURO	ORDINARIA	
231	19.01.2024	173123	NF 966434	NILO MAIA	754,65	754,65	19.01.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA	
232	19.01.2024	174522	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	49,90	49,90	19.01.2024	DESPESA COM FONTE PARA PC DO ALMOX	ORDINARIA	
233	19.01.2024	173418	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	137,18	137,18	19.01.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA	
234	19.01.2024	174523	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	320,00	320,00	19.01.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL JARDIM	ORDINARIA	
					123.298,46	123.298,46				
235	22.01.2024	173233	NF 261874	BRASIL TINTAS	1.936,00	1.936,00	20.01.2024	DESTINADO A PINTURA DO RIO	ORDINARIA	
236	22.01.2024	173248	NF 2737	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	720,00	720,00	20.01.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA	
237	22.01.2024	173241	NF 486205	MG DISTRIBUIDORA	848,91	848,91	20.01.2024	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO E ALMOX	ORDINARIA	
238	22.01.2024	173407	NF 2478851	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	895,32	895,32	21.01.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA	
239	22.01.2024	174529	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	220,00	220,00	22.01.2024	PAGAMENTO DE 11 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA	
240	22.01.2024	174536	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	178,50	178,50	22.01.2024	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIO NOVO ISTACIOKLEIK	ORDINARIA	
241	22.01.2024	174527	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	33.158,99	33.158,99	22.01.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 19/54	ORDINARIA	
242	22.01.2024	169970	NF 13666	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	4.573,00	4.573,00	22.01.2024	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA OBRA	OBRA	
243	22.01.2024	173245	NF 142391	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	396,30	396,30	22.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA	
244	22.01.2024	173237	NF 450569	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	1.662,00	1.662,00	22.01.2024	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	ORDINARIA	
245	22.01.2024	174531	NF ACADENIA	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	22.01.2024	MOVEL PARA ACADEMIA	ORDINARIA	
246	22.01.2024	174530	NF BL 03	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	22.01.2024	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 03	ORDINARIA	
247	22.01.2024	174542	NF BL 08	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.500,00	1.500,00	22.01.2024	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS DE ENERGIA BL 08	ORDINARIA	
248	22.01.2024	174532	NF PRAIA	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.320,00	1.320,00	22.01.2024	MOVEL PARA PORTARIA PRAIA	ORDINARIA	
249	22.01.2024	174417	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	22.01.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA	
250	22.01.2024	174418	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	22.01.2024	DESPESA COM MEADA PARA CONserto DE REDES DE PROTECAO DO CAMPO	ORDINARIA	
251	22.01.2024	174420	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	22.01.2024	DESPESA COM NAYLON PARA MAQUINA CORTE GRAMA	ORDINARIA	

252	22.01.2024	174421	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	139,90	139,90	22.01.2024	DESPEZA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONAMENTO	ORDINARIA
253	22.01.2024	174419	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	116,00	116,00	22.01.2024	DESPEZA COM PECA PARA COMPRESSOR	ORDINARIA
254	22.01.2024	174533	SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA	Funcionario	108,00	108,00	22.01.2024	DESPEZA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE DIA 21 JAN	ORDINARIA
255	22.01.2024	174528	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	22.01.2024	DESPEZA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE JANEIRO	ORDINARIA
					52.058,52	52.058,52			
256	23.01.2024	174544	13o	Funcionario	3.076,59	3.076,59	23.01.2024	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o	ORDINARIA
257	23.01.2024	174543	FERIAS 01/2024	Funcionario	3.901,18	3.901,18	23.01.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
258	23.01.2024	173252	NF 103291	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	508,40	508,40	23.01.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
259	23.01.2024	173262	NF 1888362	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	196,03	196,03	23.01.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
260	23.01.2024	171710	NF 192339 2 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO	4.050,00	4.050,00	23.01.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
261	23.01.2024	170330	NF 94243 3/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	18.575,09	18.575,09	23.01.2024	DESPEZA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA. 3 DE 3	OBRA
262	23.01.2024	174546	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	23.01.2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
263	23.01.2024	174423	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	25,00	25,00	23.01.2024	DESPEZA COM PNEU DE CARRO DO CONDOMINIO	ORDINARIA
264	23.01.2024	174549	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS	140,46	140,46	23.01.2024	RESSARCIMENTO 63-302	ORDINARIA
					30.822,75	30.822,75			
265	24.01.2024	174452	NF	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	1.400,00	1.400,00	24.01.2024	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS 64-102	OBRA
266	24.01.2024	173403	NF 285039	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	3.035,38	3.035,38	24.01.2024	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
267	24.01.2024	173402	NF 2908340	RB COM IND LTDA	1.660,78	1.660,78	24.01.2024	DESPEZA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
268	24.01.2024	174550	NF 4485779	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	106,57	106,57	24.01.2024	DESPEZA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
269	24.01.2024	174552	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	160,00	160,00	24.01.2024	DESPEZA COM SERVIÇO GERAIS	ORDINARIA
					6.362,73	6.362,73			
270	25.01.2024	165854	APOLICE 5177202262930002256 (7/12)	ALLIANZ SEGURO SA	538,60	538,60	25.01.2024	DESPEZA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 07 DE 12	ORDINARIA
271	25.01.2024	174470	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	2.250,00	2.250,00	25.01.2024	DESTINADO A ETA	ORDINARIA
272	25.01.2024	174464	NF 15	ESP SERVICOS LTDA	1.320,00	1.320,00	25.01.2024	DESPEZA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
273	25.01.2024	173226	NF 15667	LAFAIETE TINTAS	1.625,00	1.625,00	25.01.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
274	25.01.2024	173225	NF 17417	J S DE HOLANDA ME	3.590,00	3.590,00	25.01.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA

275	25.01.2024	173236	NF 17419	J S DE HOLANDA ME	706,00	706,00	25.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
276	25.01.2024	173240	NF 178026	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	417,70	417,70	25.01.2024	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
277	25.01.2024	174465	NF 249 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	10.766,00	10.766,00	25.01.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
278	25.01.2024	174555	NF 285866	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	77,81	77,81	25.01.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
279	25.01.2024	174466	NF 2880	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.01.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
280	25.01.2024	174467	NF 2882	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.01.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
281	25.01.2024	174468	NF 654506	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.254,00	1.254,00	25.01.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS	ORDINARIA
282	25.01.2024	173234	NF 968911	NILO MAIA	1.032,69	1.032,69	25.01.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
283	25.01.2024	174473	ORCAMENTO	CAMPOS CONSTRUCOES	200,00	200,00	25.01.2024	DESTINADO AO QUIOSQUES ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
284	25.01.2024	174471	ORÇAMENTO	ALCYLUSTRES ILLUMINACAO LTDA	4.500,00	4.500,00	25.01.2024	COMPRA DE ARANDELAS	ORDINARIA
285	25.01.2024	174469	PIS FOLHA 8301 12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	3.748,05	3.748,05	25.01.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO DEZEMBRO/2023	ORDINARIA
					33.637,05	33.637,05			
286	26.01.2024	174559	NF 02 DE 02	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	850,00	850,00	26.01.2024	DESPESA COM PORT INTERNA RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
287	26.01.2024	174458	NF 08	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	350,00	350,00	26.01.2024	QUADROS ELETRICOS BLOCOS 65 E 70	ORDINARIA
288	26.01.2024	174557	NF 11024	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	1.360,00	1.360,00	26.01.2024	DESTINADO A DECORAÇÃO DE SAO JOAO	ORDINARIA
289	26.01.2024	174460	NF 15	DEBORA DE LIMA ARAUJO	1.689,00	1.689,00	26.01.2024	DESTINADO AO JARDIM ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
290	26.01.2024	173230	NF 194190 1 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.485,76	3.485,76	26.01.2024	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
291	26.01.2024	174462	NF 269	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	5.630,00	5.630,00	26.01.2024	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
292	26.01.2024	174453	NF 301	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	26.01.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 11	OBRA
293	26.01.2024	174463	NF 44950	BEACH BIKE	3.300,00	3.300,00	26.01.2024	DESPESA COM BICICLETA PARA O SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
294	26.01.2024	174461	NF 70	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	200,00	200,00	26.01.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
295	26.01.2024	174558	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	300,00	300,00	26.01.2024	DESPESA COM SERVICIO DE DECORACAO DE CARNAVAL	ORDINARIA
296	26.01.2024	175634	SERVICO PRESTADO	Funcionario	260,00	260,00	26.01.2024	DESPESA COM DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO	OBRA
					26.424,76	26.424,76			
297	29.01.2024	173250	NF 167291	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.560,00	1.560,00	27.01.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
298	29.01.2024	173251	NF 655217	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	255,52	255,52	27.01.2024	DESTINADO A CASA DE CACHORRO	ORDINARIA

299	29.01.2024	173257	NF 994672	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.304,48	1.304,48	27.01.2024	MANUTENCAO DOS QUADRO ELETRICO ETA	ORDINARIA
300	29.01.2024	171824	NF 149189 2 DE 2	CASA FREITAS	343,14	343,14	28.01.2024	DECORACAO DE NATAL CHURRASQUEIRA E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
301	29.01.2024	174571	02/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	659,35	659,35	29.01.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
302	29.01.2024	174570	02/2024 URBANO	SINDIONIBUS	1.683,00	1.683,00	29.01.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
303	29.01.2024	174566	IPVA OSQ3158	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	60,87	60,87	29.01.2024	DESPESA COM IPVA FAN	ORDINARIA
304	29.01.2024	174565	IPVA PNE0J93	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	431,18	431,18	29.01.2024	DESPESA COM IPVA BROS	ORDINARIA
305	29.01.2024	174567	IPVA SBS3E36	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	2.961,99	2.961,99	29.01.2024	DESPESA COM IPVA CAMINHÃO	ORDINARIA
306	29.01.2024	175635	NF 142475	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	151,00	151,00	29.01.2024	DESTINADO A REPOSICAO DE DANOS	OBRA
307	29.01.2024	174562	NF 1890716	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	294,07	294,07	29.01.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
308	29.01.2024	174573	NF 203349	ACAL	729,70	729,70	29.01.2024	DESTINADO AOS BANHEIRO DO RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
309	29.01.2024	174572	NF 2482598	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	153,96	153,96	29.01.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
310	29.01.2024	174569	NF 2483204	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	691,64	691,64	29.01.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
311	29.01.2024	173238	NF 53155	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	585,00	585,00	29.01.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO ANTENAS COLETIVAS	ORDINARIA
312	29.01.2024	174568	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	873,83	873,83	29.01.2024	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO 2 DE 6	ORDINARIA
313	29.01.2024	174575	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	29.01.2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
314	29.01.2024	174579	RECIBO	MAMBO JAMBO	2.500,00	2.500,00	29.01.2024	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL	ORDINARIA
315	29.01.2024	174574	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	3.500,00	3.500,00	29.01.2024	PAGAMENTO RESCISAO PEDRO GOES	ORDINARIA
316	29.01.2024	174580	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	965,60	965,60	12.02.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 e 28 DE JAN	ORDINARIA
317	29.01.2024	174564	TECNICO DE ENFERMAGEM	CONSELO REGIONAL DE ENFERMAGEM	235,75	235,75	29.01.2024	DESPESA COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O CONDOMINIO	ORDINARIA
318	29.01.2024	174581	VR 02/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.208,00	5.208,00	29.01.2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO	ORDINARIA
					25.498,08	25.498,08			
319	30.01.2024	175095	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	8.912,70	8.912,70	30.01.2024	FGTS RESCISÓRIO EUNATAN FERREIRA	ORDINARIA
320	30.01.2024	175595	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	2.250,00	2.250,00	30.01.2024	DESTINADO A ETA	ORDINARIA

321	30.01.2024	175596	NF	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	2.250,00	2.250,00	30.01.2024	QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
322	30.01.2024	175594	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.091,05	2.091,05	30.01.2024	PAGAMENTO RESCISAO EUNATAN FERREIRA	ORDINARIA
323	30.01.2024	174592	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	143.232,29	143.232,29	30.01.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA	ORDINARIA
324	30.01.2024	174510	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO CLAUDIO	Funcionario	1.180,57	1.180,57	30.01.2024	DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO CLAUDIO	ORDINARIA
325	30.01.2024	175637	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO OBRA	Funcionario	29.719,00	29.719,00	30.01.2024	2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	OBRA
326	30.01.2024	174511	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO ZÉLIO	Funcionario	1.194,33	1.194,33	30.01.2024	DESPESA COM 2QUINZENA JANEIRO ZELIO DIEGO	OBRA
327	30.01.2024	175094	SERVICO PRESTADO	Funcionario	600,00	600,00	30.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO SOLDA E USINAGEM EM PEÇA DE FERRO P/ QUIOSQUES	ORDINARIA
					191.429,94	191.429,94			
328	31.01.2024	175603	COELCE	COELCE	6.638,46	6.638,46	31.01.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
329	31.01.2024	175611	ENCARGOS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	80,92	80,92	31.01.2024	DESPESA COM RESCISÃO PEDRO GOES	ORDINARIA
330	31.01.2024	175609	FERIAS 02/2024	Funcionario	3.848,51	3.848,51	31.01.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
331	31.01.2024	175604	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	2.324,08	2.324,08	31.01.2024	FGTS RESCISÓRIO CRISTIANE	ORDINARIA
332	31.01.2024	175608	NF	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	1.412,00	1.412,00	31.01.2024	DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO	ORDINARIA
333	31.01.2024	175607	NF 1240	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.640,00	2.640,00	31.01.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS 01/2024	ORDINARIA
334	31.01.2024	175605	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	31.01.2024	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
335	31.01.2024	175606	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	2.100,07	2.100,07	31.01.2024	PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANE	ORDINARIA
336	31.01.2024	174524	RESSARCIMENTO MANOEL DA SILVA	Funcionario	100,00	100,00	31.01.2024	RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE JANEIRO DE 2024	ORDINARIA
337	31.01.2024	175638	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO OBRA OSVALDO	Funcionario	3.067,21	3.067,21	31.01.2024	2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 OSVALDO DE MATOS	OBRA
338	31.01.2024	175610	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	108,00	108,00	31.01.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIA 28 DE JAN	ORDINARIA
					22.669,25	22.669,25			
					922.708,37	922.708,37			

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2024|1

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R\$ 191.092,68	20.71%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	173336 2024-01-15 SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO CLAUDIO	R\$ 400,00
2	173305 2024-01-03 DOC 408604	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 229,82
3	174490 2024-01-16 SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA JANEIRO	R\$ 400,00
4	174510 2024-01-30 SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO CLAUDIO	Funcionario DESPESA COM SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO CLAUDIO	R\$ 1.180,57
5	174524 2024-01-31 RESSARCIMENTO MANOEL DA SILVA	Funcionario RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO NA FOLHA DE JANEIRO DE 2024	R\$ 100,00
6	174592 2024-01-30 SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA	R\$ 143.232,29
7	174450 2024-01-15 SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario DESPESA COM 1 QUINZENA	R\$ 45.550,00
Total de Despesa com Salarios:		R\$ 191.092,68	
2	Despesa com INSS	R\$ 89.680,68	9.72%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	174515 2024-01-19 INSS 12/2023	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS obra 74.060,46 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA ORDINARIA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	R\$ 15.620,22
2	175690 2024-01-19 INSS 12/2023	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS GERAL 15.620,22 DO BOLETO É REFERENTE AOS ENCARGOS DO PESSOAL FOLHA OBRA, PARA FINS DE FECHAMENTO DE CAIXA O LANÇAMENTO FOI FEITO A PARTE	R\$ 74.060,46
Total de Despesa com INSS:		R\$ 89.680,68	
3	Despesas com Conservacao/Melhorias	R\$ 55.822,37	6.05%
# ID	Data Pgto NFe/DOC	Fornecedor Descricao	Valor
1	172918 2024-01-10 NF 962116	NILO MAIA DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 896,38
2	173226 2024-01-25 NF 15667	LAFAIETE TINTAS DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.625,00
3	173227 2024-01-19 NF 193868 1 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.675,25
4	171813 2024-01-02 NF 15443	LAFAIETE TINTAS DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	R\$ 551,20
5	174418 2024-01-22 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM MEADA PARA CONserto DE REDES DE PROTECAO DO CAMPO	R\$ 120,00
6	171814 2024-01-02 NF 958066	NILO MAIA DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 498,41
7	173391 2024-01-11 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS DESTINADO AO SALÃO DE BELEZA	R\$ 550,00
8	174419 2024-01-22 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM PECA PARA COMPRESSOR	R\$ 116,00
9	171815 2024-01-04 NF 959654	NILO MAIA DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	R\$ 540,14
10	174420 2024-01-22 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM NAYLON PARA MAQUINA CORTE GRAMA	R\$ 150,00
11	174427 2024-01-12 ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO destinado ao gerador	R\$ 161,33
12	173311 2024-01-04 NF 07	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	R\$ 1.450,00
13	173233 2024-01-20 NF 261874	BRASIL TINTAS DESTINADO A PINTURA DO RIO	R\$ 1.936,00
14	173234 2024-01-25 NF 968911	NILO MAIA DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.032,69

15	174429	2024-01-12 NF 1664	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	destinado ao centro de eventos	R\$ 520,00
16	173287	2024-01-04 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM 1 CARIMBO	R\$ 40,00
17	173235	2024-01-10 NF 970280	NILO MAIA	DESTINADO A MANUTENCAO	R\$ 328,24
18	174518	2024-01-19 NF 17592	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.420,00
19	174531	2024-01-22 NF ACADENIA	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA ACADEMIA	R\$ 1.500,00
20	173314	2024-01-04 NF 2749	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	R\$ 110,00
21	173236	2024-01-25 NF 17419	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 706,00
22	173237	2024-01-22 NF 450569	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A CHURRASQUEIRA	R\$ 1.662,00
23	174500	2024-01-18 NF 193868 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.675,25
24	173238	2024-01-29 NF 53155	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT	DESPESA COM MANUTENÇÃO ANTENAS COLETIVAS	R\$ 585,00
25	171822	2024-01-02 NF 228867	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPSA COM CORRENTE ENTRE OS BLOCOS 68 E 69	R\$ 362,34
26	171579	2024-01-15 NF 57634 2 DE 3	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 988,68
27	173361	2024-01-08 NF 01 DE 02	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	DESPESA COM PORT INTERNA RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 850,00
28	174532	2024-01-22 NF PRAIA	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA PORTARIA PRAIA	R\$ 1.320,00
29	172919	2024-01-04 NF 58445 2 DE 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESTINADO A CASA DE PISCINA ILHA DOS COQUEIROS E JARDINAGEM	R\$ 573,88
30	174559	2024-01-26 NF 02 DE 02	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	DESPESA COM PORT INTERNA RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 850,00
31	172941	2024-01-04 NF 229533	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESPESA COM QUIOSQUES E CADEIRAS DAS PISCINAS	R\$ 302,96
32	171829	2024-01-02 NF 259582	BRASIL TINTAS	DESTINADO A PINTURA DO RIO	R\$ 6.050,00
33	174446	2024-01-15 PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	R\$ 8.516,67
34	172949	2024-01-04 NF 18855	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 471,00
35	172954	2024-01-04 NF 15504	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.361,08
36	174573	2024-01-29 NF 203349	ACAL	DESTINADO AOS BANHEIRO DO RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 729,70
37	172955	2024-01-06 NF 114853	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A DEMARCAÇÃO VIÁRIA	R\$ 1.079,80
38	172956	2024-01-06 NF 173124	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A GARAGENS, PONTES E PLACAS	R\$ 205,02
39	173118	2024-01-14 NF 26128	BRASIL TINTAS	DESTINADO A PINTURA DO RIO	R\$ 3.630,00
40	173119	2024-01-12 NF 115087	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA MEIO FIO, QUEBRA-MOLAS E FAIXAS	R\$ 2.825,80
41	173120	2024-01-10 NF 142093	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A PINTURA DO RIO	R\$ 300,00
42	174473	2024-01-25 ORCAMENTO	CAMPOS CONSTRUCOES	DESTINADO AO QUIOSQUES ILHA DAS AGUAS	R\$ 200,00
43	173121	2024-01-13 NF 15602	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS PONTES E DA CERCA DA PRAIA	R\$ 879,20
44	173122	2024-01-13 NF 230893	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 477,35
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:					R\$ 55.822,37

4	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra	R\$ 55.571,16	6.02%
----------	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	174511	2024-01-30	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO ZÉLIO	Funcionario	DESPESA COM 2QUINZENA JANEIRO ZELIO DIEGO	R\$ 1.194,33
2	173283	2024-01-02	RECIBO ENOQUE	Funcionario	REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL ENOQUE	R\$ 121,03
3	173346	2024-01-15	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO ZÉLIO	Funcionario	DESPESA COM 1 QUINZENA JANEIRO ZELIO DIEGO	R\$ 650,00
4	173285	2024-01-03	RECIBO VALDESON	Funcionario	REFERENTE A DIFERENCA SALARIAL VALDESON	R\$ 18,00
5	174430	2024-01-03	FERIAS FRANCISCO JOSE	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS FCO JOSE DA SILVA	R\$ 2.507,81

6	175634	2024-01-26	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPESA COM DOIS DIAS DE SERVICOS PRESTADOS COMO PEDREIRO	R\$ 260,00
7	174433	2024-01-05	FGTS OBRA 2023/12	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DEZEMBRO	R\$ 5.233,78
8	175637	2024-01-30	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	R\$ 1.141,67
9	175637	2024-01-30	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO OBRA	Funcionario	2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024	R\$ 28.577,33
10	175638	2024-01-31	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO OBRA OSVALDO	Funcionario	2a QUINZENA DE JANEIRO DE 2024 OSVALDO DE MATOS	R\$ 3.067,21
11	174438	2024-01-15	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	1a QUINZENA DE JANEIRO 2024	R\$ 9.300,00
12	173414	2024-01-19	NF 143	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra:						R\$ 55.571,16

5	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso				R\$ 41.039,09	4.45%
----------	--	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	171812	2024-01-02	NF 173591	REJUNTAMIX IND E COM	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.140,00
2	172940	2024-01-08	NF 1442	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA INTERNA DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 4.200,00
3	172942	2024-01-03	NF 15497	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS	R\$ 2.536,00
4	174453	2024-01-26	NF 301	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 11	R\$ 9.000,00
5	173124	2024-01-16	NF 142247	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A PINTURA DOS ANDAIMES	R\$ 280,00
6	173125	2024-01-11	NF 15571	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 293,00
7	173126	2024-01-15	NF 15603	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 2.536,00
8	173127	2024-01-12	NF 15595	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 293,00
9	173128	2024-01-10	NF 15564	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 135,00
10	173129	2024-01-10	NF 15565	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DE APARTAMENTOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 911,00
11	173131	2024-01-10	NF 174594	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.140,00
12	170330	2024-01-23	NF 94243 3/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA. 3 DE 3	R\$ 18.575,09
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso:						R\$ 41.039,09

6	Despesa com Alimentacao - CONTRATO				R\$ 34.562,20	3.75%
----------	---	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	173349	2024-01-08	NF 12701 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 4.571,20
2	173351	2024-01-08	NF 12676	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 650,00
3	174513	2024-01-19	NF 12753 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE JANEIRO	R\$ 3.861,00
4	173355	2024-01-08	NF 246 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.506,00
5	174581	2024-01-29	VR 02/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO	R\$ 5.208,00
6	174465	2024-01-25	NF 249 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 10.766,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:						R\$ 34.562,20

7	Despesa com Pannel Solar				R\$ 33.158,99	3.59%
----------	---------------------------------	--	--	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
---	----	-----------	---------	------------	-----------	-------

1	174527	2024-01-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 19/54	R\$ 33.158,99	
Total de Despesa com Paine Solar:						R\$ 33.158,99	
8	Despesa com Energia Eletrica					R\$ 28.533,97	3.09%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173277	2024-01-02	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 6.291,57	
2	173388	2024-01-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 9.370,55	
3	173344	2024-01-08	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 2.890,97	
4	175603	2024-01-31	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 6.638,46	
5	174447	2024-01-15	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE SUBESTAÇÃO	R\$ 141,74	
6	173417	2024-01-12	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 1.995,88	
7	174479	2024-01-16	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE SUBESTAÇÃO	R\$ 574,20	
8	174479	2024-01-16	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE SUBESTAÇÃO	R\$ 186,49	
9	174479	2024-01-16	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE SUBESTAÇÃO	R\$ 201,77	
10	174479	2024-01-16	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE SUBESTAÇÃO	R\$ 242,34	
Total de Despesa com Energia Eletrica:						R\$ 28.533,97	
9	Despesa com FGTS					R\$ 24.678,90	2.67%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173324	2024-01-05	FGTS ORDINARIO 2024/12	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 24.634,97	
2	173325	2024-01-05	FGTS APRENDIZ 12/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS DOS APRENDIZES MÊS 12/2023.	R\$ 43,93	
Total de Despesa com FGTS:						R\$ 24.678,90	
10	Despesa com Plano de Saude-Contrato					R\$ 21.186,40	2.30%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173374	2024-01-10	NF 55192266	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.037,76	
2	173376	2024-01-10	NF 55159804	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS.	R\$ 20.148,64	
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:						R\$ 21.186,40	
11	Despesa com Gas GLP					R\$ 20.995,39	2.28%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173065	2024-01-02	NF 14507 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 1.463,72	
2	173066	2024-01-02	NF 14508 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 3.999,70	
3	174497	2024-01-18	NF 21821 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 10.578,34	
4	174498	2024-01-18	NF 21807 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 1.421,63	
5	174496	2024-01-18	NF 21820 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 3.532,00	
Total de Despesa com Gas GLP:						R\$ 20.995,39	
12	Despesa com Transporte Funcionarios					R\$ 19.149,50	2.08%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173348	2024-01-08	NF 1236	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 12/2023	R\$ 18.800,00	
2	174491	2024-01-16	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIO NOVO FLAVIO GOMES	R\$ 171,00	
3	174536	2024-01-22	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE FUNCIONARIO NOVO ISTACIOKLEIK	R\$ 178,50	
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:						R\$ 19.149,50	
13	Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes					R\$ 18.568,85	2.01%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173063	2024-01-02	NF 281489	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 688,63	
2	173138	2024-01-05	NF 2898113	RB COM IND LTDA	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 916,66	
3	173139	2024-01-05	NF 282454	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 488,47	
4	173140	2024-01-04	NF 103154	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.269,00	

5	174519	2024-01-19	NF 284275	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.836,70
6	174520	2024-01-19	NF 2906323	RB COM IND LTDA	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 3.339,84
7	174521	2024-01-19	NF 437075	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.654,84
8	173402	2024-01-24	NF 2908340	RB COM IND LTDA	DESPESA COM PICOLE E SORVETE DESTINADO AO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.660,78
9	173403	2024-01-24	NF 285039	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 3.035,38
10	174455	2024-01-16	NF 103371	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS	ABASTECIMENTO DO SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.648,00
11	173260	2024-01-06	NF 436015	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO SALÃO DE JOGOS	R\$ 846,48
12	173264	2024-01-12	NF 283486	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA	DESPESAS COM ABASTECIMENTO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.184,07
Total de Despesa com Compras de Picoles/Sorvetes:						R\$ 18.568,85

14	Despesa com Salarios Complementar	R\$ 16.837,40	1.82%
-----------	--	----------------------	--------------

#	ID	Data Pcto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	173279	2024-01-02	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL ANO	R\$ 2.080,00
2	173390	2024-01-11	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DO SALAO DE FESTA DIAS 09/01	R\$ 80,00
3	173371	2024-01-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 06 e 07 DE JAN	R\$ 402,00
4	173371	2024-01-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 06 e 07 DE JAN	R\$ 241,40
5	173371	2024-01-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 06 e 07 DE JAN	R\$ 241,40
6	173371	2024-01-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 06 e 07 DE JAN	R\$ 241,40
7	173371	2024-01-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 06 e 07 DE JAN	R\$ 241,40
8	173308	2024-01-03	SERVICO PRESTADO PORTARIA	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADOS NA PORTARIA	R\$ 296,40
9	173281	2024-01-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DE 30 DEZEMBRO A 1 DE JANEIRO	R\$ 362,10
10	173281	2024-01-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DE 30 DEZEMBRO A 1 DE JANEIRO	R\$ 362,10
11	173281	2024-01-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DE 30 DEZEMBRO A 1 DE JANEIRO	R\$ 362,10
12	173281	2024-01-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DE 30 DEZEMBRO A 1 DE JANEIRO	R\$ 362,10
13	173281	2024-01-02	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DE 30 DEZEMBRO A 1 DE JANEIRO	R\$ 362,10
14	173372	2024-01-09	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIA 07 DE JAN	R\$ 108,00
15	174493	2024-01-17	SEVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL EXTRA SALAO DE JOGOS E ADM DIA 01 E 14 DE JAN	R\$ 108,00
16	174493	2024-01-17	SEVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL EXTRA SALAO DE JOGOS E ADM DIA 01 E 14 DE JAN	R\$ 130,00
17	174528	2024-01-22	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE JANEIRO	R\$ 241,40
18	174528	2024-01-22	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE JANEIRO	R\$ 241,40
19	174528	2024-01-22	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE JANEIRO	R\$ 241,40
20	174528	2024-01-22	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 20 E 21 DE JANEIRO	R\$ 241,40
21	174494	2024-01-17	SEVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL EXTRA PORTARIA	R\$ 110,00

22	174580	2024-01-29	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 e 28 DE JAN	R\$ 241,40
23	174580	2024-01-29	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 e 28 DE JAN	R\$ 241,40
24	174580	2024-01-29	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 e 28 DE JAN	R\$ 241,40
25	174580	2024-01-29	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 e 28 DE JAN	R\$ 241,40
26	174533	2024-01-22	SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA	Funcionario	DESPESA COM SERVICOS PRESTADOS POR SAMIRA ATENDENTE DIA 21 JAN	R\$ 108,00
27	173316	2024-01-04	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO GERAIS 30 DE NOV A 3 DE DEZ	R\$ 225,00
28	173378	2024-01-10	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NATAL E FINAL DE ANO	R\$ 215,00
29	173378	2024-01-10	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NATAL E FINAL DE ANO	R\$ 120,00
30	173378	2024-01-10	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NATAL E FINAL DE ANO	R\$ 261,10
31	173298	2024-01-03	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEA COMREFORÇO DE PESSOAL ANO NOVO	R\$ 1.145,00
32	173379	2024-01-10	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEA COM REFORÇO DE PESSOAL NATAL E FINAL DE ANO	R\$ 930,00
33	174552	2024-01-24	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇO GERAIS	R\$ 160,00
34	174523	2024-01-19	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL JARDIM	R\$ 320,00
35	173299	2024-01-03	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPEA COMREFORÇO DE PESSOAL NATAL	R\$ 1.292,00
36	175094	2024-01-30	SERVICO PRESTADO	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇO SOLDA E USINAGEM EM PEÇA DE FERRO P/ QUIOSQUES	R\$ 600,00
37	174439	2024-01-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 e 14 DE JAN	R\$ 384,00
38	174439	2024-01-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 e 14 DE JAN	R\$ 241,40
39	174439	2024-01-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 e 14 DE JAN	R\$ 241,40
40	174439	2024-01-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 e 14 DE JAN	R\$ 241,40
41	174439	2024-01-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 e 14 DE JAN	R\$ 241,40
42	175610	2024-01-31	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇO PRESTADO ADM DIA 28 DE JAN	R\$ 108,00
43	173184	2024-01-02	RECIBO LIMPEZA	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇO DE LIMPEZA DIA 31.12.2023	R\$ 160,00
44	174442	2024-01-15	NF 13	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPEA COM ACESSORIA NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
45	173331	2024-01-05	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario	DESPEA COM MANUTENÇÃO DO ARVORISMO FLAVIO GOMES	R\$ 200,00
46	174449	2024-01-15	SERVICO PRESTADO ALGUSTO	Funcionario	DESPEA COM SERVIÇO DE ACESSORIA DOS EVENTOS DAS FÉRIAS	R\$ 500,00

Total de Despesa com Salarios Complementar:

R\$ 16.837,40

15	Despesas com Esporte/Lazer	R\$ 14.772,74	1.60%
-----------	-----------------------------------	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	173303	2024-01-03	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	raquete de baech tennis	R\$ 590,74
2	172925	2024-01-06	NF 8779	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO A SALAO DE JOGOS	R\$ 2.312,00
3	173370	2024-01-09	CONTRATO	CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANT	DESPEA COM BANDA MUSICAL PARA A FESTA DE CARNAVAL	R\$ 1.900,00
4	174579	2024-01-29	RECIBO	MAMBO JAMBO	DESPEA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL	R\$ 2.500,00
5	173357	2024-01-08	NF 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	DESPEA COM RECREADORES PARA COMEMORAÇÃO DAS FERIAS	R\$ 1.000,00
6	174499	2024-01-18	NF 268	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	despesa com abadas de carnaval	R\$ 2.500,00
7	173358	2024-01-08	RECIBO 2 DE 2	BRINQUEDOS INFLAVEIS	DESPEA COM BRINQUEDOS INFLÁVEIS	R\$ 1.500,00
8	173359	2024-01-08	2 DE 2	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA FERIAS 2 DE 2	R\$ 600,00

9	174557	2024-01-26	NF 11024	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA	DESTINADO A DECORAÇÃO DE SAO JOAO	R\$ 1.360,00	
10	174558	2024-01-26	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPEZA COM SERVICO DE DECORACAO DE CARNAVAL	R\$ 300,00	
11	173246	2024-01-11	NF 8828	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO A SALAO DE JOGOS	R\$ 210,00	
Total de Despesas com Esporte/Lazer:						R\$ 14.772,74	
16	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 13.882,85	1.50%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175604	2024-01-31	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO CRISTIANE	R\$ 2.324,08	
2	175095	2024-01-30	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO EUNATAN FERREIRA	R\$ 8.912,70	
3	174443	2024-01-15	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO LUCIANA PORTELA	R\$ 2.646,07	
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:						R\$ 13.882,85	
17	Despesas com Quadros Eletricos Halls					R\$ 13.319,19	1.44%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171806	2024-01-02	NF 987802	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENCAO DOS QUADROS ELETRICOS	R\$ 1.400,00	
2	173230	2024-01-26	NF 194190 1 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS DA ILHA DAS AGUAS E ILHA DOS VENTOS	R\$ 3.485,76	
3	174542	2024-01-22	NF BL 08	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS DE ENERGIA BL 08	R\$ 1.500,00	
4	174530	2024-01-22	NF BL 03	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA COBRIR OS QUADROS ELETRICOS BL 03	R\$ 1.500,00	
5	172935	2024-01-12	NF 963369	NILO MAIA	DESTINADO A QUADROS E POSTES	R\$ 1.528,95	
6	175596	2024-01-30	NF	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADROS ELETRICOS	R\$ 2.250,00	
7	173257	2024-01-27	NF 994672	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENCAO DOS QUADRO ELETRICO ETA	R\$ 1.304,48	
8	174458	2024-01-26	NF 08	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA	QUADROS ELETRICOS BLOCOS 65 E 70	R\$ 350,00	
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 13.319,19	
18	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 13.060,89	1.42%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175606	2024-01-31	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO CRISTIANE	R\$ 2.100,07	
2	175611	2024-01-31	ENCARGOS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPEZA COM RESCISÃO PEDRO GOES	R\$ 80,92	
3	175594	2024-01-30	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO EUNATAN FERREIRA	R\$ 2.091,05	
4	174445	2024-01-15	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO LUCIANA PORTELA	R\$ 5.288,85	
5	174574	2024-01-29	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO PEDRO GOES	R\$ 3.500,00	
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 13.060,89	
19	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 12.950,40	1.40%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	171710	2024-01-23	NF 192339 2 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 4.050,00	
2	173107	2024-01-11	NF 11098	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESPEZA COM PISCINAS	R\$ 800,40	
3	173116	2024-01-11	NF 193362	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 8.100,00	
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:						R\$ 12.950,40	
20	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 12.624,15	1.37%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173340	2024-01-08	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02	
2	173340	2024-01-08	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	DESPEAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9.668,13	
Total de Despesas com Condominio Garantido:						R\$ 12.624,15	
21	Despesa com Material Eletrico					R\$ 10.035,56	1.09%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	172932	2024-01-05	NF 960183 NILO MAIA	DESTINADO A QUADRA DE BEACH TENIS	R\$ 961,15	
2	172933	2024-01-06	NF 989868 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL E ESTOQUE	R\$ 1.116,33	
3	171826	2024-01-02	NF 395226 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOX	R\$ 354,00	
4	171827	2024-01-02	NF 512223 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENCAO DOS POSTES DOS QUADROS	R\$ 1.080,00	
5	173247	2024-01-18	NF 398463 SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.973,40	
6	173250	2024-01-27	NF 167291 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.560,00	
7	172958	2024-01-06	NF 990037 CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL E ESTOQUE	R\$ 730,68	
8	173109	2024-01-13	NF 7967 ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AO JADIN E AS PONTES	R\$ 760,00	
9	173114	2024-01-11	NF 7941 ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AOS POSTES SALAS E GARAGENS	R\$ 1.500,00	
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 10.035,56	
22	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato				R\$ 10.028,00	1.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173350	2024-01-08	NF 12700 CAFE GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 5.060,00	
2	174514	2024-01-19	NF 12752 CAFE GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPEZA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE JANEIRO	R\$ 4.968,00	
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 10.028,00	
23	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 8.773,00	0.95%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171804	2024-01-02	NF 447547 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	R\$ 191,60	
2	171809	2024-01-02	NF 103117 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 423,80	
3	172929	2024-01-04	NF 651084 MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A SALAS, ACADEMIA, ADM, SAUNA E PORTARIAS	R\$ 324,00	
4	172939	2024-01-03	NF 103162 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 653,18	
5	173243	2024-01-15	NF 103257 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 721,70	
6	173251	2024-01-27	NF 655217 J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A CASA DE CACHORRO	R\$ 255,52	
7	173252	2024-01-23	NF 103291 SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPEAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 508,40	
8	173108	2024-01-16	NF 11949 RI PINHEIRO DA SILVA ME	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.930,00	
9	173111	2024-01-11	NF 449213 TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS	R\$ 256,80	
10	173113	2024-01-10	NF 652076 MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 1.254,00	
11	174468	2024-01-25	NF 654506 MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AOS BANHEIROS	R\$ 1.254,00	
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 8.773,00	
24	Despesas com Reforço dos Blocos - Geral				R\$ 8.679,49	0.94%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173225	2024-01-25	NF 17417 J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.590,00	
2	171816	2024-01-03	NF 958942 NILO MAIA	DESTINADO AO REDE DE ESGOTO DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 823,28	
3	174434	2024-01-08	NF 2350 RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM NOS BLOCOS DE OBRA	R\$ 2.202,53	
4	174436	2024-01-10	TARIFA SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00	
5	171583	2024-01-15	NF 30160 2 DE 2 RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 398,46	

6	173123	2024-01-19	NF 966434	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 754,65	
7	173130	2024-01-16	NF 964397	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 825,57	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Geral:						R\$ 8.679,49	
25	Despesas com Repaginacao Aquaville					R\$ 8.412,00	0.91%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175608	2024-01-31	NF ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO	DESTINADO A DESPESA COM CONTRATO DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO	R\$ 1.412,00		
2	171832	2024-01-12	NF 62130 3 DE 000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO	DESTINADO AOS BLOCOS	R\$ 2.500,00		
3	174471	2024-01-25	ORÇAMENTO ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA	COMPRA DE ARANDELAS	R\$ 4.500,00		
Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:						R\$ 8.412,00	
26	Despesa com Ferias					R\$ 7.749,69	0.84%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	174543	2024-01-23	FERIAS 01/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 3.901,18	
2	175609	2024-01-31	FERIAS 02/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.950,33	
3	175609	2024-01-31	FERIAS 02/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.898,18	
Total de Despesa com Ferias:						R\$ 7.749,69	
27	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 7.246,10	0.79%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173135	2024-01-02	NF 2466678 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 123,57		
2	173136	2024-01-02	NF 2466677 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 672,51		
3	173137	2024-01-02	NF 2811352 TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 317,50		
4	172928	2024-01-01	NF 1878920 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 294,07		
5	173394	2024-01-19	NF 295935 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS.	R\$ 147,46		
6	173327	2024-01-05	NF 292825 NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS.	R\$ 147,47		
7	173407	2024-01-21	NF 2478851 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 895,32		
8	174562	2024-01-29	NF 1890716 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 294,07		
9	173413	2024-01-19	NF 7632 ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO.	R\$ 1.292,50		
10	174569	2024-01-29	NF 2483204 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 691,64		
11	174572	2024-01-29	NF 2482598 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 153,96		
12	174456	2024-01-16	NF 2821391 TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 317,50		
13	174457	2024-01-16	NF 2474785 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 448,30		
14	173259	2024-01-07	NF 2470940 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 491,58		
15	173261	2024-01-08	NF 2471969 DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 219,70		
16	173262	2024-01-23	NF 1888362 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 196,03		
17	173263	2024-01-16	NF 1885764 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 392,07		
18	173117	2024-01-08	NF 1881577 INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 150,85		
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 7.246,10	

28	Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos				R\$ 7.003,00	0.76%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	169970	2024-01-22	NF 13666	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	DESPESAS COM EQUIPAMENTOS PARA OBRA	R\$ 4.573,00
2	171703	2024-01-02	NF 1507	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 2.430,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos:					R\$ 7.003,00	
29	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 6.930,00	0.75%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173315	2024-01-04	NF 2813	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	DESPESA COM REVISAO DO GERADOR	R\$ 1.297,00
2	173255	2024-01-12	NF 2826	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A ETA, IRRIGACAO E CONCERTO DE PECAS	R\$ 5.633,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 6.930,00	
30	Despesa com Manutencao de Bicicletas				R\$ 6.800,00	0.74%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173292	2024-01-02	NF 42483	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICILETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.724,00
2	173256	2024-01-14	NF 44595	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICILETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.776,00
3	174463	2024-01-26	NF 44950	BEACH BIKE	DESPESA COM BICICLETA PARA O SALAO DE JOGOS	R\$ 3.300,00
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:					R\$ 6.800,00	
31	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 6.425,00	0.70%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173373	2024-01-10	NF 8217	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00
2	174428	2024-01-12	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	destinado a sauna, academia e portaria praia	R\$ 4.600,00
3	173312	2024-01-04	NF 83	G R V FORTAL	DESTINADO A PORTARIA PRAIA	R\$ 70,00
4	173356	2024-01-08	NF 83	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
5	173356	2024-01-08	NF 83	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
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 6.425,00	
32	Despesa com Fardamento				R\$ 5.869,90	0.64%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174421	2024-01-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONAMENTO	R\$ 139,90
2	174462	2024-01-26	NF 269	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.630,00
3	174477	2024-01-15	RECIBO FARDAMENTO SAUNA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FARDAMENTO PARA FUNCIONAMENTO SAUNA	R\$ 100,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 5.869,90	
33	Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras				R\$ 5.050,00	0.55%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	172943	2024-01-07	NF 4271	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINO, VARANDA	R\$ 5.050,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras:					R\$ 5.050,00	

34	Despesas com Administrador					R\$ 5.000,00	0.54%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	174492	2024-01-17	NF 103	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR .	R\$ 5.000,00	
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 5.000,00		
35	Despesas com Advogados					R\$ 4.748,12	0.51%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173377	2024-01-10	NF 541	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA DEZEMBRO	R\$ 2.374,06	
2	173328	2024-01-05	NF 540	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA outubro	R\$ 2.374,06	
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 4.748,12		
36	Despesas com Paisagismo					R\$ 4.500,00	0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175595	2024-01-30	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	DESTINADO A ETA	R\$ 2.250,00	
2	174470	2024-01-25	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA	DESTINADO A ETA	R\$ 2.250,00	
Total de Despesas com Paisagismo:					R\$ 4.500,00		
37	Despesa com Jardinagem					R\$ 4.107,00	0.45%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	174431	2024-01-12	NF 243	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AOS BLOCOS 02 09 04 E CHURRASQUEIRA	R\$ 1.006,00	
2	174460	2024-01-26	NF 15	DEBORA DE LIMA ARAUJO	DESTINADO AO JARDIM ILHA DOS VENTOS	R\$ 1.689,00	
3	174480	2024-01-16	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00	
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 4.107,00		
38	Despesas com Manutencao de Veiculos					R\$ 3.908,04	0.42%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	174423	2024-01-23	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM PNEU DE CARRO DO CONDOMINIO	R\$ 25,00	
2	173307	2024-01-03	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	MANUTENCAO DA MOTO LARANJA	R\$ 353,00	
3	174565	2024-01-29	IPVA PNE0J93	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM IPVA BROS	R\$ 431,18	
4	174566	2024-01-29	IPVA OSQ3158	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM IPVA FAN	R\$ 60,87	
5	174567	2024-01-29	IPVA SBS3E36	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM IPVA CAMINHÃO	R\$ 2.961,99	
6	173197	2024-01-02	RECIBO CAMARA DE AR PARA MOTO	COMPRAS DIVERSAS	MANUTENCAO DA MOTO VERMELHA	R\$ 76,00	
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 3.908,04		
39	Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis					R\$ 3.798,20	0.41%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173104	2024-01-04	NF 49323	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DESTINADO AO BL 11	R\$ 3.798,20	
Total de Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis:					R\$ 3.798,20		
40	Despesa com PIS					R\$ 3.748,05	0.41%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	174469	2024-01-25	PIS FOLHA 8301 12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO DEZEMBRO/2023	R\$ 3.748,05	
Total de Despesa com PIS:					R\$ 3.748,05		
41	Despesa com ETA					R\$ 3.735,00	0.40%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	172930	2024-01-02	NF 2708	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00
2	173248	2024-01-20	NF 2737	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 720,00
3	172948	2024-01-03	NF 153251	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.295,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 3.735,00	
42	Despesas com Terraplanagem				R\$ 3.675,00	0.40%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	172950	2024-01-02	NF 546	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PRAIA	R\$ 1.750,00
2	172951	2024-01-02	NF 547	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A PRAIA	R\$ 1.925,00
Total de Despesas com Terraplanagem:					R\$ 3.675,00	
43	Despesas com Fitness				R\$ 3.092,74	0.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173368	2024-01-09	NF 1065	MATRIX FITNESS GROUP	DESPESA COM AQUISICAO DE EQUIPAMENTO PARA ACADEMIA	R\$ 1.322,74
2	174424	2024-01-12	NF 65	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 550,00
3	173343	2024-01-08	NF 7893	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 520,00
4	173239	2024-01-10	NF 59	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00
5	174461	2024-01-26	NF 70	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 200,00
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 3.092,74	
44	Despesa com 13o Salario				R\$ 3.076,59	0.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174544	2024-01-23	13o	Funcionario	DESPESAS COM PRIMEIRA PARCELA DO 13o	R\$ 3.076,59
Total de Despesa com 13o Salario:					R\$ 3.076,59	
45	Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias				R\$ 3.020,00	0.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175631	2024-01-04	NF 05	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	DESPESA COM HALL DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 1.620,00
2	174452	2024-01-24	NF	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867	MANUTENÇÃO ESQUADRIAS 64-102	R\$ 1.400,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias:					R\$ 3.020,00	
46	Despesas com Servicos Graficos				R\$ 2.980,00	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173254	2024-01-19	NF 674	JULIANA SOARES R PINHEIRO ME	DESTINADO AOS PROPRIETARIOS	R\$ 2.980,00
Total de Despesas com Servicos Graficos:					R\$ 2.980,00	
47	Despesa com Frete				R\$ 2.790,00	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173304	2024-01-03	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
2	173342	2024-01-08	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM TAXI PARA FUNCIONARIAS SALAO DE JOGOS E SAUNA	R\$ 1.040,00
3	175605	2024-01-31	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
4	174546	2024-01-23	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
5	174448	2024-01-15	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00

6	174575	2024-01-29	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00
Total de Despesa com Frete:						R\$ 2.790,00
48	Despesa com IRRF				R\$ 2.776,43	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174512	2024-01-19	561	IRRF CODIGO DA RECEITA Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 12/2023	R\$ 2.776,43
Total de Despesa com IRRF:						R\$ 2.776,43
49	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.640,00	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173360	2024-01-08	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE DEZEMBRO/2023	R\$ 2.640,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 2.640,00
50	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras				R\$ 2.640,00	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	175607	2024-01-31	1240	NF JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS 01/2024	R\$ 2.640,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:						R\$ 2.640,00
51	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.342,35	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174570	2024-01-29	02/2024	URBANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.683,00
2	174571	2024-01-29	02/2024	METROPOLITANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 659,35
Total de Despesa com Vale-Transporte:						R\$ 2.342,35
52	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 2.185,34	0.24%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174501	2024-01-18	6823	NF D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO DEZEMBRO/2023	R\$ 179,83
2	174505	2024-01-18	81322	NF TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO	R\$ 873,83
3	173329	2024-01-05	5845	NF CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 12/2023.	R\$ 257,85
4	174568	2024-01-29	81322	NF TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA	DESPESAS COM AQUISIÇÃO DE UM NOVO EQUIPAMENTO DE PONTO 2 DE 6	R\$ 873,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):						R\$ 2.185,34
53	Despesas com Combustivel				R\$ 2.002,12	0.22%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174417	2024-01-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
2	174454	2024-01-16	NF 703	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.952,12
Total de Despesas com Combustivel:						R\$ 2.002,12
54	Despesas com Seguranca do Trabalho				R\$ 1.885,75	0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173352	2024-01-08	NF 306	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00
2	174564	2024-01-29	TECNICO DE ENFERMAGEM	CONSELO REGIONAL DE ENFERMAGEM	DESPESA COM TÉCNICA DE ENFERMAGEM PARA O CONDOMINIO	R\$ 235,75

Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:

R\$ 1.885,75

55	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	R\$ 1.569,20	0.17%
-----------	---	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	172922	2024-01-05	NF 532518	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE ANTENAS DE TVS	R\$ 481,70
2	173353	2024-01-08	NF 15	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50
3	173313	2024-01-04	NF 12	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 180,00
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 1.569,20	

56	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	R\$ 1.534,56	0.17%
-----------	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173418	2024-01-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 137,18
2	174425	2024-01-12	NF 30	FRANCISCO RONALDO DA SILVA	SALGADOS PARA A LOJA DO SALAO DE JOGOS	R\$ 573,40
3	174426	2024-01-12	NF 4474005	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	R\$ 717,41
4	174550	2024-01-24	NF 4485779	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESPESA COM ABASTECIMENTO DE BOMBONS SALAO DE JOGOS	R\$ 106,57
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 1.534,56	

57	Despesa com Compras de Racao para Peixes	R\$ 1.495,50	0.16%
-----------	---	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173249	2024-01-17	NF 397061	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.495,50
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:					R\$ 1.495,50	

58	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	R\$ 1.411,56	0.15%
-----------	---	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174464	2024-01-25	NF 15	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.320,00
2	173266	2024-01-10	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA	DESPESA COM TELEFONIA, ADM, ALMOXARIFADO, FINANCEIRO E PORTARIA CENTRAL FINAL DE CONTRATO	R\$ 91,56
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.411,56	

59	Despesa com Material Hidraulico	R\$ 1.370,09	0.15%
-----------	--	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171459	2024-01-07	NF 57312 2 de 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	despesa com manutenção de registros dos blocos e jardim	R\$ 425,56
2	173115	2024-01-10	NF 180208	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 944,53
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 1.370,09	

60	Despesas Decoracao Natalina	R\$ 1.226,28	0.13%
-----------	------------------------------------	---------------------	--------------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	171823	2024-01-02	NF 149189 1 DE 2	CASA FREITAS	DECORACAO DE NATAL CHURRASQUEIRA E SALAO DE JOGOS	R\$ 343,14
2	171824	2024-01-28	NF 149189 2 DE 2	CASA FREITAS	DECORACAO DE NATAL CHURRASQUEIRA E SALAO DE JOGOS	R\$ 343,14
3	171825	2024-01-02	NF 7797	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AS ARVORE EM FRENTE AO BÇLOCO 78	R\$ 340,00
4	173382	2024-01-10	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM SERVICIO DE DESMONTAGEM DA DECORACAO DE NATAL	R\$ 200,00
Total de Despesas Decoracao Natalina:					R\$ 1.226,28	

61	Despesas com Hotspot Internet-Contrato					R\$ 1.212,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	174466	2024-01-25	NF 2880	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00	
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.212,00		
62	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.157,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173340	2024-01-08	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.022,00	
2	173380	2024-01-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00	
3	173380	2024-01-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 85,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.157,00		
63	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas					R\$ 1.077,00	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173244	2024-01-10	NF 483	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO AO JARDIM	R\$ 897,30	
2	173110	2024-01-12	NF 142168	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 179,70	
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 1.077,00		
64	Despesas com Estornos Diversos					R\$ 950,47	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	174549	2024-01-23	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO 63-302	R\$ 140,46	
2	175632	2024-01-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO 31-101-102	R\$ 280,92	
3	173381	2024-01-10	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS	RESSARCIMENTO 31-101 E 102	R\$ 529,09	
Total de Despesas com Estornos Diversos:					R\$ 950,47		
65	Despesa com Materiais de Escritorio					R\$ 848,91	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173241	2024-01-20	NF 486205	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO E ALMOX	R\$ 848,91	
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 848,91		
66	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 776,40	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173293	2024-01-02	PENSAO ALIMENENTICIA	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\$ 286,38	
2	173293	2024-01-02	PENSAO ALIMENENTICIA	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\$ 490,02	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 776,40		
67	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173354	2024-01-08	NF 1282	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS MÊS DEZEMBRO/2023	R\$ 747,00	
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00		
68	Despesa com EPI					R\$ 709,80	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173240	2024-01-25	NF 178026	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 417,70	
2	173112	2024-01-10	NF 176569	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 292,10	
Total de Despesa com EPI:					R\$ 709,80		

69	Despesas com Manutencao Computadores					R\$ 706,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173356	2024-01-08	NF 83	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	173356	2024-01-08	NF 83	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	173356	2024-01-08	NF 83	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	173356	2024-01-08	NF 83	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		
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 706,00		
70	Despesas com Cerca Eletrica					R\$ 574,03	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173242	2024-01-19	NF 90149	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI DESTINADO A CERCA DO MURO	R\$ 574,03		
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 574,03		
71	Despesa com Medicamentos					R\$ 552,15	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173258	2024-01-18	NF 8792	FARMACIA GOTA MAIS LTDA DESPEZA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	R\$ 552,15		
Total de Despesa com Medicamentos:					R\$ 552,15		
72	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 538,60	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	165854	2024-01-25	APOLICE 5177202262930002256 (7/12)	ALLIANZ SEGURO SA DESPEZA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 07 DE 12	R\$ 538,60		
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 538,60		
73	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 500,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173345	2024-01-08	RECIBO DEZEMBRO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA DESPEAS COM CONTROLE DE GATOS REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 500,00		
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 500,00		
74	Despesa com Software-Manutencao-Contrato					R\$ 399,20	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	174467	2024-01-25	NF 2882	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 Manutencao de Caiques					R\$ 396,30	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173245	2024-01-22	NF 142391	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 396,30		
Total de Despesa com Manutencao de Caiques:					R\$ 396,30		
76	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 371,29	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173306	2024-01-03	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO termômetro sodramar para sauna	R\$ 113,29		
2	173291	2024-01-02	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO DESPEZA COM OLEO DE EUCALIPTO	R\$ 258,00		
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:					R\$ 371,29		

77	Despesa com Dedetizacao					R\$ 370,64	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	172946	2024-01-02	NF 79066 AVIPEC	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO PARA APARTAMENTOS	R\$ 370,64		
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 370,64		
78	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro					R\$ 344,04	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	175630	2024-01-03	NF 229490 COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A VARANDA DOS BLOCOS	R\$ 344,04		
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:					R\$ 344,04		
79	Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao					R\$ 330,00	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173393	2024-01-19	NF 2750 RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A INSTALACAO DE MANTAS NOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 330,00		
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao:					R\$ 330,00		
80	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos					R\$ 301,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173274	2024-01-02	RECIBO PELICULA BLACK KOUT	COMPRAS DIVERSAS	R\$ 150,00	DESTINADO A ADM	
2	175635	2024-01-29	NF 142475	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	R\$ 151,00	DESTINADO A REPOSICAO DE DANOS	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos:					R\$ 301,00		
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 71					R\$ 280,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173101	2024-01-10	NF 6872 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	Despesa com Manutencao Elevador BL 60					R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173100	2024-01-10	NF 6874ELEVADOR ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60 REFERENTE A DEZEMBRO	R\$ 261,25		
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25		
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 67					R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173096	2024-01-10	NF 6878 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		
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 52					R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	173097	2024-01-10	NF 6877 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	0.03%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173099	2024-01-10	NF 6875	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 69				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173098	2024-01-10	NF 6876	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	
87	Despesas com ASOs				R\$ 220,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174529	2024-01-22	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 11 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONARIOS	R\$ 220,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 220,00	
88	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 135,48	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174555	2024-01-25	NF 285866	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 77,81
2	173326	2024-01-05	GRJ 001153570741	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM VISTORIA VEICULAR DA MOTO BROS	R\$ 57,67
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 135,48	
89	Despesa com ISS				R\$ 98,20	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173375	2024-01-10	ISS 12/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 98,20
Total de Despesa com ISS:					R\$ 98,20	
90	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 49,90	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	174522	2024-01-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM FONTE PARA PC DO ALMOX	R\$ 49,90
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 49,90	
91	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	173340	2024-01-08	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 922.708,37	100%

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

01. Janeiro 2024 - 31. Janeiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.736,02
02.01.2024	202301_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		4.000,00		5.736,02
02.01.2024	202302_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		270,00		6.006,02
02.01.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			16,50		6.022,52
02.01.2024	RECIBO CAMARA DE AR PARA MOTO	COMPRAS DIVERSAS				76,00	5.946,52
02.01.2024	RECIBO ENOQUE	Funcionario				121,03	5.825,49
02.01.2024	RECIBO LIMPEZA	Funcionario				160,00	5.665,49
02.01.2024	RECIBO PELICULA BLACK KOUT	COMPRAS DIVERSAS				150,00	5.515,49
					4.286,50	507,03	
03.01.2024	RECIBO VALDESON	Funcionario				18,00	5.497,49
						18,00	
04.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				40,00	5.457,49
						40,00	
06.01.2024	202401_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		60,00		5.517,49
					60,00		
07.01.2024	44093381372 - PIX	RESERVA DA SALAO DE FESTAS BL- 42-201			200,00		5.717,49
					200,00		
08.01.2024	202301_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		4.500,00		10.217,49
08.01.2024	202401_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		20,00		10.237,49
					4.520,00		
10.01.2024	202401_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		10,00		10.247,49
					10,00		
11.01.2024	202312 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		950,00		11.197,49
					950,00		
15.01.2024	202401_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		160,00		11.357,49
15.01.2024	RECIBO FARDAMENTO SAUNA	COMPRAS DIVERSAS				100,00	11.257,49
15.01.2024	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO CLAUDIO	Funcionario				400,00	10.857,49
15.01.2024	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO ZÉLIO	Funcionario				650,00	10.207,49
					160,00	1.150,00	
16.01.2024	202301_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		4.400,00		14.607,49
					4.400,00		
19.01.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			11,00		14.618,49
19.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				137,18	14.481,31
					11,00	137,18	
22.01.2024	202301_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		2.500,00		16.981,31
22.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				139,90	16.841,41
22.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				150,00	16.691,41
22.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				116,00	16.575,41
22.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				120,00	16.455,41
22.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	16.405,41
					2.500,00	575,90	

23.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			25,00	16.380,41
					25,00	
26.01.2024	202401_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	110,00		16.490,41
				110,00		
29.01.2024	202301_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	1.500,00		17.990,41
29.01.2024	ABADA	JIME BRAGA		190,00		18.180,41
29.01.2024	DINHEIRO	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 13-202		10,00		18.190,41
29.01.2024	DINHEIRO	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 34-102		10,00		18.200,41
29.01.2024	DINHEIRO	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 52-102		20,00		18.220,41
29.01.2024	DINHEIRO	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 68-101		10,00		18.230,41
				1.740,00		
30.01.2024	202401_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO	90,00		18.320,41
30.01.2024	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO CLAUDIO	Funcionario			1.180,57	17.139,84
30.01.2024	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO ZÉLIO	Funcionario			1.194,33	15.945,51
				90,00	2.374,90	
31.01.2024	RESSARCIMENTO MANOEL DA SILVA	Funcionario			100,00	15.845,51
					100,00	
				19.037,50	4.928,01	15.845,51

01. Janeiro 2024 - 31. Janeiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
02.01.2024	202401_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			220,00		14.893,42
02.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			510,00		15.623,42
02.01.2024	202401_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			100,50		15.723,92
02.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		184,00		15.907,92
02.01.2024	20303548215 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 39-202			100,00		16.007,92
02.01.2024	57532621391 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 22-301			100,00		16.107,92
02.01.2024	60439039380 - PIX	RESERVA DA SALAO DE FESTAS BL- 27-302			200,00		16.307,92
02.01.2024	COELCE	COELCE				6.291,57	10.016,35
02.01.2024	NF 103117	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				423,80	9.592,55
02.01.2024	NF 14507 SAUNA	NACIONAL GAS				1.463,72	8.128,83
02.01.2024	NF 14508 BLOCOS	NACIONAL GAS				3.999,70	4.129,13
02.01.2024	NF 15443	LAFAIETE TINTAS				551,20	3.577,93
02.01.2024	NF 1878920	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				294,07	3.283,86
02.01.2024	NF 228867	COMERCIAL DRAGAO LTDA				362,34	2.921,52
02.01.2024	NF 2466677	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				672,51	2.249,01
02.01.2024	NF 2466678	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO				123,57	2.125,44
02.01.2024	NF 259582	BRASIL TINTAS				6.050,00	-3.924,56
02.01.2024	NF 2708	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				720,00	-4.644,56
02.01.2024	NF 2811352	TRES CORACOES ALIMENTOS				317,50	-4.962,06
02.01.2024	NF 281489	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA				688,63	-5.650,69
02.01.2024	NF 395226	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				354,00	-6.004,69
02.01.2024	NF 42483	ERINALDA SOARES DA SILVA				1.724,00	-7.728,69
02.01.2024	NF 447547	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				191,60	-7.920,29
02.01.2024	NF 512223	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				1.080,00	-9.000,29
02.01.2024	NF 546	J S DE HOLANDA ME				1.750,00	-10.750,29
02.01.2024	NF 547	J S DE HOLANDA ME				1.925,00	-12.675,29
02.01.2024	NF 7797	ELETRICA FORTALEZA LTDA				340,00	-13.015,29
02.01.2024	NF 79066	AVIPEC				370,64	-13.385,93
02.01.2024	NF 958066	NILO MAIA				498,41	-13.884,34
02.01.2024	NF 987802	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				1.400,00	-15.284,34
02.01.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				258,00	-15.542,34
02.01.2024	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario				776,40	-16.318,74
02.01.2024	PIX 45316139704	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 08-202			40,00		-16.278,74
02.01.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				2.080,00	-18.358,74
02.01.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				1.810,50	-20.169,24
02.01.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.797,02		-18.372,22
02.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			5.000,00		-13.372,22
02.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			19.337,22		5.965,00
02.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/SICREDI ODINARIO				3.900,00	2.065,00
					27.588,74	40.417,16	
03.01.2024	02275832300 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 19-201			100,00		2.165,00
03.01.2024	202309_70-302_3	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			2.750,00		4.915,00
03.01.2024	202401_70-202_3	JOSE RIBAMAR FERREIRA			2.750,00		7.665,00
03.01.2024	202401_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			2.750,00		10.415,00
03.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			30,00		10.445,00
03.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			8,00		10.453,00
03.01.2024	64234541320 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-202			100,00		10.553,00
03.01.2024	DOC 408604	ISBET				229,82	10.323,18
03.01.2024	NF 103162	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				653,18	9.670,00
03.01.2024	NF 153251	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA				2.295,00	7.375,00
03.01.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				113,29	7.261,71
03.01.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO				590,74	6.670,97
03.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				353,00	6.317,97
03.01.2024	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS				350,00	5.967,97
03.01.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				1.145,00	4.822,97
03.01.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				1.292,00	3.530,97
03.01.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			2.000,00		5.530,97
03.01.2024	SERVICO PRESTADO PORTARIA	Funcionario				296,40	5.234,57
03.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO				5.000,00	234,57
					10.488,00	12.318,43	
04.01.2024	01220069337 - PIX	RESERVA DA SALAO DE FESTAS BL- 75-101			200,00		434,57
04.01.2024	202401_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			450,00		884,57
04.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			40,00		924,57
04.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			4,00		928,57
04.01.2024	NF 07	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867				1.450,00	-521,43
04.01.2024	NF 103154	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS				1.269,00	-1.790,43
04.01.2024	NF 12	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				180,00	-1.970,43
04.01.2024	NF 15504	LAFAIETE TINTAS				1.361,08	-3.331,51
04.01.2024	NF 18855	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME				471,00	-3.802,51

04.01.2024	NF 229533	COMERCIAL DRAGAO LTDA			302,96	-4.105,47
04.01.2024	NF 2749	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA			110,00	-4.215,47
04.01.2024	NF 2813	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)			1.297,00	-5.512,47
04.01.2024	NF 49323	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			3.798,20	-9.310,67
04.01.2024	NF 58445 2 DE 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			573,88	-9.884,55
04.01.2024	NF 651084	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			324,00	-10.208,55
04.01.2024	NF 83	G R V FORTAL			70,00	-10.278,55
04.01.2024	NF 959654	NILO MAIA			540,14	-10.818,69
04.01.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		13.000,00		2.181,31
04.01.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			225,00	1.956,31
				13.694,00	11.972,26	
05.01.2024	16585249852 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 04-101		100,00		2.056,31
05.01.2024	16585249852 - PIX	TAXA MAO DE FORÇA - 19- 201		100,00		2.156,31
05.01.2024	202401_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA		1.302,00		3.458,31
05.01.2024	202401_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO		220,00		3.678,31
05.01.2024	202401_00-LA6	BURGER PIT STOP		220,00		3.898,31
05.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		90,00		3.988,31
05.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		58,00		4.046,31
05.01.2024	FGTS APRENDIZ 12/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			43,93	4.002,38
05.01.2024	FGTS ORDINARIO 2024/12	MINISTERIO DO TRABALHO			24.634,97	-20.632,59
05.01.2024	GRJ 001153570741	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			57,67	-20.690,26
05.01.2024	NF 282454	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			488,47	-21.178,73
05.01.2024	NF 2898113	RB COM IND LTDA			916,66	-22.095,39
05.01.2024	NF 292825	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A			147,47	-22.242,86
05.01.2024	NF 532518	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI			481,70	-22.724,56
05.01.2024	NF 540	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.374,06	-25.098,62
05.01.2024	NF 5845	CRT SISTEMAS			257,85	-25.356,47
05.01.2024	NF 960183	NILO MAIA			961,15	-26.317,62
05.01.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		33.000,00		6.682,38
05.01.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO	Funcionario			200,00	6.482,38
05.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/SICREDI ODINARIO			5.233,78	1.248,60
				35.090,00	35.797,71	
08.01.2024	202301_70-301_3	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		5.500,00		6.748,60
08.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		930,00		7.678,60
08.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		158,00		7.836,60
08.01.2024	2 DE 2	RILDSON MICHEL SANTOS			600,00	7.236,60
08.01.2024	31740979249- PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 15-201		100,00		7.336,60
08.01.2024	62269690753 - PIX	RESERVA DA SALAO DE FESTAS BL-		300,00		7.636,60
08.01.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		11.436,60
08.01.2024	COELCE	COELCE			2.890,97	8.545,63
08.01.2024	CONDGARANTIDO202401	NEWPRAD			13.655,15	-5.109,52
08.01.2024	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE			2.640,00	-7.749,52
08.01.2024	NF 01 DE 02	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867			850,00	-8.599,52
08.01.2024	NF 114853	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.079,80	-9.679,32
08.01.2024	NF 1236	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-28.479,32
08.01.2024	NF 12676	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			650,00	-29.129,32
08.01.2024	NF 12700 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.060,00	-34.189,32
08.01.2024	NF 12701 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.571,20	-38.760,52
08.01.2024	NF 1282	F M G ARRUDA			747,00	-39.507,52
08.01.2024	NF 15	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	-40.415,02
08.01.2024	NF 173124	COMERCIAL DRAGAO LTDA			205,02	-40.620,04
08.01.2024	NF 1881577	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			150,85	-40.770,89
08.01.2024	NF 246 2a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			9.506,00	-50.276,89
08.01.2024	NF 2470940	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			491,58	-50.768,47
08.01.2024	NF 2471969	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			219,70	-50.988,17
08.01.2024	NF 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310			1.000,00	-51.988,17
08.01.2024	NF 306	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-53.638,17
08.01.2024	NF 436015	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			846,48	-54.484,65
08.01.2024	NF 57312 2 de 2	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			425,56	-54.910,21
08.01.2024	NF 7893	ELETRICA FORTALEZA LTDA			520,00	-55.430,21
08.01.2024	NF 83	G R V FORTAL			1.461,00	-56.891,21
08.01.2024	NF 8779	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			2.312,00	-59.203,21
08.01.2024	NF 989868	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.116,33	-60.319,54
08.01.2024	NF 990037	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			730,68	-61.050,22
08.01.2024	RECIBO 2 DE 2	BRINQUEDOS INFLAVEIS			1.500,00	-62.550,22
08.01.2024	RECIBO DEZEMBRO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	-63.050,22
08.01.2024	RECIBO TAXI FUNCIONARIO	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA			1.040,00	-64.090,22
08.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			32.419,80	-96.510,02
08.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			214.100,16	-310.610,18
08.01.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		904.680,96		594.070,78
				915.468,96	322.646,78	
09.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		594.130,78
09.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		34,00		594.164,78

09.01.2024	CONTRATO	CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANT			1.900,00	592.264,78
09.01.2024	NF 1065	MATRIX FITNESS GROUP			1.322,74	590.942,04
09.01.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			1.367,60	589.574,44
09.01.2024	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario			108,00	589.466,44
09.01.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.797,02	587.669,42
					94,00	6.495,36
10.01.2024	202310_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			220,00	587.889,42
10.01.2024	202311_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			220,00	588.109,42
10.01.2024	202401_11-301_3	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			4.543,87	592.653,29
10.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			80,00	592.733,29
10.01.2024	87258145320 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 38-201			150,00	592.883,29
10.01.2024	96012331304 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 55-101			150,00	593.033,29
10.01.2024	CONTRATO 2292650	VIDEOMAR REDE NORDESTE SA			91,56	592.941,73
10.01.2024	ISS 12/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			98,20	592.843,53
10.01.2024	NF 142093	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			300,00	592.543,53
10.01.2024	NF 15564	LAFAIETE TINTAS			135,00	592.408,53
10.01.2024	NF 15565	LAFAIETE TINTAS			911,00	591.497,53
10.01.2024	NF 174594	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			1.140,00	590.357,53
10.01.2024	NF 176569	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			292,10	590.065,43
10.01.2024	NF 180208	CASA DA CONSTRUÇÃO			944,53	589.120,90
10.01.2024	NF 483	ROMMEL BORGES PINTO			897,30	588.223,60
10.01.2024	NF 541	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.374,06	585.849,54
10.01.2024	NF 55159804	HAPVIDA			20.148,64	565.700,90
10.01.2024	NF 55192266	HAPVIDA			1.037,76	564.663,14
10.01.2024	NF 59	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	564.163,14
10.01.2024	NF 652076	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.254,00	562.909,14
10.01.2024	NF 6872	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	562.628,89
10.01.2024	NF 6874ELEVADOR BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	562.367,64
10.01.2024	NF 6875	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	562.106,39
10.01.2024	NF 6876	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	561.845,14
10.01.2024	NF 6877	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	561.583,89
10.01.2024	NF 6878	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	561.322,64
10.01.2024	NF 8217	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	560.322,64
10.01.2024	NF 962116	NILO MAIA			896,38	559.426,26
10.01.2024	NF 970280	NILO MAIA			328,24	559.098,02
10.01.2024	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			200,00	558.898,02
10.01.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			596,10	558.301,92
10.01.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			930,00	557.371,92
10.01.2024	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS			529,09	556.842,83
10.01.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	556.757,83
10.01.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	556.707,83
					5.363,87	36.325,46
11.01.2024	202401_11-302_3	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			4.813,05	561.520,88
11.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			80,00	561.600,88
11.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			40,00	561.640,88
11.01.2024	COELCE	COELCE			9.370,55	552.270,33
11.01.2024	NF 11098	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			800,40	551.469,93
11.01.2024	NF 193362	R M C CASA E CONSTRUCAO			8.100,00	543.369,93
11.01.2024	NF 449213	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			256,80	543.113,13
11.01.2024	NF 7941	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.500,00	541.613,13
11.01.2024	NF 8828	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			210,00	541.403,13
11.01.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MATHEUS DE SOUSA	MATHEUS DE SOUSA		400,00	541.003,13
11.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			550,00	540.453,13
11.01.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			80,00	540.373,13
					4.933,05	21.267,75
12.01.2024	04409227394 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-			150,00	540.523,13
12.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			50,00	540.573,13
12.01.2024	202401_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			65,50	540.638,63
12.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			14,00	540.652,63
12.01.2024	82041660368 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 63-101			150,00	540.802,63
12.01.2024	COELCE	COELCE			1.995,88	538.806,75
12.01.2024	NF 115087	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			2.825,80	535.980,95
12.01.2024	NF 142168	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			179,70	535.801,25
12.01.2024	NF 1664	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867			520,00	535.281,25
12.01.2024	NF 243	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.006,00	534.275,25
12.01.2024	NF 2826	ROMMEL BORGES PINTO			5.633,00	528.642,25
12.01.2024	NF 283486	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			1.184,07	527.458,18
12.01.2024	NF 30	FRANCISCO RONALDO DA SILVA			573,40	526.884,78
12.01.2024	NF 4474005	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			717,41	526.167,37
12.01.2024	NF 62130 3 DE 3	000.760.243-00 LIDIA MARIA DA SILVA GRANJEIRO			2.500,00	523.667,37
12.01.2024	NF 65	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			550,00	523.117,37
12.01.2024	NF 963369	NILO MAIA			1.528,95	521.588,42
12.01.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			4.600,00	516.988,42
12.01.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			161,33	516.827,09
					429,50	23.975,54
15.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS			340,00	517.167,09

15.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		112,00		517.279,09
15.01.2024	COELCE	COELCE			141,74	517.137,35
15.01.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			2.646,07	514.491,28
15.01.2024	NF 103257	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			721,70	513.769,58
15.01.2024	NF 13	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	512.647,58
15.01.2024	NF 15602	LAFAIETE TINTAS			879,20	511.768,38
15.01.2024	NF 230893	COMERCIAL DRAGAO LTDA			477,35	511.291,03
15.01.2024	NF 26128	BRASIL TINTAS			3.630,00	507.661,03
15.01.2024	NF 44595	ERINALDA SOARES DA SILVA			1.776,00	505.885,03
15.01.2024	NF 57634 2 DE 3	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			988,68	504.896,35
15.01.2024	NF 7967	ELETRICA FORTALEZA LTDA			760,00	504.136,35
15.01.2024	PEDIDO 11234	MATRIX FITNESS GROUP			8.516,67	495.619,68
15.01.2024	PIX 4226313100	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 13-202		30,00		495.649,68
15.01.2024	RECIBOS	COMPRAS DIVERSAS			350,00	495.299,68
15.01.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			5.288,85	490.010,83
15.01.2024	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario			45.550,00	444.460,83
15.01.2024	SERVICO PRESTADO ALGUSTO	Funcionario			500,00	443.960,83
15.01.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			1.349,60	442.611,23
				482,00	74.697,86	
16.01.2024	202401_10-301_3	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		2.000,00		444.611,23
16.01.2024	66476224387 - PIX	RESERVA DA SALAO DE FESTAS BL- 62-201		300,00		444.911,23
16.01.2024	71679308149 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 06-201		150,00		445.061,23
16.01.2024	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			171,00	444.890,23
16.01.2024	COELCE	COELCE			1.204,80	443.685,43
16.01.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	442.273,43
16.01.2024	NF 103371	JC INDUSTRIA E COMERCIO DE ALIMENTOS			1.648,00	440.625,43
16.01.2024	NF 11949	RI PINHEIRO DA SILVA ME			2.930,00	437.695,43
16.01.2024	NF 1885764	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			392,07	437.303,36
16.01.2024	NF 2474785	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			448,30	436.855,06
16.01.2024	NF 2821391	TRES CORACOES ALIMENTOS			317,50	436.537,56
16.01.2024	NF 397061	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.495,50	435.042,06
16.01.2024	NF 703	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.952,12	433.089,94
16.01.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - AGLEILSON SOARES	agleilson		3.000,00	430.089,94
16.01.2024	PIX 06273020337	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 43-102		10,00		430.099,94
16.01.2024	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario			400,00	429.699,94
				2.460,00	15.371,29	
17.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		429.749,94
17.01.2024	64870081334 - PIX	RESERVA DA SALAO DE FESTAS BL- 54-302		300,00		430.049,94
17.01.2024	NF 103	ADMINISTRADOR			5.000,00	425.049,94
17.01.2024	SEVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			110,00	424.939,94
17.01.2024	SEVICOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			238,00	424.701,94
				350,00	5.348,00	
18.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		90,00		424.791,94
18.01.2024	62129260349 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 07-301		150,00		424.941,94
18.01.2024	NF 193868 2 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.675,25	421.266,69
18.01.2024	NF 21807 BLOCOS	NACIONAL GAS			1.421,63	419.845,06
18.01.2024	NF 21820 SAUNA	NACIONAL GAS			3.532,00	416.313,06
18.01.2024	NF 21821 BLOCOS	NACIONAL GAS			10.578,34	405.734,72
18.01.2024	NF 268	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			2.500,00	403.234,72
18.01.2024	NF 398463	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.973,40	401.261,32
18.01.2024	NF 6823	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			179,83	401.081,49
18.01.2024	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA			873,83	400.207,66
18.01.2024	NF 8792	FARMACIA GOTA MAIS LTDA			552,15	399.655,51
18.01.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - BRUNO NASCIMENTO	BRUNO NASCIMENTO		100,00	399.555,51
18.01.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - EDVAN MOREIRA	EDVAN MOREIRA		250,00	399.305,51
18.01.2024	PIX 02259461301	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 58-302		20,00		399.325,51
				260,00	25.636,43	
19.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		70,00		399.395,51
19.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		53,00		399.448,51
19.01.2024	64047318353 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 27-201		150,00		399.598,51
19.01.2024	INSS 12/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			74.060,46	325.538,05
19.01.2024	INSS 12/2023	MINISTERIO DO TRABALHO			15.620,22	309.917,83
19.01.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			2.776,43	307.141,40
19.01.2024	NF 12752 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.968,00	302.173,40
19.01.2024	NF 12753 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.861,00	298.312,40
19.01.2024	NF 17592	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO			1.420,00	296.892,40
19.01.2024	NF 193868 1 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.675,25	293.217,15
19.01.2024	NF 284275	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			1.836,70	291.380,45
19.01.2024	NF 2906323	RB COM IND LTDA			3.339,84	288.040,61
19.01.2024	NF 295935	NATURAGUA AGUAS MINERAIS INDUSTRIA E COMERCIO S.A			147,46	287.893,15
19.01.2024	NF 437075	DANSUL DISTRIBUIDORA DE ALIMENTOS LTDA			1.654,84	286.238,31
19.01.2024	NF 674	JULIANA SOARES R PINHEIRO ME			2.980,00	283.258,31
19.01.2024	NF 7632	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.292,50	281.965,81
19.01.2024	NF 90149	COMERCIAL BRASIL DISTRIBUIDORA EIRELI			574,03	281.391,78
19.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			49,90	281.341,88

19.01.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			320,00	281.021,88
19.01.2024	TRANSFERENCIA DE VALORES PAGOS NA CONTA ORDINARIA	VALOR REFERENTE A NOTAS FISCAIS DA OBRA PAGAS NA CONTA ORDINARIA		14.133,00		295.154,88
19.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			213.000,00	82.154,88
19.01.2024	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA 13o	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA		15.620,22		97.775,10
				30.026,22	331.576,63	
22.01.2024	00016346890387 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 03-101		150,00		97.925,10
22.01.2024	04052912640 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 38-301		150,00		98.075,10
22.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		240,00		98.315,10
22.01.2024	202401_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		100,00		98.415,10
22.01.2024	26381486368 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-302		150,00		98.565,10
22.01.2024	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			220,00	98.345,10
22.01.2024	AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario			178,50	98.166,60
22.01.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			33.158,99	65.007,61
22.01.2024	NF 142391	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			396,30	64.611,31
22.01.2024	NF 2478851	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			895,32	63.715,99
22.01.2024	NF 261874	BRASIL TINTAS			1.936,00	61.779,99
22.01.2024	NF 2737	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			720,00	61.059,99
22.01.2024	NF 450569	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			1.662,00	59.397,99
22.01.2024	NF 486205	MG DISTRIBUIDORA			848,91	58.549,08
22.01.2024	NF ACADENIA	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.500,00	57.049,08
22.01.2024	NF BL 03	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.500,00	55.549,08
22.01.2024	NF BL 08	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.500,00	54.049,08
22.01.2024	NF PRAIA	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.320,00	52.729,08
22.01.2024	PIX 62042637300	RECEITA COM CARTEIRINHA - 44-101		10,00		52.739,08
22.01.2024	SERVICO PRESTADO ADM SAMIRA	Funcionario			108,00	52.631,08
22.01.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	51.665,48
				800,00	46.909,62	
23.01.2024	13o	Funcionario			3.076,59	48.588,89
23.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		48.608,89
23.01.2024	FERIAS 01/2024	Funcionario			3.901,18	44.707,71
23.01.2024	NF 103291	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			508,40	44.199,31
23.01.2024	NF 1888362	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			196,03	44.003,28
23.01.2024	NF 192339 2 DE 2	R M C CASA E CONSTRUCAO			4.050,00	39.953,28
23.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	39.603,28
23.01.2024	RESSARCIMENTO	COMPRAS DIVERSAS			140,46	39.462,82
23.01.2024	VALE ADIANTAMENTO	VALE ADIANTAMENTO - FRANCISCO CARLOS	FRANCISCO CARLOS		400,00	39.062,82
				20,00	12.622,66	
24.01.2024	NF 285039	PARDAL INDUSTRIA E COMERCIO DE SORVETES LTDA			3.035,38	36.027,44
24.01.2024	NF 2908340	RB COM IND LTDA			1.660,78	34.366,66
24.01.2024	NF 4485779	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			106,57	34.260,09
24.01.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - DEUSIANO			300,00	33.960,09
24.01.2024	PIX 06071427401	RECEITA COM CARTEIRINHA BL- 75-102		20,00		33.980,09
24.01.2024	SERVICO PRESTADO SG	Funcionario			160,00	33.820,09
				20,00	5.262,73	
25.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		33.870,09
25.01.2024	29570261000129 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 57-301		150,00		34.020,09
25.01.2024	92498310134 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 32-202		150,00		34.170,09
25.01.2024	APOLICE 5177202262930002256 (7/12)	ALLIANZ SEGURO SA			538,60	33.631,49
25.01.2024	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA			2.250,00	31.381,49
25.01.2024	NF 15	ESP SERVICOS LTDA			1.320,00	30.061,49
25.01.2024	NF 15667	LAFAIETE TINTAS			1.625,00	28.436,49
25.01.2024	NF 17419	J S DE HOLANDA ME			706,00	27.730,49
25.01.2024	NF 178026	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			417,70	27.312,79
25.01.2024	NF 249 1a QUINZENA	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			10.766,00	16.546,79
25.01.2024	NF 285866	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			77,81	16.468,98
25.01.2024	NF 2880	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	15.256,98
25.01.2024	NF 2882	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	14.857,78
25.01.2024	NF 654506	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.254,00	13.603,78
25.01.2024	NF 968911	NILO MAIA			1.032,69	12.571,09
25.01.2024	ORÇAMENTO	CAMPOS CONSTRUCOES			200,00	12.371,09
25.01.2024	ORÇAMENTO	ALCYLUSTRES ILUMINACAO LTDA			4.500,00	7.871,09
25.01.2024	PACERIA ICONE EVENTO DE CARNAVAL	CARNAVAL		2.000,00		9.871,09
25.01.2024	PIS FOLHA 8301 12/2023	MINISTERIO DA FAZENDA			3.748,05	6.123,04
				2.350,00	30.047,05	
26.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		6.173,04
26.01.2024	202401_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		70,00		6.243,04
26.01.2024	NF 02 DE 02	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867			850,00	5.393,04
26.01.2024	NF 08	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			350,00	5.043,04
26.01.2024	NF 11024	PIAUI PLASTICOS COM E REP LTDA			1.360,00	3.683,04
26.01.2024	NF 15	DEBORA DE LIMA ARAUJO			1.689,00	1.994,04
26.01.2024	NF 194190 1 DE 3	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.485,76	-1.491,72
26.01.2024	NF 269	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			5.630,00	-7.121,72
26.01.2024	NF 44950	BEACH BIKE			3.300,00	-10.421,72
26.01.2024	NF 70	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			200,00	-10.621,72
26.01.2024	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			300,00	-10.921,72

26.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		17.416,48		6.494,76
				17.536,48	17.164,76	
29.01.2024	02/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			659,35	5.835,41
29.01.2024	02/2024 URBANO	SINDIONIBUS			1.683,00	4.152,41
29.01.2024	202401_fitness	CONSUMIDOR ILHAS		180,00		4.332,41
29.01.2024	202401 SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		124,00		4.456,41
29.01.2024	20255594372 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 62-302		150,00		4.606,41
29.01.2024	57532621391 - PIX	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 22-301		150,00		4.756,41
29.01.2024	ABADA	JIME BRAGA		100,00		4.856,41
29.01.2024	IPVA OSQ3158	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			60,87	4.795,54
29.01.2024	IPVA PNE0J93	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			431,18	4.364,36
29.01.2024	IPVA SBS3E36	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			2.961,99	1.402,37
29.01.2024	NF 149189 2 DE 2	CASA FREITAS			343,14	1.059,23
29.01.2024	NF 167291	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.560,00	-500,77
29.01.2024	NF 1890716	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			294,07	-794,84
29.01.2024	NF 203349	ACAL			729,70	-1.524,54
29.01.2024	NF 2482598	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			153,96	-1.678,50
29.01.2024	NF 2483204	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			691,64	-2.370,14
29.01.2024	NF 53155	ORION NORDESTE COM DE ELET E ELETRON LT			585,00	-2.955,14
29.01.2024	NF 655217	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			255,52	-3.210,66
29.01.2024	NF 81322	TAGUS-TEC SERVICOS TECNOLOGICOS LTDA			873,83	-4.084,49
29.01.2024	NF 994672	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.304,48	-5.388,97
29.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-5.738,97
29.01.2024	RECIBO	MAMBO JAMBO			2.500,00	-8.238,97
29.01.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			3.500,00	-11.738,97
29.01.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			965,60	-12.704,57
29.01.2024	TECNICO DE ENFERMAGEM	CONSELO REGIONAL DE ENFERMAGEM			235,75	-12.940,32
29.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA		20.000,00		7.059,68
29.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		1.359,50		8.419,18
29.01.2024	VALOR PAGO ERRADO	VALOR PAGO ERRADO			241,40	8.177,78
29.01.2024	VR 02/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.208,00	2.969,78
				22.063,50	25.588,48	
30.01.2024	ABADA	MARIA GORETI VERAS		50,00		3.019,78
30.01.2024	ESTORNO DE VALOR PAGO DIA 29/01	ESTORNO LAZER		241,40		3.261,18
30.01.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			8.912,70	-5.651,52
30.01.2024	NF	JOSE AIRTON BATISTA SOUZA			2.250,00	-7.901,52
30.01.2024	NF	THIAGO RODRIGUES DE OLIVEIRA			2.250,00	-10.151,52
30.01.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			2.091,05	-12.242,57
30.01.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		160.000,00		147.757,43
30.01.2024	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	Funcionario			143.232,29	4.525,14
30.01.2024	SERVICO PRESTADO	Funcionario			600,00	3.925,14
				160.291,40	159.336,04	
31.01.2024	COELCE	COELCE			6.638,46	-2.713,32
31.01.2024	ENCARGOS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			80,92	-2.794,24
31.01.2024	FERIAS 02/2024	Funcionario			3.848,51	-6.642,75
31.01.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			2.324,08	-8.966,83
31.01.2024	NF	ANA ANGÉLICA DE OLIVEIRA CARDOSO			1.412,00	-10.378,83
31.01.2024	NF 1240	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.640,00	-13.018,83
31.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-13.368,83
31.01.2024	RESCISAO FUNCIONARIOS	Funcionario			2.100,07	-15.468,90
31.01.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		20.000,00		4.531,10
31.01.2024	SERVICO PRESTADO SAMIRA	Funcionario			108,00	4.423,10
				20.000,00	19.502,04	
				1.269.809,72	1.280.280,04	4.423,10



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 44873-7

Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			14.893,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 79049591353 LUCIANA RIOS MENEGON	PIX_CRED	10,00	14.903,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 77649214320 GEISA C DO REGO FERR	PIX_CRED	10,00	14.913,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01347638580 LINDA CURA COSTA ALV	PIX_CRED	10,00	14.923,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 28403070306 MARIA SOLINEIDE O AL	PIX_CRED	20,00	14.943,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47973056300 NICODEMOS DO NASCIME	PIX_CRED	20,00	14.963,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01871283329 FELIPE BRAGA TEIXEIR	PIX_CRED	10,00	14.973,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08824236308 Caua Baldez Barreto	PIX_CRED	10,00	14.983,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01219992461 MARIANNA GUIMARAES S	PIX_CRED	40,00	15.023,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05830094339 IVES HARRISSON NASAR	PIX_CRED	10,00	15.033,42
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 03784047335 JANSEN SARAIVA MARQUES	PIX_DEB	-120,00	14.913,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64815404372 Maria do Carmo Paren	PIX_CRED	10,00	14.923,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 31410650391 MARIA DA ANUCIACAO B	PIX_CRED	10,00	14.933,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04188013397 JOSE GUSTAVO CAVALCA	PIX_CRED	10,00	14.943,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08549924300 Nathan Vinicius Cast	PIX_CRED	10,00	14.953,42
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05083207397 DIEGO VIANA MENESCAL	PIX_CRED	20,00	14.973,42
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.797,02	16.770,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 96463945072 MARIANA FERLINI CAMA	PIX_CRED	10,00	16.780,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61822264391 DEBORAH VELOSO DE PO	PIX_CRED	20,00	16.800,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00114255636 LUCIANA CHRISTINA DE	PIX_CRED	30,00	16.830,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32043090372 ANA LUIZA A SARAIVA	PIX_CRED	10,00	16.840,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 97179000353 Rhafael Guedes Ricar	PIX_CRED	10,00	16.850,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 45316139704 LUIZ JOSE S BENICIO	PIX_CRED	40,00	16.890,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00876730373 DANIELLA ARAGAO DE P	PIX_CRED	20,00	16.910,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 20303548215 ORESTES GUIMARAES DE	PIX_CRED	100,00	17.010,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01347638580 LINDA CURA COSTA ALV	PIX_CRED	20,00	17.030,44
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 73167517387 ISAIAS DE OLIVEIRA MIR	PIX_DEB	-140,00	16.890,44

02/01/2024	PAGAMENTO PIX 65680618320 Fábio do Nascimento Fo	PIX_DEB	-140,00	16.750,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04188013397 JOSE GUSTAVO CAVALCA	PIX_CRED	10,00	16.760,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 12169394460 Lindemberg Seixas Al	PIX_CRED	10,00	16.770,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA	PIX_CRED	100,50	16.870,94
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61342416368 FRANCO MARCELO S ALV	PIX_CRED	20,00	16.890,94
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08549924300 Nathan Vinicius Cast	PIX_CRED	10,00	16.900,94
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07834976605 JOAO RICARDO AZANHA	PIX_CRED	30,00	16.930,94
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01633412903 BEATRIZ STRACKE	PIX_CRED	10,00	16.940,94
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 56079630559 KATYANA ARAGAO MENES	PIX_CRED	10,00	16.950,94
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04649686318 Francisco Dorneles M	PIX_CRED	20,00	16.970,94
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 03784047335 JANSEN SARAIVA MARQUES	PIX_DEB	-170,00	16.800,94
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 82003050310 Francisco de Assis Per	PIX_DEB	-170,00	16.630,94
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-170,00	16.460,94
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 62223492347 Felipe Beserra	PIX_DEB	-170,00	16.290,94
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-362,10	15.928,84
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-362,10	15.566,74
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-362,10	15.204,64
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-362,10	14.842,54
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-362,10	14.480,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32043090372 ANA LUIZA A SARAIVA	PIX_CRED	10,00	14.490,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02362609367 ANNE SILVIA RIOS MAG	PIX_CRED	10,00	14.500,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00114255636 LUCIANA CHRISTINA DE	PIX_CRED	20,00	14.520,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 97706426300 Anne Léa Gomes Chave	PIX_CRED	30,00	14.550,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	14.560,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 76212041334 KILDARY LOUCHARD O C	PIX_CRED	20,00	14.580,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01088141307 Monaliza Lara Mourao	PIX_CRED	60,00	14.640,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 15753637710 DANIELA RAMOS DE OLI	PIX_CRED	10,00	14.650,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 52776190204 SANY DEBORA N MOURA	PIX_CRED	10,00	14.660,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07553418307 Gabriela Arruda Nava	PIX_CRED	10,00	14.670,44
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 79049591353 LUCIANA RIOS MENEGON	PIX_CRED	20,00	14.690,44
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-6.050,00	8.640,44
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	7.920,44
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.999,70	3.920,74
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.463,72	2.457,02
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28075236000106 SOFISA RECEBIVE		-354,00	2.103,02

02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-258,00	1.845,02
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-340,00	1.505,02
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-551,20	953,82
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-362,34	591,48
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-423,80	167,68
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-498,41	-330,73
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 72537137000271 COMERCIAL RACOE		-370,64	-701,37
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-294,07	-995,44
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-123,57	-1.119,01
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.400,00	-2.519,01
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-191,60	-2.710,61
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.750,00	-4.460,61
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	19.337,22	14.876,61
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-317,50	14.559,11
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-672,51	13.886,60
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28075236000106 SOFISA RECEBIVE		-1.080,00	12.806,60
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.925,00	10.881,60
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-177,57	10.704,03
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-172,53	10.531,50
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-157,89	10.373,61
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-279,75	10.093,86
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-215,37	9.878,49
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-236,06	9.642,43
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-115,91	9.526,52
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-201,02	9.325,50
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-159,25	9.166,25
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-688,63	8.477,62
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-363,58	8.114,04
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-328,66	7.785,38
02/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.883,98	3.901,40
02/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX817440	-3.900,00	1,40
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02237757208 VICTORIA GUIMARAES D	PIX_CRED	30,00	31,40
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 57532621391 ESSINA MARIA ALVES D	PIX_CRED	100,00	131,40
02/01/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	5.131,40
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 07349538000155 BEACH BIKE	PIX_DEB	-1.724,00	3.407,40

02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05494668355 TIAGO MADEIRA BARROS	PIX_CRED	10,00	3.417,40
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 60439039380 ANA CAROLINA MARTINS	PIX_CRED	200,00	3.617,40
02/01/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00855	-490,02	3.127,38
02/01/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00779	-286,38	2.841,00
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02386804100 Mateus de Aguiar Lim	PIX_CRED	4,00	2.845,00
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX129433	-190,00	2.655,00
02/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00772	-215,00	2.440,00
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 03784047335 JANSEN SARAIVA MARQUES	PIX_DEB	-215,00	2.225,00
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 03784047335 JANSEN SARAIVA MARQUES	PIX_DEB	-190,00	2.035,00
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 73167517387 ISAIAS DE OLIVEIRA MIR	PIX_DEB	-190,00	1.845,00
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49.345.803 SAMYRE	PIX_CRED	220,00	2.065,00
03/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000003	8.250,00	10.315,00
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05379643477 RODRIGO MARTINS AVEL	PIX_CRED	20,00	10.335,00
03/01/2024	PAGAMENTO PIX 07687464000167 MOTOS AQUIRAZ EIREL	PIX_DEB	-353,00	9.982,00
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO DOMINGO		-2.295,00	7.687,00
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-653,18	7.033,82
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX616923	-296,40	6.737,42
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-530,00	6.207,42
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-60,74	6.146,68
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-229,82	5.916,86
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10573521000191 MERCADOPAGOCOM		-113,29	5.803,57
03/01/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	5.453,57
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02275832300 Germana Moura da Cos	PIX_CRED	100,00	5.553,57
03/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX862425	-5.000,00	553,57
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	4,00	557,57
03/01/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	2.557,57
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX875553	-80,00	2.477,57
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX881767	-110,00	2.367,57
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX875613	-354,00	2.013,57
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX875521	-264,00	1.749,57
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX875635	-244,00	1.505,57
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX875691	-120,00	1.385,57
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX875735	-140,00	1.245,57
03/01/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00780	-415,00	830,57
03/01/2024	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-310,00	520,57

03/01/2024	PAGAMENTO PIX 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID	PIX_DEB	-90,00	430,57
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX881823	-110,00	320,57
03/01/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-200,00	120,57
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64234541320 FRANCI DALVA OLIVEIR	PIX_CRED	100,00	220,57
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 47442891268 LAURA CRISTINA P OLI	PIX_CRED	10,00	230,57
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02983433129 BRENNO DE AGUIAR PIN	PIX_CRED	4,00	234,57
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06470841473 Wingrede Lais Alenca	PIX_CRED	10,00	244,57
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 88385248315 LEONARDO RAFAEL PERE	PIX_CRED	10,00	254,57
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-1.269,00	-1.014,43
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-3.798,20	-4.812,63
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-324,00	-5.136,63
04/01/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.000,00	4.863,37
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-302,96	4.560,41
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO I C FIB		-471,00	4.089,41
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.361,08	2.728,33
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-540,14	2.188,19
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	231043014	-573,88	1.614,31
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01220069337 RENAN GONCALVES A SO	PIX_CRED	200,00	1.814,31
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83741313300 YALIS TEOFILO DE LEM	PIX_CRED	20,00	1.834,31
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	450,00	2.284,31
04/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28599592000129 JOAO PITOMBEIRA		-1.297,00	987,31
04/01/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	3.987,31
04/01/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-180,00	3.807,31
04/01/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-70,00	3.737,31
04/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX578110	-225,00	3.512,31
04/01/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-110,00	3.402,31
04/01/2024	PAGAMENTO PIX 04188789867 MANOEL JORGE GOUVEIA	PIX_DEB	-1.450,00	1.952,31
04/01/2024	RECEBIMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Ven	PIX_CRED	4,00	1.956,31
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.302,00	3.258,31
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 88385248315 LEONARDO RAFAEL PERE	PIX_CRED	10,00	3.268,31
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	220,00	3.488,31
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83741313300 YALIS TEOFILO DE LEM	PIX_CRED	20,00	3.508,31
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83168540315 MICHELY T L FERREIRA	PIX_CRED	10,00	3.518,31
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 30712039856 EDGAR CARDOSO LIMA	PIX_CRED	20,00	3.538,31
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 75740486734 PAULO CESAR CIPRIANO	PIX_CRED	100,00	3.638,31

05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	220,00	3.858,31
05/01/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	33.000,00	36.858,31
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07576952000105 NATURAGUA AGUAS		-147,47	36.710,84
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-24.634,97	12.075,87
05/01/2024	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-200,00	11.875,87
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-961,15	10.914,72
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-43,93	10.870,79
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-916,66	9.954,13
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-488,47	9.465,66
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-481,70	8.983,96
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14377073000101 CRT SISTEMAS		-257,85	8.726,11
05/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE		-2.374,06	6.352,05
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-57,67	6.294,38
05/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX297407	-5.233,78	1.060,60
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 16585249852 ROBERTO C FABRICIO	PIX_CRED	100,00	1.160,60
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02386804100 MATEUS DE AGUIAR LIM	PIX_CRED	4,00	1.164,60
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83168540315 MICHELY T L FERREIRA	PIX_CRED	10,00	1.174,60
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06463724327 Hérciles Medeiros Sa	PIX_CRED	4,00	1.178,60
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 99603454320 MARCIO LUIZ CAVALCAN	PIX_CRED	10,00	1.188,60
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02847630392 MATHEUS SOUSA LIMA G	PIX_CRED	10,00	1.198,60
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04063915301 GERALDO SOUSA LIMA G	PIX_CRED	20,00	1.218,60
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09275083380 Guilherme Lima de Fr	PIX_CRED	30,00	1.248,60
08/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	5.500,00	6.748,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04825676430 TALITA VIANA BASTOS	PIX_CRED	10,00	6.758,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 52776190204 SANY DEBORA N MOURA	PIX_CRED	20,00	6.778,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 78267374272 PATRICIA SHIORI YOSH	PIX_CRED	60,00	6.838,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 76841472349 DEMETRIO BEZERRA NOB	PIX_CRED	20,00	6.858,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83741313300 YALIS TEOFILLO DE LEM	PIX_CRED	20,00	6.878,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 78267374272 PATRICIA SHIORI YOSH	PIX_CRED	20,00	6.898,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83168540315 MICHELY T L FERREIRA	PIX_CRED	10,00	6.908,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 78546729387 FRANCISCA THAIS DE A	PIX_CRED	20,00	6.928,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 71772928100 DANIELLE M AMORIM MO	PIX_CRED	20,00	6.948,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64830322187 LEONARDO NOGUEIRA DE	PIX_CRED	20,00	6.968,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02237757208 VICTORIA GUIMARAES D	PIX_CRED	20,00	6.988,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 31740979249 KARLLA SWMAYA DE OLI	PIX_CRED	100,00	7.088,60

08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 60592447340 LEILIGLEISON SILVA C	PIX_CRED	10,00	7.098,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04443774335 BRUNO GADELHA AMARAN	PIX_CRED	40,00	7.138,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08400919904 Danilo Gonçalves Bul	PIX_CRED	40,00	7.178,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64361110344 Patricia da Silva Ta	PIX_CRED	40,00	7.218,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 09981571393 Suzana Santiago Paul	PIX_CRED	10,00	7.228,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08648635357 Gustavo Holanda Lima	PIX_CRED	40,00	7.268,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	4,00	7.272,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 45763313372 CLAILSON CARDOSO RIB	PIX_CRED	10,00	7.282,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02689704323 EMILIA MARIA AERRE F	PIX_CRED	20,00	7.302,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 25957015334 CLAUDIA NEPOMUCENO S	PIX_CRED	20,00	7.322,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 77091620372 Marcelo Bandiera Per	PIX_CRED	20,00	7.342,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04825676430 TALITA VIANA BASTOS	PIX_CRED	10,00	7.352,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 88385248315 LEONARDO RAFAEL PERE	PIX_CRED	60,00	7.412,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 99422026334 JOSE A A CARVALHO JR	PIX_CRED	20,00	7.432,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 35126205315 ARTUR SERRA NETO	PIX_CRED	10,00	7.442,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01082268402 Anykariny Da Silva O	PIX_CRED	40,00	7.482,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01784169676 MATHEUS ROCHA DE PAU	PIX_CRED	80,00	7.562,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83168540315 MICHELY T L FERREIRA	PIX_CRED	20,00	7.582,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 78546729387 FRANCISCA THAIS DE A	PIX_CRED	30,00	7.612,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83168540315 MICHELY T L FERREIRA	PIX_CRED	10,00	7.622,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 66243173372 RAMON CARVALHO FERNA	PIX_CRED	4,00	7.626,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64537633204 Nycholle de Oliveira	PIX_CRED	40,00	7.666,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 46443584368 DANISIO BRAGA FRANKL	PIX_CRED	10,00	7.676,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83901809287 DENIS LIMA DO ROSARI	PIX_CRED	20,00	7.696,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 77537416320 ALUIZIO SIQUEIRA PRO	PIX_CRED	40,00	7.736,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61750867320 ANA VALERIA S CARVAL	PIX_CRED	100,00	7.836,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 54775288857 GABRIEL FERNANDES SC	PIX_CRED	40,00	7.876,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01065137290 Fabio Gabriel Barros	PIX_CRED	10,00	7.886,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19618840204 CLEIA A NORONHA	PIX_CRED	10,00	7.896,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04825676430 TALITA VIANA BASTOS	PIX_CRED	10,00	7.906,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 22639841866 Bruna Procopio Ribeir	PIX_CRED	10,00	7.916,60
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA	PIX_CRED	891.025,81	898.942,41
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-219,70	898.722,71
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-491,58	898.231,13
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-520,00	897.711,13

08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-730,68	896.980,45
08/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.890,97	894.089,48
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-150,85	893.938,63
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.116,33	892.822,30
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-1.040,00	891.782,30
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-1.079,80	890.702,50
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-205,02	890.497,48
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-2.312,00	888.185,48
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-846,48	887.339,00
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	231038967	-425,56	886.913,44
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	886.413,44
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64830322187 LEONARDO NOGUEIRA DE	PIX_CRED	10,00	886.423,44
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 04188789867 MANOEL JORGE GOUVEIA	PIX_DEB	-850,00	885.573,44
08/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX159705	-214.100,16	671.473,28
08/01/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-32.419,80	639.053,48
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL S C LTDA	PIX_DEB	-2.640,00	636.413,48
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	635.666,48
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	634.758,98
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	615.958,98
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	614.308,98
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-650,00	613.658,98
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.571,20	609.087,78
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.060,00	604.027,78
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-9.506,00	594.521,78
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	593.060,78
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 31212931840 JAQUELINE SERRANO SC	PIX_CRED	10,00	593.070,78
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San	PIX_DEB	-1.000,00	592.070,78
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-1.500,00	590.570,78
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-600,00	589.970,78
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	593.770,78
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX 62269690753 Carlos Eduardo Antun	PIX_CRED	300,00	594.070,78
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19618840204 CLEIA A NORONHA	PIX_CRED	10,00	594.080,78
09/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 33718546000131 JIB DF C P E ES		-1.322,74	592.758,04
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 99422026334 JOSE A A CARVALHO JR	PIX_CRED	20,00	592.778,04
09/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.797,02	590.981,02

09/01/2024	PAGAMENTO PIX 02764041306 Carla Amaral	PIX_DEB	-1.900,00	589.081,02
09/01/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	588.839,62
09/01/2024	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	588.598,22
09/01/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-402,00	588.196,22
09/01/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	587.954,82
09/01/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	587.713,42
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 48351598100 YALEN KLEY S	CX252165	10,00	587.723,42
09/01/2024	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-108,00	587.615,42
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 36878827809 FLAVIA SOUSA TELES D	PIX_CRED	4,00	587.619,42
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 60439214300 Paulo Victor Martins	PIX_CRED	20,00	587.639,42
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03245947399 Saulo Crispim Diógen	PIX_CRED	20,00	587.659,42
09/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05717713355 Jose Everton Alves D	PIX_CRED	10,00	587.669,42
10/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.543,87	592.213,29
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61619540363 Alexsandra Costa de	PIX_CRED	440,00	592.653,29
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.037,76	591.615,53
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-20.148,64	571.466,89
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	571.205,64
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	570.944,39
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	570.683,14
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-292,10	570.391,04
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-300,00	570.091,04
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-135,00	569.956,04
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	568.956,04
10/01/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-98,20	568.857,84
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-897,30	567.960,54
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-500,00	567.460,54
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-328,24	567.132,30
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE		-2.374,06	564.758,24
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	564.477,99
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	564.216,74
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	563.955,49
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.254,00	562.701,49
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA		-944,53	561.756,96
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-896,38	560.860,58
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.140,00	559.720,58

10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-911,00	558.809,58
10/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63356042000180 VIDEOMARREDENOR		-91,56	558.718,02
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 35126205315 ARTUR SERRA NETO	PIX_CRED	20,00	558.738,02
10/01/2024	DEBITO TED/IB 32299133372 RAIMUNDO JOSE BARBOSA	I00252	-140,46	558.597,56
10/01/2024	ESTORNO T.E.D. 32299133372 Raimundo Jose Barbosa	210012	140,46	558.738,02
10/01/2024	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	558.688,02
10/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX974164	-261,10	558.426,92
10/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX976192	-120,00	558.306,92
10/01/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-215,00	558.091,92
10/01/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-290,00	557.801,92
10/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX991052	-270,00	557.531,92
10/01/2024	PAGAMENTO PIX 57532621391 ESSINA SILVA	PIX_DEB	-529,09	557.002,83
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 96012331304 JULIANA COSTA CAMPTEL	PIX_CRED	150,00	557.152,83
10/01/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	557.067,83
10/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX113949	-100,00	556.967,83
10/01/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-200,00	556.767,83
10/01/2024	PAGAMENTO PIX 60824137337 Mayara Galeno da Luz	PIX_DEB	-270,00	556.497,83
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 87258145320 Helio Fabio de Arauj	PIX_CRED	150,00	556.647,83
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07047049355 GABRIEL DE ANDRADE M	PIX_CRED	20,00	556.667,83
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05717713355 Jose Everton Alves D	PIX_CRED	20,00	556.687,83
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05717713355 Jose Everton Alves D	PIX_CRED	10,00	556.697,83
10/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10825556490 KHRYSLAYNNE MICHELLY	PIX_CRED	10,00	556.707,83
11/01/2024	LIQ.COBRANCA SIMPLES	COB000001	4.813,05	561.520,88
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19618840204 CLEIA A NORONHA	PIX_CRED	10,00	561.530,88
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10825556490 KHRYSLAYNNE MICHELLY	PIX_CRED	10,00	561.540,88
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05717713355 Jose Everton Alves D	PIX_CRED	30,00	561.570,88
11/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09240932000186 A B F COMERCIO		-800,40	560.770,48
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-304,11	560.466,37
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-196,82	560.269,55
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-316,23	559.953,32
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-650,34	559.302,98
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-388,48	558.914,50
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-512,12	558.402,38
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-666,36	557.736,02
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-40,25	557.695,77

11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-893,73	556.802,04
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-203,87	556.598,17
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-165,17	556.433,00
11/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-5.033,07	551.399,93
11/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-256,80	551.143,13
11/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.500,00	549.643,13
11/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-8.100,00	541.543,13
11/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-210,00	541.333,13
11/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX956481	-400,00	540.933,13
11/01/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	540.853,13
11/01/2024	PAGAMENTO PIX 04395089321 Jose Jaone Da Silva	PIX_DEB	-550,00	540.303,13
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 11119611660 MATEUS RIBEIRO FERRE	PIX_CRED	20,00	540.323,13
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04063915301 GERALDO SOUSA LIMA G	PIX_CRED	10,00	540.333,13
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07649307379 LUANA SALES ALBUQUER	PIX_CRED	10,00	540.343,13
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 05415711171 MARIA LUISA	CX145089	10,00	540.353,13
11/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05717713355 Jose Everton Alves D	PIX_CRED	20,00	540.373,13
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PAGSEGURO INTER		-2.500,00	537.873,13
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-1.184,07	536.689,06
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 19923459000195 RTR PRODUTOS AGRI	PIX_CRED	10,00	536.699,06
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.528,95	535.170,11
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-2.825,80	532.344,31
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-179,70	532.164,61
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-873,91	531.290,70
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,25	531.253,45
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-211,92	531.041,53
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,84	531.003,69
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-87,35	530.916,34
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-230,27	530.686,07
12/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-517,34	530.168,73
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04935010371 VICENTE JADSON GREGO	PIX_CRED	10,00	530.178,73
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10825556490 KHRYSLAYNNE MICHELLY	PIX_CRED	10,00	530.188,73
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 08064098351 Victor Oliveira Ferr	PIX_CRED	10,00	530.198,73
12/01/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-161,33	530.037,40
12/01/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-4.600,00	525.437,40
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04409227394 Levy Mota Moreira	PIX_CRED	150,00	525.587,40

12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		-717,41	524.869,99
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37880206000163 Cora SCD SA		-550,00	524.319,99
12/01/2024	PAGAMENTO PIX 80010679391 Francisco Ronaldo da S	PIX_DEB	-573,40	523.746,59
12/01/2024	PAGAMENTO PIX 04188789867 MANOEL JORGE GOUVEIA	PIX_DEB	-520,00	523.226,59
12/01/2024	PAGAMENTO PIX 02267399000105 ANTONIO OBERDAN NOG	PIX_DEB	-1.006,00	522.220,59
12/01/2024	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ELETROMECC	PIX_DEB	-5.633,00	516.587,59
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 62299215379 LETICIA RAFAELA FIAL	PIX_CRED	10,00	516.597,59
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05829782383 JESSICA CRISTINA T B	PIX_CRED	10,00	516.607,59
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82041660368 RICARDO VERAS PAZ	PIX_CRED	150,00	516.757,59
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05330306841 SANDRA NABARRO MOURA	PIX_CRED	65,50	516.823,09
12/01/2024	RECEBIMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Ven	PIX_CRED	4,00	516.827,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01850329230 MANUELA MACIEL DURAE	PIX_CRED	10,00	516.837,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 91256453315 ANTONIO CARLOS A SOU	PIX_CRED	30,00	516.867,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61696420334 ERICO FABIANO SILVA	PIX_CRED	10,00	516.877,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82615918320 GRAZIELA NAGASSE COI	PIX_CRED	20,00	516.897,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04267379386 Kamila Kássula Silva	PIX_CRED	20,00	516.917,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03784047335 JANSEN SARAIVA MARQU	PIX_CRED	12,00	516.929,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02984033310 JOSE MURILO FERREIRA	PIX_CRED	40,00	516.969,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 48351598100 YALEN KLEY S	CX497726	20,00	516.989,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 31416683372 Ednondas Mattos Burm	PIX_CRED	20,00	517.009,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05014200370 JESSICA CHAVES NASCI	PIX_CRED	20,00	517.029,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05774267105 Giovanna de Paula Ba	PIX_CRED	10,00	517.039,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07586206325 MARIA F SANTOS SILVA	PIX_CRED	10,00	517.049,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 82110450363 JOSEANE CAVALCANTE D	PIX_CRED	20,00	517.069,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 96114673387 JOAO BOSCO PINHEIRO	PIX_CRED	20,00	517.089,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 37045032315 MARDEN COSTA	CX727272	60,00	517.149,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 96114673387 JOAO BOSCO PINHEIRO	PIX_CRED	20,00	517.169,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05346108114 Gustavo Meira Campos	PIX_CRED	10,00	517.179,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00231651384 MARCIANA WELIDA DE A	PIX_CRED	20,00	517.199,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04226313100 JOSE WILLIAM	CX804208	30,00	517.229,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 98651544391 ILARA PARENTE P TEOD	PIX_CRED	20,00	517.249,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 84807857304 KASSIO A T MACEDO	PIX_CRED	20,00	517.269,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04063915301 GERALDO SOUSA LIMA G	PIX_CRED	20,00	517.289,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 38012081172 JOSE EDMILSON BARROS	PIX_CRED	10,00	517.299,09
15/01/2024	RECEBIMENTO PIX 29757765000152 ONZE ENERGIA LT	PIX_CRED	10,00	517.309,09

15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX40540	-400,00	516.909,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX40596	-700,00	516.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX40658	-400,00	515.809,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX40748	-400,00	515.409,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX40774	-400,00	515.009,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX40798	-400,00	514.609,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX40868	-400,00	514.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX40926	-400,00	513.809,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 67745369304 CRISTIANE DOS SA	CX41020	-150,00	513.659,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX41112	-400,00	513.259,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX41146	-400,00	512.859,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX41214	-400,00	512.459,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX41244	-400,00	512.059,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX41420	-450,00	511.609,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX41442	-400,00	511.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX40624	-400,00	510.809,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX40826	-600,00	510.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX40898	-1.000,00	509.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37060627391 EUNATAN FERREIRA	CX41274	-400,00	508.809,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX41330	-400,00	508.409,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX41344	-400,00	508.009,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX41480	-400,00	507.609,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08527739941 CAIO CARVALHO PO	CX40690	-200,00	507.409,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX40722	-400,00	507.009,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX40980	-400,00	506.609,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX41046	-400,00	506.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX41074	-400,00	505.809,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX41182	-400,00	505.409,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX41298	-400,00	505.009,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX41394	-400,00	504.609,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX46514	-400,00	504.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX46634	-400,00	503.809,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX46814	-400,00	503.409,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX46850	-400,00	503.009,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX46882	-400,00	502.609,09

15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00644	-400,00	502.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX47068	-400,00	501.809,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX47218	-400,00	501.409,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX47324	-150,00	501.259,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-400,00	500.859,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX46490	-400,00	500.459,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX46608	-400,00	500.059,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX46688	-400,00	499.659,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX46722	-400,00	499.259,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX46754	-400,00	498.859,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX46778	-400,00	498.459,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX46972	-400,00	498.059,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX47192	-400,00	497.659,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX47270	-400,00	497.259,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	496.859,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX46562	-400,00	496.459,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX46666	-400,00	496.059,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX46908	-400,00	495.659,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX46942	-400,00	495.259,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX47102	-400,00	494.859,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX47118	-400,00	494.459,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX47150	-200,00	494.259,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX47234	-650,00	493.609,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX58458	-500,00	493.109,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX58480	-400,00	492.709,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX58570	-400,00	492.309,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX58684	-400,00	491.909,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX58744	-400,00	491.509,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX61660	-400,00	491.109,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX61806	-400,00	490.709,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX61866	-700,00	490.009,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX61974	-400,00	489.609,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX62000	-400,00	489.209,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX62138	-700,00	488.509,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX58430	-400,00	488.109,09

15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX58506	-200,00	487.909,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX58642	-400,00	487.509,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX58668	-400,00	487.109,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX58728	-400,00	486.709,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX58822	-650,00	486.059,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX58862	-400,00	485.659,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO	PIX_DEB	-400,00	485.259,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX61626	-400,00	484.859,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX61714	-400,00	484.459,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX61740	-400,00	484.059,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX61775	-400,00	483.659,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX62034	-700,00	482.959,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX62104	-400,00	482.559,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX58546	-400,00	482.159,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX58614	-400,00	481.759,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX58784	-400,00	481.359,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX61822	-400,00	480.959,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX61920	-400,00	480.559,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX61950	-400,00	480.159,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX62076	-400,00	479.759,09
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX62172	-400,00	479.359,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID	PIX_DEB	-150,00	479.209,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	478.809,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	478.409,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 09134496360 Adrian Rodrigues Silva	PIX_DEB	-400,00	478.009,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	477.609,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	477.109,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	476.709,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 60428242367 Francisco Diego Caldas	PIX_DEB	-400,00	476.309,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	474.809,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-400,00	474.409,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-650,00	473.759,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-400,00	473.359,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-400,00	472.959,09
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-400,00	472.559,09

15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-760,00	471.799,09
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-3.630,00	468.169,09
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-1.776,00	466.393,09
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-721,70	465.671,39
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	231040104	-988,68	464.682,71
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74137425353 LUCIANA PORTELA	CX125278	-5.288,85	459.393,86
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-477,35	458.916,51
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-879,20	458.037,31
15/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.646,07	455.391,24
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COELCE		-141,74	455.249,50
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	454.127,50
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	453.886,10
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	453.644,70
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	453.403,30
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	453.161,90
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-384,00	452.777,90
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-300,00	452.477,90
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX339480	-500,00	451.977,90
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	451.477,90
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 34161829000430 MATRIX FITNESS		-8.516,67	442.961,23
15/01/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	442.611,23
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-392,07	442.219,16
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.952,12	440.267,04
16/01/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	438.855,04
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03065251000142 R I PINHEIRO DA		-2.930,00	435.925,04
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.495,50	434.429,54
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20427921000142 LA PALETA		-1.648,00	432.781,54
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-317,50	432.464,04
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-448,30	432.015,74
16/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-242,34	431.773,40
16/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-201,77	431.571,63
16/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-186,49	431.385,14
16/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-574,20	430.810,94
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 66476224387 VIVIA QUEIROZ CAVALC	PIX_CRED	300,00	431.110,94
16/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX28697	-3.000,00	428.110,94

16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06273020337 ALAN GOMES SILVEIRA	PIX_CRED	10,00	428.120,94
16/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX181139	-400,00	427.720,94
16/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX182095	-171,00	427.549,94
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 71679308149 JOAO VALDIR GARCIA R	PIX_CRED	150,00	427.699,94
16/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64498042387 JULIO CARLOS RODRIGU	PIX_CRED	2.000,00	429.699,94
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05774267105 Giovanna de Paula Ba	PIX_CRED	10,00	429.709,94
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00332945189 Rafael Lima Ribeiro	PIX_CRED	10,00	429.719,94
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06116918689 VANESSA DA FONSECA P	PIX_CRED	10,00	429.729,94
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10825556490 KHRYSLAYNNE MICHELLY	PIX_CRED	10,00	429.739,94
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64870081334 RAFAEL CARVALHO MESQ	PIX_CRED	300,00	430.039,94
17/01/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00387	-5.000,00	425.039,94
17/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX937299	-110,00	424.929,94
17/01/2024	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-108,00	424.821,94
17/01/2024	PAGAMENTO PIX 60824137337 Mayara Galeno da Luz	PIX_DEB	-130,00	424.691,94
17/01/2024	RECEBIMENTO PIX 15745009616 ARTHUR WALACE DE OLI	PIX_CRED	10,00	424.701,94
18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX248970	-100,00	424.601,94
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 14770038000158 FIDC NP MULTIPL		-1.973,40	422.628,54
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61092565000130 NEO TAGUS INDUS		-873,83	421.754,71
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.675,25	418.079,46
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10306334000141 FARMACIA GOTA M		-552,15	417.527,31
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.421,63	416.105,68
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-10.578,34	405.527,34
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.532,00	401.995,34
18/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-179,83	401.815,51
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61958752363 Ana Vitória Terto Mo	PIX_CRED	10,00	401.825,51
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02259461301 MARIA E M VASCONCELO	PIX_CRED	20,00	401.845,51
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10825556490 KHRYSLAYNNE MICHELLY	PIX_CRED	10,00	401.855,51
18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX492142	-250,00	401.605,51
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 62129260349 POMPEU COSTA GURGEL	PIX_CRED	150,00	401.755,51
18/01/2024	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUZIA FELIX	PIX_DEB	-2.500,00	399.255,51
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 38012081172 JOSE EDMILSON BARROS	PIX_CRED	60,00	399.315,51
18/01/2024	RECEBIMENTO PIX 85899291168 THAIS BERTTI CAVALHE	PIX_CRED	10,00	399.325,51
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27641498833 TATIANE GARCIA DOS S	PIX_CRED	10,00	399.335,51
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 12492615000161 ISRAEL ELETRONICA C	PIX_DEB	-49,90	399.285,61
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-3.339,84	395.945,77

19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07576952000105 NATURAGUA AGUAS		-147,46	395.798,31
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.675,25	392.123,06
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 38530376153 Adriana Bueno de Pau	PIX_CRED	10,00	392.133,06
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 64047318353 EVERARDO EDUARDO VIA	PIX_CRED	150,00	392.283,06
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-574,03	391.709,03
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07400437000242 DANSUL DISTRIBU		-1.654,84	390.054,19
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-1.836,70	388.217,49
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.420,00	386.797,49
19/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.776,43	384.021,06
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02590282000150 JULIA RIBEIRO S		-2.980,00	381.041,06
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.292,50	379.748,56
19/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-89.680,68	290.067,88
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00148918328 THIAGO LINHARES DE A	PIX_CRED	10,00	290.077,88
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05774267105 Giovanna de Paula Ba	PIX_CRED	20,00	290.097,88
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10825556490 KHRYSLAYNNE MICHELLY	PIX_CRED	10,00	290.107,88
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.861,00	286.246,88
19/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX333567	-320,00	285.926,88
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.968,00	280.958,88
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX344384	14.133,00	295.091,88
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 38012081172 JOSE EDMILSON BARROS	PIX_CRED	20,00	295.111,88
19/01/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-213.000,00	82.111,88
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX399846	15.620,22	97.732,10
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05774310132 Lucas de Paula Barro	PIX_CRED	3,00	97.735,10
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 70951046462 DAVI SANTIAGO DE ASE	PIX_CRED	30,00	97.765,10
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04810157369 Rejany Duarte da Sil	PIX_CRED	10,00	97.775,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07039892359 CAIQUE NOBRE DE OLIV	PIX_CRED	10,00	97.785,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 27641498833 TATIANE GARCIA DOS S	PIX_CRED	10,00	97.795,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00148918328 THIAGO LINHARES DE A	PIX_CRED	10,00	97.805,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 00332945189 Rafael Lima Ribeiro	PIX_CRED	40,00	97.845,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04079111380 MATEUS VERISSIMO COE	PIX_CRED	10,00	97.855,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06610887314 Ana Carolina Viana G	PIX_CRED	10,00	97.865,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10825556490 KHRYSLAYNNE MICHELLY	PIX_CRED	10,00	97.875,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01850329230 MANUELA MACIEL DURAE	PIX_CRED	10,00	97.885,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04397845301 LUZIDELIA RODRIGUES	PIX_CRED	12,00	97.897,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 70782253334 GISELLE AUGUSTA OLIV	PIX_CRED	20,00	97.917,10

22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05607593398 Djorran Maycon Bezer	PIX_CRED	10,00	97.927,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 05502917339 João Levi Lima Maia	PIX_CRED	10,00	97.937,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04657383388 JULIA PELEGRINI BREN	PIX_CRED	20,00	97.957,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07882490377 VITOR PELEGRINI BREN	PIX_CRED	20,00	97.977,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13362894496 NATALIA SALES DE BAR	PIX_CRED	30,00	98.007,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13362894496 NATALIA SALES DE BAR	PIX_CRED	10,00	98.017,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13362894496 NATALIA SALES DE BAR	PIX_CRED	10,00	98.027,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 62042637300 ERVISON PACHECO DE O	PIX_CRED	10,00	98.037,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 32140388000112 HUGO RAFAEL RIBEI	PIX_CRED	10,00	98.047,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 62462067434 NEEMIAS CORREIA DE M	PIX_CRED	40,00	98.087,10
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 26381486368 FREDERICO CARLOS S A	PIX_CRED	150,00	98.237,10
22/01/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-33.158,99	65.078,11
22/01/2024	TED 00016346890387 LISSIE MARIA SMITH R CASTRO	806625	150,00	65.228,11
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 13362924409 Asafe Sales de Barro	PIX_CRED	28,00	65.256,11
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04052912640 DAYANE MARIA DE FARI	PIX_CRED	150,00	65.406,11
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-720,00	64.686,11
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-848,91	63.837,20
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.936,00	61.901,20
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-895,32	61.005,88
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-396,30	60.609,58
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COM PRO		-1.662,00	58.947,58
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-108,00	58.839,58
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.500,00	57.339,58
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.500,00	55.839,58
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.500,00	54.339,58
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.320,00	53.019,58
22/01/2024	RECEBIMENTO PIX 83058150725 ELIAS FEITOSA DE MOR	PIX_CRED	10,00	53.029,58
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-220,00	52.809,58
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	52.568,18
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-241,40	52.326,78
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	52.085,38
22/01/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	51.843,98
22/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 68843542320 ISTACIOKLEIK S	CX10351	-178,50	51.665,48
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 74639960182 RENATO LEMMOEL PEREI	PIX_CRED	10,00	51.675,48
23/01/2024	RECEBIMENTO PIX 80603270115 ROBERTO CAVALHEIRO J	PIX_CRED	10,00	51.685,48

23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-508,40	51.177,08
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-4.050,00	47.127,08
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-196,03	46.931,05
23/01/2024	PAGAMENTO PIX 00190438304 RAIMUNDO JOSE BARBOSA	PIX_DEB	-140,46	46.790,59
23/01/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	46.440,59
23/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX764427	-400,00	46.040,59
23/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX767151	-3.076,59	42.964,00
23/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX768205	-3.901,18	39.062,82
24/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06850713000120 RB DISTRIBUIDOR		-1.660,78	37.402,04
24/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06071427401 HENOLA MAGALHAES NOV	PIX_CRED	20,00	37.422,04
24/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06347069000172 PARDAL IND E CO		-3.035,38	34.386,66
24/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 19394639000127 TRADEMASTER SER		-106,57	34.280,09
24/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX280110	-300,00	33.980,09
24/01/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	33.820,09
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10842474617 Moisés Francisco Men	PIX_CRED	10,00	33.830,09
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 49160915315 MARCUS FLAVIO DE SOU	PIX_CRED	40,00	33.870,09
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 92498310134 RICARDO DOS SANTOS F	PIX_CRED	150,00	34.020,09
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 29570261000129 AMANDA AL	CX770841	150,00	34.170,09
25/01/2024	RECEBIMENTO PIX 17326908000192 ICONE MONTAGEM DE	PIX_CRED	2.000,00	36.170,09
25/01/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.748,05	32.422,04
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.254,00	31.168,04
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-417,70	30.750,34
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-706,00	30.044,34
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-538,60	29.505,74
25/01/2024	PAGAMENTO PIX 42331693000145 ALCYLUSTRES ILUMINA	PIX_DEB	-4.500,00	25.005,74
25/01/2024	PAGAMENTO PIX 04789247392 Jose Airton Batista So	PIX_DEB	-2.250,00	22.755,74
25/01/2024	PAGAMENTO PIX 07267661000127 CAMPOS CONSTRUCOES	PIX_DEB	-200,00	22.555,74
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTRIBUIDORA M		-1.032,69	21.523,05
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.625,00	19.898,05
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV TE		-77,81	19.820,24
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	19.421,04
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	18.209,04
25/01/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-10.766,00	7.443,04
25/01/2024	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.320,00	6.123,04
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10842474617 Moisés Francisco Men	PIX_CRED	20,00	6.143,04

26/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06282317339 LUISA FALCAO	CX427146	20,00	6.163,04
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	17.416,48	23.579,52
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.485,76	20.093,76
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUZIA FELIX	PIX_DEB	-5.630,00	14.463,76
26/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-3.300,00	11.163,76
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 45072962000194 MJ SERVIÇO E MANUTE	PIX_DEB	-200,00	10.963,76
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 07349426305 Débora de Lima Araújo	PIX_DEB	-1.689,00	9.274,76
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-350,00	8.924,76
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-300,00	8.624,76
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 06537674000106 PIAUI PLASTICOS COM	PIX_DEB	-1.360,00	7.264,76
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 04188789867 MANOEL JORGE GOUVEIA	PIX_DEB	-850,00	6.414,76
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 42164800206 REJANE ASSIS LIMA DA	PIX_CRED	20,00	6.434,76
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03650675200 RAFAEL QUEIROZ SOUZA	PIX_CRED	10,00	6.444,76
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 42164745272 Ronaldo Assis Lima	PIX_CRED	40,00	6.484,76
26/01/2024	RECEBIMENTO PIX 49421500000196 BAITELLO SOCIEDAD	PIX_CRED	10,00	6.494,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 61006920234 JIME BRAGA	PIX_CRED	100,00	6.594,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 74894323320 MARIA DA CON	PIX_CRE	4,00	6.598,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 85931055304 RACHEL ALINE BATISTA	PIX_CRED	20,00	6.618,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 03650675200 RAFAEL QUEIROZ SOUZA	PIX_CRED	50,00	6.668,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 07039892359 CAIQUE NOBRE DE OLIV	PIX_CRED	10,00	6.678,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 85931055304 RACHEL ALINE BATISTA	PIX_CRED	40,00	6.718,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 06293236319 LUIS E P ANDRADE	PIX_CRED	10,00	6.728,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 10842474617 Moisés Francisco Men	PIX_CRED	10,00	6.738,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01388407337 VERONICA JUCIANA ALV	PIX_CRED	40,00	6.778,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01388407337 VERONICA JUCIANA ALV	PIX_CRED	20,00	6.798,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 85787990382 HELGA MONTEIRO ANTUN	PIX_CRED	20,00	6.818,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 04052912640 DAYANE MARIA DE FARI	PIX_CRED	10,00	6.828,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02586474775 WLADIMIR DOS SANTOS	PIX_CRED	20,00	6.848,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 57532621391 ESSINA MARIA ALVES D	PIX_CRED	150,00	6.998,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01243996307 DANIEL MONTEIRO V GO	PIX_CRED	20,00	7.018,76
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 49421500000196 BAITELLO SOCIEDAD	PIX_CRED	30,00	7.048,76
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41645987000189 ORION NORDESTE		-585,00	6.463,76
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-255,52	6.208,24
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMER		-1.560,00	4.648,24
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMER		-1.304,48	3.343,76

29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01740627000141 PFM COMERCIAL L		-343,14	3.000,62
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-691,64	2.308,98
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61092565000130 NEO TAGUS INDUS		-873,83	1.435,15
29/01/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-2.961,99	-1.526,84
29/01/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-60,87	-1.587,71
29/01/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-431,18	-2.018,89
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07201916000159 ARAUJO CABRAL E		-729,70	-2.748,59
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-153,96	-2.902,55
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	1.359,50	-1.543,05
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-659,35	-2.202,40
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDICATO EMP T		-1.683,00	-3.885,40
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX17790	20.000,00	16.114,60
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06572788000197 CONSELHO REGION		-235,75	15.878,85
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-294,07	15.584,78
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-2.500,00	13.084,78
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 30965489353 Pedro Batista de Góes	PIX_DEB	-2.450,00	10.634,78
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	10.284,78
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 05106617340 ANDERSON DA SILVA RIBE	PIX_DEB	-1.050,00	9.234,78
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	8.993,38
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-241,40	8.751,98
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	8.510,58
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 Jaqueline Santos Olive	PIX_DEB	-241,40	8.269,18
29/01/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	8.027,78
29/01/2024	RECEBIMENTO PIX 20255594372 PAULO PEREIRA HOLAND	PIX_CRED	150,00	8.177,78
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.208,00	2.969,78
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira d	PIX_CRED	241,40	3.211,18
30/01/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	104.826,65	108.037,83
30/01/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	55.173,35	163.211,18
30/01/2024	RECEBIMENTO PIX 15544370320 MARIA GORETI VERAS	PIX_CRED	50,00	163.261,18
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX93246	-1.583,34	161.677,84
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX93461	-629,48	161.048,36
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX93504	-960,06	160.088,30
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX93670	-1.736,00	158.352,30
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX93804	-904,60	157.447,70
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX93836	-1.668,84	155.778,86

30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX94014	-1.611,38	154.167,48
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX94111	-1.012,79	153.154,69
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX93292	-1.368,28	151.786,41
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08527739941 CAIO CARVALHO PO	CX93368	-953,95	150.832,46
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX93576	-1.057,39	149.775,07
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX93642	-1.483,77	148.291,30
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX93734	-1.198,90	147.092,40
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05260902351 DEUSIANO DE JESU	CX93756	-927,26	146.165,14
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX93866	-1.853,64	144.311,50
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX93896	-1.493,35	142.818,15
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX94144	-1.064,12	141.754,03
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX94176	-911,94	140.842,09
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX93206	-1.606,05	139.236,04
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX93322	-1.210,25	138.025,79
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX93398	-1.290,62	136.735,17
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX93438	-1.253,98	135.481,19
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX93548	-950,31	134.530,88
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX93608	-1.282,38	133.248,50
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX93712	-1.580,35	131.668,15
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX93922	-1.116,32	130.551,83
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX93956	-982,50	129.569,33
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX93984	-1.607,94	127.961,39
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX94046	-1.621,77	126.339,62
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX94080	-1.383,55	124.956,07
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX104398	-938,94	124.017,13
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX104456	-1.389,28	122.627,85
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX104524	-1.770,69	120.857,16
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX104658	-1.009,27	119.847,89
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX104698	-1.273,42	118.574,47
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX104476	-918,25	117.656,22
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX104554	-1.605,95	116.050,27
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX104588	-2.564,15	113.486,12
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX104624	-1.146,90	112.339,22
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX104752	-3.548,58	108.790,64
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 09134496360 Adrian Rodrigues Silva	PIX_DEB	-904,60	107.886,04

30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX104366	-900,91	106.985,13
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX104427	-1.410,33	105.574,80
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX104722	-1.539,62	104.035,18
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX110990	-1.388,43	102.646,75
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX111062	-1.148,09	101.498,66
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX111112	-1.027,32	100.471,34
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX111228	-1.331,85	99.139,49
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX111280	-1.591,72	97.547,77
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX111526	-1.804,37	95.743,40
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00516	-1.833,23	93.910,17
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.126,85	92.783,32
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX110964	-1.026,65	91.756,67
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX111152	-1.195,05	90.561,62
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX111190	-1.094,51	89.467,11
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX111204	-1.620,13	87.846,98
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX111322	-1.064,12	86.782,86
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX111446	-1.617,44	85.165,42
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX111492	-1.111,52	84.053,90
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07269879303 MANOEL DA SILVA	CX111572	-976,97	83.076,93
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX111652	-1.028,06	82.048,87
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX111688	-791,44	81.257,43
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09102244390 MARIA EDUARDA ME	CX111738	-688,94	80.568,49
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX111802	-937,97	79.630,52
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 62166989314 AMANDA DA SILVA ALMEID	PIX_DEB	-801,38	78.829,14
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.259,31	77.569,83
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-3.523,43	74.046,40
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.193,39	72.853,01
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX110882	-1.154,55	71.698,46
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX110904	-1.216,07	70.482,39
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSSEN SARAIVA M	CX110938	-3.007,15	67.475,24
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03829097395 JOABE CRISPIM SA	CX111026	-829,99	66.645,25
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX111244	-1.110,99	65.534,26
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX111372	-1.772,83	63.761,43
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX111412	-1.273,34	62.488,09
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX111474	-857,03	61.631,06

30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX111832	-1.257,75	60.373,31
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.729,99	58.643,32
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-1.417,72	57.225,60
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 09035258363 Germana Silva Oliveira	PIX_DEB	-1.723,65	55.501,95
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 01766738303 GUSTAVO EGIDIO BARROS	PIX_DEB	-1.610,59	53.891,36
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX111710	-1.729,40	52.161,96
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX111768	-1.068,55	51.093,41
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.539,67	49.553,74
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 74064576349 FRANCISCO ALVES DE SOU	PIX_DEB	-1.863,51	47.690,23
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 04922651357 Geovar Ribeiro da Silv	PIX_DEB	-904,60	46.785,63
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 03509731301 GERMANO DA SILVA OLIVE	PIX_DEB	-1.378,04	45.407,59
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX128038	-1.312,21	44.095,38
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX128072	-931,10	43.164,28
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX127762	-1.132,28	42.032,00
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX127838	-1.688,91	40.343,09
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX127866	-781,59	39.561,50
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX127934	-1.000,14	38.561,36
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX127976	-1.286,76	37.274,60
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX128114	-1.168,33	36.106,27
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX128150	-1.598,57	34.507,70
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX128192	-1.557,75	32.949,95
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-2.453,45	30.496,50
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 09296218322 RICSON ALEXANDRE MELO	PIX_DEB	-904,60	29.591,90
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 92285295391 JOAO FERREIRA	PIX_DEB	-600,00	28.991,90
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00520	-925,52	28.066,38
30/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-8.912,70	19.153,68
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX127620	-1.345,70	17.807,98
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX127724	-564,37	17.243,61
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX127794	-1.203,03	16.040,58
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX127907	-817,14	15.223,44
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX128018	-991,05	14.232,39
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX128230	-1.706,74	12.525,65
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX128264	-943,95	11.581,70
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.065,51	10.516,19
30/01/2024	PAGAMENTO PIX 35667346000122 TROLI ENGENHARIA EL	PIX_DEB	-2.250,00	8.266,19

30/01/2024	PAGAMENTO PIX 04789247392 Jose Airton Batista So	PIX_DEB	-2.250,00	6.016,19
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37060627391 EUNATAN FERREIRA	CX139298	-2.091,05	3.925,14
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-2.324,08	1.601,06
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-4.466,51	-2.865,45
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-193,01	-3.058,46
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 67745369304 CRISTIANE DOS SA	CX518470	-2.100,07	-5.158,53
31/01/2024	DEBITO GPS 00394460005887 PAGTO GPS	PAGTO GPS	-80,92	-5.239,45
31/01/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	14.760,55
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-149,74	14.610,81
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-222,48	14.388,33
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-112,23	14.276,10
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-253,52	14.022,58
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-361,43	13.661,15
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-175,21	13.485,94
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-224,80	13.261,14
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-183,78	13.077,36
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-179,97	12.897,39
31/01/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-115,78	12.781,61
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.640,00	10.141,61
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 60022843388 SAMIRA HELEN FREITAS M	PIX_DEB	-108,00	10.033,61
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	8.621,61
31/01/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de souza	PIX_DEB	-350,00	8.271,61
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX930526	-1.898,18	6.373,43
31/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX930584	-1.950,33	4.423,10

Saldo da conta (Saldo em 19/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 189.444,42
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	

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/03/2024	CESTA CONNECT	-85,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2024-02-19 09:22:21

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 01/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2023	Saldo Anterior	50,89
31/01/2024	Saldo Atual	50,89

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	50,89
Rendimentos Provisionados	1,65
Saldo Bruto	52,54
Provisão IRRF	0,37
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	52,17



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2024-02-19 09:21:05

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 01/2024

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2023	Saldo Anterior	861.029,71
02/01/2024	Resgates	5.000,00
02/01/2024	Rendimentos	568,11
02/01/2024	Encargos de IRRF	113,62
03/01/2024	Resgates	2.000,00
03/01/2024	Rendimentos	228,06
03/01/2024	Encargos de IRRF	45,61
04/01/2024	Resgates	13.000,00
04/01/2024	Rendimentos	1.487,79
04/01/2024	Encargos de IRRF	297,56
05/01/2024	Resgates	33.000,00
05/01/2024	Rendimentos	3.790,30
05/01/2024	Encargos de IRRF	758,06
08/01/2024	Aplicacoes	32.419,80
19/01/2024	Aplicacoes	213.000,00
30/01/2024	Resgates	160.000,00
30/01/2024	Rendimentos	19.177,23
30/01/2024	Encargos de IRRF	3.512,88
31/01/2024	Resgates	20.000,00
31/01/2024	Rendimentos	2.282,84

31/01/2024 Encargos de IRRF

456,57

31/01/2024 Saldo Atual

895.799,54

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	895.799,54
Rendimentos Provisionados	50.483,28
Saldo Bruto	946.282,82
Provisão IRRF	10.310,76
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	935.972,06

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. Janeiro 2024 - 31. Janeiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							298,66
02.01.2024	NF 149189 1 DE 2	CASA FREITAS				343,14	-44,48
02.01.2024	NF 1507	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				2.430,00	-2.474,48
02.01.2024	NF 173591	REJUNTAMIX IND E COM				1.140,00	-3.614,48
02.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/SICREDI ODINARIO			3.900,00		285,52
					3.900,00	3.913,14	
03.01.2024	FERIAS FRANCISCO JOSE	Funcionario				2.507,81	-2.222,29
03.01.2024	NF 15497	LAFAIETE TINTAS				2.536,00	-4.758,29
03.01.2024	NF 229490	COMERCIAL DRAGAO LTDA				344,04	-5.102,33
03.01.2024	NF 958942	NILO MAIA				823,28	-5.925,61
03.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			5.000,00		-925,61
03.01.2024	TRANSFERENCIA DINTER/SICREDI OBRA	TRANSFERENCIA INTER/SICREDINVEST OBRA			3.000,00		2.074,39
					8.000,00	6.211,13	
04.01.2024	NF 05	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867				1.620,00	454,39
						1.620,00	
05.01.2024	FGTS OBRA 2023/12	MINISTERIO DO TRABALHO				5.233,78	-4.779,39
05.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/SICREDI ODINARIO			5.233,78		454,39
					5.233,78	5.233,78	
08.01.2024	NF 1442	A L S CAFE INDUSTRIA DE TINTAS LTDA				4.200,00	-3.745,61
08.01.2024	NF 2350	RL DA SILVA COMERCIO				2.202,53	-5.948,14
08.01.2024	NF 4271	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				5.050,00	-10.998,14
08.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			214.100,16		203.102,02
					214.100,16	11.452,53	
10.01.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	203.017,02
						85,00	
11.01.2024	NF 15571	LAFAIETE TINTAS				293,00	202.724,02
11.01.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				280,92	202.443,10
						573,92	
12.01.2024	NF 15595	LAFAIETE TINTAS				293,00	202.150,10
						293,00	
15.01.2024	NF 15603	LAFAIETE TINTAS				2.536,00	199.614,10
15.01.2024	NF 30160 2 DE 2	RDS COMERCIO DE MAT DE CONS LTDA				398,46	199.215,64
15.01.2024	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario				9.300,00	189.915,64
						12.234,46	
16.01.2024	NF 142247	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				280,00	189.635,64
16.01.2024	NF 964397	NILO MAIA				825,57	188.810,07
						1.105,57	
18.01.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - VALDEMIR NASCIMENTO	VALDEMIR NASCIMENTO			500,00	188.310,07
						500,00	
19.01.2024	NF 143	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	184.810,07
19.01.2024	NF 2750	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA				330,00	184.480,07
19.01.2024	NF 966434	NILO MAIA				754,65	183.725,42
19.01.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LUIS DO CARMO	LUIS DO CARMO			500,00	183.225,42
19.01.2024	TRANFERENCIA DE VALORES PAGOS NA CONTA ORDINARIA	VALOR REFERENTE A NOTAS FISCAIS DA OBRA PAGAS NA CONTA ORDINARIA				14.133,00	169.092,42
19.01.2024	TRANSFERENCIA DINTER/SICREDI OBRA	TRANSFERENCIA INTER/SICREDINVEST OBRA REFERENTE AS VARANDAS			1.664,60		170.757,02
19.01.2024	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA 13o	VALOR REFERENTE AO INSS DA OBRA				15.620,22	155.136,80
					1.664,60	34.837,87	
22.01.2024	NF 13666	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND				4.573,00	150.563,80
						4.573,00	
23.01.2024	NF 94243 3/3	IBRATIN NORDESTE LTDA				18.575,09	131.988,71
						18.575,09	
24.01.2024	NF	MANUEL JORGE DE GOLVEIA 04188789867				1.400,00	130.588,71
						1.400,00	
25.01.2024	NF 17417	J S DE HOLANDA ME				3.590,00	126.998,71
						3.590,00	
26.01.2024	NF 301	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	117.998,71
26.01.2024	SERVICO PRESTADO	Funcionario				260,00	117.738,71
						9.260,00	
29.01.2024	NF 142475	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				151,00	117.587,71
29.01.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA				20.000,00	97.587,71
						20.151,00	
30.01.2024	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO OBRA	Funcionario				28.577,33	69.010,38
						28.577,33	
31.01.2024	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO OBRA OSVALDO	Funcionario				3.067,21	65.943,17
						3.067,21	
					232.898,54	167.254,03	65.943,17



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta: 73172-2

Extrato (Período de 01/01/2024 a 31/01/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			298,66
02/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX817439	3.900,00	4.198,66
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.140,00	3.058,66
02/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01740627000141 PFM COMERCIAL L		-343,14	2.715,52
02/01/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-2.430,00	285,52
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.536,00	-2.250,48
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-344,04	-2.594,52
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX862424	5.000,00	2.405,48
03/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	3.000,00	5.405,48
03/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX868017	-2.507,81	2.897,67
03/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-823,28	2.074,39
04/01/2024	PAGAMENTO PIX 04188789867 MANOEL JORGE GOUVEIA	PIX_DEB	-1.620,00	454,39
05/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX297404	5.233,78	5.688,17
05/01/2024	DEBITO CONVENIOS	FGTS	-5.233,78	454,39
08/01/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX159704	214.100,16	214.554,55
08/01/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-5.050,00	209.504,55
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-4.200,00	205.304,55
08/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-2.202,53	203.102,02
10/01/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	203.017,02
11/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-293,00	202.724,02
11/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 24363073349 SANDRA ELIZABE	CX972139	-280,92	202.443,10
12/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-293,00	202.150,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX15726	-650,00	201.500,10
15/01/2024	DEBITO TED/IB 35735821334 JOSE GENILSON DA COSTA	I00212	-400,00	201.100,10
15/01/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00214	-750,00	200.350,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX15934	-400,00	199.950,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX15950	-400,00	199.550,10

15/01/2024	PAGAMENTO PIX 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	PIX_DEB	-400,00	199.150,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX15680	-400,00	198.750,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62544545305 JOAO CESAR GOMES	CX15752	-400,00	198.350,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55499724334 LUIS DO CARMO FE	CX15790	-1.300,00	197.050,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX15842	-650,00	196.400,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX15876	-400,00	196.000,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX15706	-650,00	195.350,10
15/01/2024	DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00211	-400,00	194.950,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX15812	-650,00	194.300,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX15892	-400,00	193.900,10
15/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 11637413378 WENDEL INACIO DE	CX15980	-400,00	193.500,10
15/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 05525224305 JERUS DA SILVA	CX22188	-650,00	192.850,10
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.536,00	190.314,10
15/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 20187793000107 RDS COMERCIO DE		-398,46	189.915,64
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-280,00	189.635,64
16/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-825,57	188.810,07
18/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX493742	-500,00	188.310,07
19/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 DISTR MAIA DE M		-754,65	187.555,42
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	184.055,42
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-500,00	183.555,42
19/01/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-330,00	183.225,42
19/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX344385	-14.133,00	169.092,42
19/01/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	1.664,60	170.757,02
19/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX399847	-15.620,22	155.136,80
22/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11711728000148 LOQUICENTER LOC		-4.573,00	150.563,80
23/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-18.575,09	131.988,71
24/01/2024	PAGAMENTO PIX 04188789867 MANOEL JORGE GOUVEIA	PIX_DEB	-1.400,00	130.588,71
25/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.590,00	126.998,71
26/01/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	117.998,71
26/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX838847	-260,00	117.738,71
29/01/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX17791	-20.000,00	97.738,71
29/01/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-151,00	97.587,71
30/01/2024	DEBITO TED/IB 00990109330 JOEL SANTOS OLIVEIRA	I00373	-1.076,32	96.511,39
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62544545305 JOAO CESAR GOMES	CX70740	-1.251,31	95.260,08
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX70896	-1.137,26	94.122,82

30/01/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00375	-1.442,80	92.680,02
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 41865839353 PEDRO MARTINS DA	CX71094	-872,84	91.807,18
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX71130	-1.151,32	90.655,86
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07052779331 ROGERIO INACIO D	CX71158	-892,71	89.763,15
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX71236	-1.041,20	88.721,95
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06207399323 VALDESON ALEXAND	CX71276	-1.251,31	87.470,64
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63694986375 ANDRE LIMA SILVA	CX70550	-1.207,22	86.263,42
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX70580	-960,34	85.303,08
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08455093307 BRUNO LIMA SILVA	CX70614	-1.355,23	83.947,85
30/01/2024	DEBITO TED/IB 05183234396 CHARDSON ABREU DE PAUL	I00371	-1.004,55	82.943,30
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX70684	-941,15	82.002,15
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX70711	-1.145,65	80.856,50
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX70826	-1.199,51	79.656,99
30/01/2024	DEBITO TED/IB 35735821334 JOSE GENILSON DA COSTA	I00374	-1.251,32	78.405,67
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55499724334 LUIS DO CARMO FE	CX70960	-2.133,65	76.272,02
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02354894333 MANOEL SIDNEY MO	CX71022	-1.355,23	74.916,79
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX71056	-1.391,54	73.525,25
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX71196	-1.071,38	72.453,87
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 11637413378 WENDEL INACIO DE	CX71304	-1.207,22	71.246,65
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX70650	-1.255,23	69.991,42
30/01/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX70784	-981,04	69.010,38
31/01/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00708	-3.067,21	65.943,17

Saldo da conta (Saldo em 19/02/2024)

Saldo Atual	R\$ 174.154,85
Saldo bloqueado	R\$ 0,00
Lançamentos a conferir	R\$ 0,00
Saldo de investimentos com resgate automático	R\$ 0,00
Limite cheque especial	R\$ 0,00
Limite disponível do cheque especial	R\$ 0,00
Taxa de juros mensal do cheque especial	0.00%
Taxa de inadimplência do cheque especial	1.00%
Vencimento do cheque especial	
Custo Efetivo Total (CET) - Anual	0.00%

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)	
10/03/2024	CESTA CONNECT		-85,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2024-02-19 09:24:28

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2024 a 01/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2023	Saldo Anterior	0,00
31/01/2024	Saldo Atual	0,00

Posição para Saque

Posição em 31/01/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	0,00
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	0,00
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	0,00

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

01. Janeiro 2024 - 31. Janeiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							13.589,62
01.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			5.691,10		19.280,72
					5.691,10		
02.01.2024	202401_11-202_11	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			2.416,15		21.696,87
02.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			877,80		22.574,67
02.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI				19.337,22	3.237,45
					3.293,95	19.337,22	
03.01.2024	202401_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			180,00		3.417,45
03.01.2024	202401_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.			94,75		3.512,20
03.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			832,10		4.344,30
03.01.2024	TRANSFERENCIA DOINTER/SICREDI OBRA	TRANSFERENCIA INTER/ SICREDINVEST OBRA				3.000,00	1.344,30
					1.106,85	3.000,00	
04.01.2024	202401_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA			180,00		1.524,30
04.01.2024	202401_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		1.619,05
04.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			970,81		2.589,86
					1.245,56		
05.01.2024	202401_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			90,00		2.679,86
05.01.2024	202401_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		2.774,61
05.01.2024	202401_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		2.869,36
05.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			912,80		3.782,16
					1.192,30		
06.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.565,20		5.347,36
					1.565,20		
07.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.446,00		6.793,36
					1.446,00		
08.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.054,00		7.847,36
					1.054,00		
09.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			632,20		8.479,56
					632,20		
10.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			847,80		9.327,36
					847,80		
11.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			646,50		9.973,86
					646,50		
12.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			666,21		10.640,07
					666,21		
13.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.109,50		11.749,57
					1.109,50		
14.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.594,50		13.344,07
					1.594,50		
15.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			524,90		13.868,97
					524,90		
16.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			578,00		14.446,97
					578,00		
17.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			325,00		14.771,97
					325,00		
18.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			871,20		15.643,17
					871,20		
19.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			597,20		16.240,37

19.01.2024	TRANSFERENCIA DOINTER/SICREDI OBRA	TRANSFERENCIA INTER/ SICREDINVEST OBRA REFERENTE AS VARANDAS			1.664,60	14.575,77
				597,20	1.664,60	
20.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		669,10		15.244,87
				669,10		
21.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		1.161,41		16.406,28
				1.161,41		
22.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		239,50		16.645,78
				239,50		
23.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		304,50		16.950,28
				304,50		
24.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		266,20		17.216,48
				266,20		
25.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		200,00		17.416,48
				200,00		
26.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		177,50		17.593,98
26.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			17.416,48	177,50
				177,50	17.416,48	
27.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		420,50		598,00
				420,50		
28.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		761,50		1.359,50
				761,50		
29.01.2024	202401_11-201_11	N. M. SILVEIRA		2.416,15		3.775,65
29.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		158,00		3.933,65
29.01.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			1.359,50	2.574,15
				2.574,15	1.359,50	
30.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		212,90		2.787,05
				212,90		
31.01.2024	202401-SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		312,90		3.099,95
				312,90		
				32.288,13	42.777,80	3.099,95

Condominio Edificio Aqua VilleCPF/CNPJ: **02.912.043/0001-79**, Instituição: **Banco Inter**, Agência: **0001-9**, Conta: **29667396-0**Período: **01/01/2024 a 31/01/2024**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 2.839,90 <small>(bloqueado + disponível)</small>	R\$ 2.839,90	R\$ 0,00

1 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: R\$ 19.280,72	Valor	Saldo por transação
Cp :31872495-RC PARTICIPAÇÕES E SERVIÇOS	R\$ 4,00	R\$ 17.867,92
Cp :60746948-VANIA CRISTINA COLARES DE CARVALHO	R\$ 12,00	R\$ 17.879,92
Cp :60746948-LUCIANO CAVALCANTE PINHEIRO	R\$ 7,00	R\$ 17.886,92
Cp :60746948-JULIANA MAIA TEIXEIRA PINHEIRO	R\$ 4,00	R\$ 17.890,92
Cp :60746948-BRUNA TARDETTI ORTOLAN	R\$ 10,00	R\$ 17.900,92
Cp :18236120-NATALIA GROSSI LEITE	R\$ 10,00	R\$ 17.910,92
Cp :60701190-GERUSA C BERNARDINO BIZERRIL	R\$ 26,00	R\$ 17.936,92
Cp :00000000-EDUARDO M L R CASTRO	R\$ 8,00	R\$ 17.944,92
Cp :16501555-RI PINHEIRO DA SILVA	R\$ 9,00	R\$ 17.953,92
Cp :18236120-Rogério de Abreu Menescal	R\$ 24,00	R\$ 17.977,92
Cp :18236120-Marcos Felipe Lacerda Pereira	R\$ 3,00	R\$ 17.980,92
Cp :00360305-MARILENE ALVES GUILHERME CIDRAO	R\$ 4,00	R\$ 17.984,92
Cp :18236120-Maria Aparecida Martins	R\$ 12,00	R\$ 17.996,92
Cp :18236120-NATALIA GROSSI LEITE	R\$ 12,00	R\$ 18.008,92
Cp :22896431-Yasmin Mirella Araujo Gurgel	R\$ 12,00	R\$ 18.020,92
Cp :60746948-MARIZANGELA CAVALCANTE MACIEL	R\$ 16,00	R\$ 18.036,92
Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS	R\$ 17,00	R\$ 18.053,92
Cp :22896431-Yasmin Mirella Araujo Gurgel	R\$ 2,00	R\$ 18.055,92
Cp :22896431-Igor Santos Monteiro	R\$ 7,50	R\$ 18.063,42
Cp :60746948-KAIAN FREITAS CAVALCANTE	R\$ 4,00	R\$ 18.067,42
Cp :18236120-Paulo Saraiva de Carvalho Neto	R\$ 13,00	R\$ 18.080,42
Cp :22896431-Yasmin Mirella Araujo Gurgel	R\$ 6,00	R\$ 18.086,42
Cp :18236120-Marcos Felipe Lacerda Pereira	R\$ 3,50	R\$ 18.089,92
Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL	R\$ 7,50	R\$ 18.097,42
Cp :00360305-EMANUELA DE ARAUJO BEZERRA MELO	R\$ 48,50	R\$ 18.145,92
Cp :18236120-Mayara Galeno da Luz	R\$ 3,00	R\$ 18.148,92
Cp :60746948-JULIO CESAR CHAVES NUNES FILHO	R\$ 57,50	R\$ 18.206,42
Cp :00360305-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 6,50	R\$ 18.212,92

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

Cp :18236120-Benedito Ferreira Poti Neto	R\$ 7,00	R\$ 18.219,92
Cp :00360305-ILEANA MATOSO MORAIS	R\$ 4,00	R\$ 18.223,92
Cp :22896431-Viviany Kelly Rodrigues Reis	R\$ 9,50	R\$ 18.233,42
Cp :00360305-LUCIANA CHRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA	R\$ 25,50	R\$ 18.258,92
Cp :60746948-ALDENIRO RODRIGUES DA COSTA	R\$ 16,00	R\$ 18.274,92
Cp :60746948-RODRIGO GONCALVES MEIRA ARRUDA	R\$ 15,00	R\$ 18.289,92
Cp :00000000-JULIANA S G ALMEIDA	R\$ 17,00	R\$ 18.306,92
Cp :60746948-IGOR CAMARATTA	R\$ 20,00	R\$ 18.326,92
Cp :60746948-IGOR CAMARATTA	R\$ 14,50	R\$ 18.341,42
00019 0059191627 EDUARDO PASCHOALIN	R\$ 6,30	R\$ 18.347,72
Cp :60746948-PABLO SANTOS DE CARVALHO	R\$ 7,00	R\$ 18.354,72
Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 13,50	R\$ 18.368,22
Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 25,00	R\$ 18.393,22
Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 18.403,22
Cp :31872495-Lorena Bairrada Pellegrino	R\$ 20,00	R\$ 18.423,22
Cp :60746948-JULIO CESAR CHAVES NUNES FILHO	R\$ 30,00	R\$ 18.453,22
Cp :60701190-RAFAEL GUIMARAES DE ANDRADE	R\$ 28,00	R\$ 18.481,22
Cp :00000000-RILDO M CORREIA	R\$ 16,00	R\$ 18.497,22
Cp :18236120-Ileana Matoso Morais	R\$ 20,00	R\$ 18.517,22
Cp :90400888-JOSE WILSON GOMES DA SILVA	R\$ 11,00	R\$ 18.528,22
Cp :60701190-HANNA BEZERRA NOGUEIRA	R\$ 24,00	R\$ 18.552,22
Cp :60701190-JULIANA GURGEL NUNES	R\$ 67,50	R\$ 18.619,72
Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO	R\$ 17,50	R\$ 18.637,22
Cp :00360305-PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA	R\$ 12,00	R\$ 18.649,22
Cp :60746948-PABLO SANTOS DE CARVALHO	R\$ 14,00	R\$ 18.663,22
Cp :60746948-HENOLA MAGALHAES NOVAES VIEIRA	R\$ 41,00	R\$ 18.704,22
Cp :60701190-ELOA NOGUEIRA	R\$ 40,00	R\$ 18.744,22
Cp :00000000-GUSTAVO BRASIL DE ARRUDA	R\$ 19,50	R\$ 18.763,72
Cp :00000000-FABIANO LIMA BARRETO	R\$ 6,00	R\$ 18.769,72
Cp :00000000-ALUIZIO SOARES JUNIOR	R\$ 11,50	R\$ 18.781,22
Cp :00000000-JULIANA ALVES ARAGAO	R\$ 12,00	R\$ 18.793,22
Cp :00000000-FRANCO MARCELO S ALVES	R\$ 13,00	R\$ 18.806,22
Cp :00000000-JULIANA ALVES ARAGAO	R\$ 10,00	R\$ 18.816,22
Cp :18236120-Fernando Antonio Vidal Marques	R\$ 4,00	R\$ 18.820,22
Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS	R\$ 10,00	R\$ 18.830,22
Cp :00000000-KLECYUS WEYNE DE OLIVEIRA COSTA	R\$ 10,50	R\$ 18.840,72
Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS	R\$ 4,00	R\$ 18.844,72
00019 0065418123 LARISSA BURMANN	R\$ 5,50	R\$ 18.850,22

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS	R\$ 10,00	R\$ 18.860,22
Cp :17192451-Morgana Rocha Martins	R\$ 3,00	R\$ 18.863,22
Cp :60746948-ALINE BECCO DA SILVA	R\$ 9,50	R\$ 18.872,72
Cp :18236120-Marilene Alves Guilherme Cidrao	R\$ 2,00	R\$ 18.874,72
Cp :60746948-LINA KATIA DA SILVA NOGUEIRA FERNANDE	R\$ 13,00	R\$ 18.887,72
Cp :00000000-DIEGO C FERNANDES	R\$ 2,00	R\$ 18.889,72
Cp :00360305-PAULO ROBERTO DA SILVA FEITOSA	R\$ 12,00	R\$ 18.901,72
Cp :22896431-Cesario Cesar Ferreira Gomes Filho	R\$ 8,00	R\$ 18.909,72
Cp :17192451-Morgana Rocha Martins	R\$ 20,00	R\$ 18.929,72
Cp :31872495-ARTHUR SOUZA OLIVEIRA	R\$ 20,00	R\$ 18.949,72
Cp :30306294-Osvaldo Pontes Da Silva	R\$ 5,00	R\$ 18.954,72
00019 0091067090 PEDRO PASSOS	R\$ 4,00	R\$ 18.958,72
Cp :18236120-Victor Hugo Fonseca Campos	R\$ 30,00	R\$ 18.988,72
Cp :18236120-Luka de Oliveira Fraz	R\$ 4,00	R\$ 18.992,72
Cp :18236120-Daniel Rebouças de Oliveira	R\$ 7,00	R\$ 18.999,72
Cp :60701190-ERICK DE LIMA GULART	R\$ 70,00	R\$ 19.069,72
Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS	R\$ 15,00	R\$ 19.084,72
Cp :00000000-HERCULES AMORIM MOTA SEGUNDO	R\$ 20,00	R\$ 19.104,72
Cp :22896431-DEBORA VILELA ROCHA	R\$ 12,00	R\$ 19.116,72
Cp :18236120-Luís Fernando Sales Pedroso	R\$ 2,00	R\$ 19.118,72
Cp :00000000-HERCULES AMORIM MOTA SEGUNDO	R\$ 7,00	R\$ 19.125,72
Cp :18236120-Victor Hugo Fonseca Campos	R\$ 5,50	R\$ 19.131,22
Cp :18236120-Luís Fernando Sales Pedroso	R\$ 6,00	R\$ 19.137,22
Cp :18236120-Pamella Roseni feitosa dos Santos	R\$ 10,00	R\$ 19.147,22
Cp :90400888-ANTONIO ROGERIO BRANDAO FILHO	R\$ 8,50	R\$ 19.155,72
Cp :90400888-ANTONIO ROGERIO BRANDAO FILHO	R\$ 4,00	R\$ 19.159,72
Cp :18236120-Liane Maia	R\$ 2,00	R\$ 19.161,72
Cp :22896431-Viviany Kelly Rodrigues Reis	R\$ 8,00	R\$ 19.169,72
Cp :18236120-Ana Paula Silveira Couto	R\$ 5,50	R\$ 19.175,22
Cp :08561701-HERBERT DE ANDRADE MARINHO	R\$ 12,00	R\$ 19.187,22
Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES	R\$ 5,50	R\$ 19.192,72
Cp :18236120-Liane Maia	R\$ 7,00	R\$ 19.199,72
00019 0044293607 CAMILA CASTRO	R\$ 15,00	R\$ 19.214,72
Cp :18236120-Nara Domingues Moraes	R\$ 2,00	R\$ 19.216,72
00019 0200729225 LUIZ VILELA	R\$ 15,00	R\$ 19.231,72
Cp :20855875-Marcus Cesar Gomes Bastos Filho	R\$ 4,00	R\$ 19.235,72
Cp :00360305-MARIANNA GUIMARAES SOBRAL CABRAL NUNE	R\$ 9,00	R\$ 19.244,72
Cp :00360305-MARIANNA GUIMARAES SOBRAL CABRAL NUNE	R\$ 17,00	R\$ 19.261,72

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :90400888-JAIRO BATISTA CAMPOS	R\$ 5,00	R\$ 19.266,72
Cp :00000000-GABRIELA N SANTOS	R\$ 14,00	R\$ 19.280,72

2 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 3.237,45**

112/01138516729	R\$ 2.416,15	R\$ 21.696,87
Cp :60746948-MARCOS WILLIAM AQUINO RUFO	R\$ 10,00	R\$ 21.706,87
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 10,00	R\$ 21.716,87
Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 9,50	R\$ 21.726,37
Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 21.733,37
Cp :00000000-MARCELO BARBOSA GUIMARAES	R\$ 20,00	R\$ 21.753,37
Cp :72257793-JARDEL ANGELO DOS SANTOS	R\$ 2,00	R\$ 21.755,37
Cp :72257793-EDIFICIO AQUA VILLE	-R\$ 19.337,22	R\$ 2.418,15
Cp :18236120-Marcos Felipe Lacerda Pereira	R\$ 7,00	R\$ 2.425,15
Cp :18236120-Marcos Felipe Lacerda Pereira	R\$ 12,00	R\$ 2.437,15
Cp :22896431-Yasmin Mirella Araujo Gurgel	R\$ 8,00	R\$ 2.445,15
00019 0280115326 FERNANDA CORTEZ	R\$ 14,00	R\$ 2.459,15
Cp :60746948-GABRIELA GARCIA FONTENELLE	R\$ 13,00	R\$ 2.472,15
Cp :00000000-NELI MONTEIRO DA SILVA	R\$ 9,00	R\$ 2.481,15
Cp :90400888-KARINA ARAUJO PAWLINA	R\$ 10,00	R\$ 2.491,15
00019 0280115326 FERNANDA CORTEZ	R\$ 6,00	R\$ 2.497,15
Cp :00360305-LUCIANA CHRISTINA DE OLIVEIRA E SILVA	R\$ 46,50	R\$ 2.543,65
Cp :18236120-Gabriel Barroso Facundo	R\$ 30,00	R\$ 2.573,65
Cp :60746948-FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA	R\$ 15,00	R\$ 2.588,65
Cp :60746948-FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA	R\$ 5,50	R\$ 2.594,15
Cp :60746948-MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 2.601,15
Cp :60746948-LUNIE IMAMURA DE LIMA DOLIBAINA	R\$ 21,00	R\$ 2.622,15
00019 0158989848 EDUARDA MACEDO	R\$ 13,00	R\$ 2.635,15
Cp :60746948-RUAN BANDEIRA BECIL	R\$ 5,50	R\$ 2.640,65
Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 8,00	R\$ 2.648,65
Cp :18236120-Bruna Ferreira Gomes Bringel	R\$ 17,70	R\$ 2.666,35
Cp :00000000-EMILE GOMES B VONCZEKUS	R\$ 8,50	R\$ 2.674,85
Cp :10573521-Felipe Beserra da Rocha	R\$ 49,00	R\$ 2.723,85
Cp :18236120-Pamella Roseni feitosa dos Santos	R\$ 23,50	R\$ 2.747,35
Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 30,00	R\$ 2.777,35
Cp :18236120-Gabriel da Silva Loures	R\$ 12,00	R\$ 2.789,35
Cp :18236120-Theo Pearce Furtado Lima	R\$ 12,00	R\$ 2.801,35
Cp :60746948-RAFAEL MAGALHAES DA CUNHA	R\$ 6,00	R\$ 2.807,35
00019 0271528575 ANA VASCONCELOS	R\$ 12,00	R\$ 2.819,35

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-JOSE WALLACE REIS SANTOS	R\$ 36,50	R\$ 2.855,85
Cp :00000000-VINICIUS N MALHEIRO	R\$ 14,00	R\$ 2.869,85
Cp :00000000-SAMARA JACINTO L FONTELES	R\$ 6,00	R\$ 2.875,85
Cp :60746948-MARIA MARIANA FERREIRA DA SILVA	R\$ 8,00	R\$ 2.883,85
00019 0214675769 DAVI DEULEFEU	R\$ 10,00	R\$ 2.893,85
Cp :18236120-Gabriella Gotardo Aguiar Gurgel	R\$ 7,00	R\$ 2.900,85
00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 13,00	R\$ 2.913,85
Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO	R\$ 9,00	R\$ 2.922,85
Cp :00000000-ANA VITORIA N CASTRO	R\$ 2,00	R\$ 2.924,85
Cp :18236120-Pedro Henrique Holanda de Freitas	R\$ 28,00	R\$ 2.952,85
Cp :60701190-ESTANISLAO FROTA S ARAUJO	R\$ 15,00	R\$ 2.967,85
Cp :60701190-OTACILIO AURELIANO DE PAIVA	R\$ 2,00	R\$ 2.969,85
00019 0063943980 LIZ FURTADO	R\$ 6,00	R\$ 2.975,85
Cp :18236120-Felipe Luis Santos da Silva	R\$ 45,00	R\$ 3.020,85
Cp :00000000-PAULO R SILVEIRA SA NT	R\$ 27,00	R\$ 3.047,85
Cp :20855875-maria neuzilia de sousa gomes	R\$ 4,00	R\$ 3.051,85
Cp :31872495-Anykariny Da Silva Oliveira	R\$ 12,60	R\$ 3.064,45
00019 0310684587 GABRIELLA F C ARAUJO	R\$ 10,00	R\$ 3.074,45
00019 0153518065 MARIA SILVA	R\$ 10,00	R\$ 3.084,45
Cp :00000000-SONIA PAULA N FREITAS	R\$ 3,00	R\$ 3.087,45
Cp :00000000-LAECIO LEITAO LIMA	R\$ 9,00	R\$ 3.096,45
Cp :60701190-MAITE SANTOS CARVALHO GURGEL	R\$ 2,00	R\$ 3.098,45
Cp :18236120-Alice Beatriz Silveira Mendonca	R\$ 6,00	R\$ 3.104,45
Cp :18236120-NATALIA GROSSI LEITE	R\$ 14,00	R\$ 3.118,45
Cp :18236120-Maria do Perpétuo Socorro Pedrosa da	R\$ 12,00	R\$ 3.130,45
Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 7,00	R\$ 3.137,45
Cp :00000000-CLEIA A NORONHA	R\$ 1,00	R\$ 3.138,45
00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 7,00	R\$ 3.145,45
Cp :18236120-Kaio Correia Bezerra	R\$ 4,00	R\$ 3.149,45
Cp :60701190-ARMANDO SAGULA NETO	R\$ 9,00	R\$ 3.158,45
00019 0275542629 MARCIO G P P LACERDA	R\$ 15,00	R\$ 3.173,45
00019 0147424941 GUSTAVO MELLO	R\$ 2,00	R\$ 3.175,45
Cp :18236120-Pedro Henrique Holanda de Freitas	R\$ 28,00	R\$ 3.203,45
00019 0113604980 YURI ALVES ARAUJO 05021387421	R\$ 22,00	R\$ 3.225,45
Cp :18236120-Victor Paulo Brandão Von Czókus Filho	R\$ 6,00	R\$ 3.231,45
00019 0156084350 NICKOLAS JACQUES	R\$ 6,00	R\$ 3.237,45

3 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.344,30**

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

112/01190883413	R\$ 94,75	R\$ 3.332,20
Cp :00000000-DANIELLY R DIAS COELHO	R\$ 21,00	R\$ 3.353,20
Cp :18236120-Alessandro Oliveira de Sousa	R\$ 20,00	R\$ 3.373,20
Cp :18236120-Marcos Felipe Lacerda Pereira	R\$ 5,00	R\$ 3.378,20
Cp :18236120-Marcos Felipe Lacerda Pereira	R\$ 4,60	R\$ 3.382,80
Cp :18236120-João Pedro de Paula Lima	R\$ 20,00	R\$ 3.402,80
Cp :22896431-Yasmin Mirella Araujo Gurgel	R\$ 8,00	R\$ 3.410,80
Cp :18236120-Jefte Crispim Santos	R\$ 2,50	R\$ 3.413,30
00019 0275542629 MARCIO G P P LACERDA	R\$ 10,00	R\$ 3.423,30
Cp :60701190-FERNANDA CRISTINA FRANCISCO	R\$ 14,50	R\$ 3.437,80
Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 12,00	R\$ 3.449,80
Cp :18236120-Maria Elane Rodrigues da Silva Assunç	R\$ 29,50	R\$ 3.479,30
Cp :18236120-Jaqueline Santos Oliveira	R\$ 3,00	R\$ 3.482,30
Cp :18236120-João Pedro de Paula Lima	R\$ 2,00	R\$ 3.484,30
Cp :18236120-Micael Marcos de Araujo Souza	R\$ 8,00	R\$ 3.492,30
Cp :00000000-ELANE ALVES VASCONCELOS	R\$ 15,50	R\$ 3.507,80
Cp :60746948-MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA	R\$ 22,00	R\$ 3.529,80
Cp :18236120-Elanna Menezes da Silva	R\$ 12,00	R\$ 3.541,80
Cp :60746948-MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA	R\$ 2,00	R\$ 3.543,80
Cp :60746948-MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 3.550,80
Cp :18236120-Gabriel da Silva Loures	R\$ 12,00	R\$ 3.562,80
Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 57,00	R\$ 3.619,80
Cp :18236120-Matheus Augusto Gomes Penha	R\$ 5,50	R\$ 3.625,30
Cp :00000000-LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES	R\$ 34,00	R\$ 3.659,30
00019 0147424941 GUSTAVO MELLO	R\$ 4,50	R\$ 3.663,80
Cp :03620772-RITA MARIA PEREIRA TEIXEIRA	R\$ 9,00	R\$ 3.672,80
Cp :03620772-RITA MARIA PEREIRA TEIXEIRA	R\$ 9,00	R\$ 3.681,80
Cp :18236120-Ygor Braga Bastos	R\$ 2,00	R\$ 3.683,80
Cp :18236120-Jéssica Frota Farias de França	R\$ 26,50	R\$ 3.710,30
Cp :18236120-Roberto Paulo Soares Silva Neto	R\$ 15,00	R\$ 3.725,30
Cp :18236120-Roberto Paulo Soares Silva Neto	R\$ 20,00	R\$ 3.745,30
Cp :18236120-Maria Elane Rodrigues da Silva Assunç	R\$ 19,50	R\$ 3.764,80
Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 14,00	R\$ 3.778,80
Cp :18236120-Henrique Albuquerque	R\$ 7,00	R\$ 3.785,80
Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 7,00	R\$ 3.792,80
00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 3,00	R\$ 3.795,80
Cp :72257793-FABRICIO FELIX DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 3.802,80
Cp :18236120-Mateus de Aguiar Lima	R\$ 4,00	R\$ 3.806,80

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :18236120-Jecelane Janete de Albuquerque Ferrei	R\$ 14,00	R\$ 3.820,80
Cp :60746948-VIVIANE CRISTINA CHARAO DA SILVA RIEG	R\$ 24,00	R\$ 3.844,80
Cp :18236120-Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 17,00	R\$ 3.861,80
Cp :00000000-EUGENIO M ALVERNE GIRAO	R\$ 180,00	R\$ 4.041,80
Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville	-R\$ 3.000,00	R\$ 1.041,80
Cp :00000000-RICHARD JARLLI B CHAVES	R\$ 45,00	R\$ 1.086,80
Cp :18236120-Mateus de Aguiar Lima	R\$ 4,00	R\$ 1.090,80
Cp :18236120-Kaio Correia Bezerra	R\$ 4,00	R\$ 1.094,80
Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA	R\$ 16,00	R\$ 1.110,80
Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA	R\$ 15,00	R\$ 1.125,80
Cp :90400888-FELIPPE MARTINS MONTENEGRO BARROCAS	R\$ 4,00	R\$ 1.129,80
Cp :00000000-SONIA PAULA N FREITAS	R\$ 12,00	R\$ 1.141,80
Cp :60746948-MARCO AURELIO MARTINS DA SILVA	R\$ 2,00	R\$ 1.143,80
Cp :60701190-OTACILIO AURELIANO DE PAIVA	R\$ 8,00	R\$ 1.151,80
Cp :18236120-Fábio Gabriel Barros Oliveira	R\$ 15,00	R\$ 1.166,80
Cp :22896431-MICHAEL MARCOS DE ARAUJO SOUZA	R\$ 10,00	R\$ 1.176,80
Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA	R\$ 4,00	R\$ 1.180,80
Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 1.192,80
Cp :60701190-VANESSA CRIST NEVES FERNANDES	R\$ 20,00	R\$ 1.212,80
00019 0112573053 BRUNO AMARANTE	R\$ 4,00	R\$ 1.216,80
Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 5,00	R\$ 1.221,80
00019 0189244089 CAUA LIMA	R\$ 7,50	R\$ 1.229,30
00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 7,00	R\$ 1.236,30
Cp :18236120-Guilherme Verçosa Nogueira	R\$ 35,00	R\$ 1.271,30
00019 0177755857 BEATRIZ PEREIRA	R\$ 10,00	R\$ 1.281,30
Cp :60701190-JANAINA SILVEIRA COSTA	R\$ 10,00	R\$ 1.291,30
Cp :18236120-Mariana Salles Ballalai	R\$ 5,00	R\$ 1.296,30
Cp :00000000-DIEGO RODRIGO DOLIBAINA	R\$ 14,00	R\$ 1.310,30
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 27,00	R\$ 1.337,30
00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 7,00	R\$ 1.344,30

4 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 2.589,86**

112/01138445317	R\$ 180,00	R\$ 1.524,30
112/01190884320	R\$ 94,75	R\$ 1.619,05
Cp :00000000-ALEX EDUARDO DOS ANJOS	R\$ 10,00	R\$ 1.629,05
Cp :00000000-CAROLINE O M ANJOS	R\$ 10,00	R\$ 1.639,05
Cp :08561701-FRANCISCO BEETOVEN COUTINHO DOS SANTO	R\$ 4,00	R\$ 1.643,05
Cp :18236120-Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 2,00	R\$ 1.645,05

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-ALEX EDUARDO DOS ANJOS	R\$ 6,00	R\$ 1.651,05
Cp :18236120-Rômulo Parente Ferreira	R\$ 7,00	R\$ 1.658,05
Cp :72257793-CLEITON NUNES DOS SANTOS	R\$ 7,00	R\$ 1.665,05
Cp :18236120-Luiz Cunha Lima Filho	R\$ 20,00	R\$ 1.685,05
00019 0144346680 JONATAS VIANA	R\$ 30,00	R\$ 1.715,05
00019 0207512108 PEDRO OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 1.725,05
Cp :18236120-Vasco Macedo Vasques	R\$ 7,50	R\$ 1.732,55
00019 0253610850 GUILHERME NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD	R\$ 0,60	R\$ 1.733,15
Cp :00000000-DAVI M PESSOA	R\$ 2,00	R\$ 1.735,15
Cp :00000000-ADRIANA PEREIRA LACERDA	R\$ 45,00	R\$ 1.780,15
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 30,50	R\$ 1.810,65
00019 0240970985 ANA OLIVEIRA	R\$ 6,00	R\$ 1.816,65
Cp :18236120-Mardhen Lacerda Nicacio Oliveira	R\$ 30,00	R\$ 1.846,65
Cp :60701190-IVONEIDE JORGINA S MALLIAGROS	R\$ 23,50	R\$ 1.870,15
Cp :60701190-BRUNA PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 9,50	R\$ 1.879,65
Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 10,00	R\$ 1.889,65
Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES	R\$ 13,00	R\$ 1.902,65
Cp :00000000-INGRID G TELES COUTINHO	R\$ 4,00	R\$ 1.906,65
Cp :18236120-Theo Pearce Furtado Lima	R\$ 30,50	R\$ 1.937,15
Cp :18236120-Gersanildo Silva Monteiro	R\$ 2,00	R\$ 1.939,15
Cp :60701190-GABRIEL FERNANDES SCARANELLO	R\$ 15,00	R\$ 1.954,15
Cp :18236120-Theo Pearce Furtado Lima	R\$ 17,80	R\$ 1.971,95
Cp :60746948-ADALBERTO MACHADO PORTELA JUNIOR	R\$ 13,00	R\$ 1.984,95
Cp :18236120-Jonatha Carlos Carneiro	R\$ 44,00	R\$ 2.028,95
Cp :00000000-DOUGLAS K FELIX FARIAS	R\$ 10,00	R\$ 2.038,95
00019 0310684587 GABRIELLA F C ARAUJO	R\$ 10,00	R\$ 2.048,95
Cp :00000000-DOUGLAS K FELIX FARIAS	R\$ 10,01	R\$ 2.058,96
Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 7,50	R\$ 2.066,46
00019 0103321373 MARIA FERNANDES	R\$ 8,00	R\$ 2.074,46
Cp :60701190-GABRIEL FERNANDES SCARANELLO	R\$ 30,00	R\$ 2.104,46
00019 0253610850 GUILHERME NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD	R\$ 2,00	R\$ 2.106,46
00019 0280155611 MARIA BEATRIZ DE PAULA GONDIM	R\$ 2,00	R\$ 2.108,46
Cp :18236120-Jonatha Carlos Carneiro	R\$ 4,50	R\$ 2.112,96
00019 0253610850 GUILHERME NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD	R\$ 0,90	R\$ 2.113,86
Cp :60746948-IGOR CAMARATTA	R\$ 7,50	R\$ 2.121,36
Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 2,00	R\$ 2.123,36
Cp :10573521-Ives Jegi Alves	R\$ 2,00	R\$ 2.125,36
Cp :00360305-AUGUSTO CESAR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 6,00	R\$ 2.131,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00360305-ADRIANA ARRAES DE AQUINO	R\$ 47,00	R\$ 2.178,36
Cp :60701190-GABRIEL FERNANDES SCARANELLO	R\$ 20,00	R\$ 2.198,36
Cp :00000000-DAVI M PESSOA	R\$ 10,00	R\$ 2.208,36
00019 0253610850 GUILHERME NOUSIAINEN AGUIAR ARRUD	R\$ 10,00	R\$ 2.218,36
Cp :00000000-ANTONIO HELIO F CAMPELO	R\$ 15,00	R\$ 2.233,36
Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos	R\$ 12,00	R\$ 2.245,36
Cp :18236120-Anna Karolina Gomes Pinheiro	R\$ 12,00	R\$ 2.257,36
Cp :18236120-Kaio Correia Bezerra	R\$ 7,00	R\$ 2.264,36
Cp :18236120-Mateus de Aguiar Lima	R\$ 4,00	R\$ 2.268,36
Cp :18236120-Flávia Quesada Aragão Rodrigues	R\$ 7,50	R\$ 2.275,86
Cp :00000000-MANUELA FATIMA P MEDEIROS	R\$ 2,00	R\$ 2.277,86
Cp :00000000-MANUELA FATIMA P MEDEIROS	R\$ 4,00	R\$ 2.281,86
Cp :00000000-JOSE A A CARVALHO JR	R\$ 4,00	R\$ 2.285,86
Cp :60746948-VALMIR GREGORIO NASCIMENTO JUNIOR	R\$ 20,00	R\$ 2.305,86
Cp :00000000-JOSE A A CARVALHO JR	R\$ 6,00	R\$ 2.311,86
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 25,00	R\$ 2.336,86
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 37,50	R\$ 2.374,36
Cp :00000000-MANUELA FATIMA P MEDEIROS	R\$ 34,00	R\$ 2.408,36
00019 0189777753 JOSE FREITAS	R\$ 7,50	R\$ 2.415,86
Cp :00000000-RENATA P ALENCAR TEIXEIRA	R\$ 12,00	R\$ 2.427,86
00019 0054691834 CLARISSA OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 2.437,86
Cp :60746948-FRANCISCA THAIS DE ABREU MARQUES	R\$ 28,00	R\$ 2.465,86
Cp :00000000-JOSE A A CARVALHO JR	R\$ 22,50	R\$ 2.488,36
Cp :18236120-Francisco Roberto Eleuterio Monteiro	R\$ 13,00	R\$ 2.501,36
00019 0275542629 MARCIO G P P LACERDA	R\$ 15,00	R\$ 2.516,36
Cp :00000000-ALEX EDUARDO DOS ANJOS	R\$ 7,00	R\$ 2.523,36
00019 0055565115 FABIO BERNARDO	R\$ 4,00	R\$ 2.527,36
Cp :60746948-LEILIGLEISON SILVA CRUZ	R\$ 7,00	R\$ 2.534,36
Cp :60701190-FRANKLIN ALBERT FERNANDES	R\$ 55,50	R\$ 2.589,86

5 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 3.782,16**

112/01176477784	R\$ 90,00	R\$ 2.679,86
112/01190895029	R\$ 94,75	R\$ 2.774,61
112/01190883199	R\$ 94,75	R\$ 2.869,36
Cp :00360305-LUCIANO JOSE BRAVO DE MOURA	R\$ 10,00	R\$ 2.879,36
Cp :00360305-JOSE OGIER ALMEIDA NOBRE	R\$ 23,00	R\$ 2.902,36
00019 0174528892 LARA LIMA	R\$ 12,00	R\$ 2.914,36
Cp :18236120-Nicolly Dias Marinho	R\$ 12,00	R\$ 2.926,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :18236120-Danilo Gonçalves Bullé	R\$ 7,00	R\$ 2.933,36
Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 8,50	R\$ 2.941,86
Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE	R\$ 14,00	R\$ 2.955,86
Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES	R\$ 15,00	R\$ 2.970,86
Cp :18189547-YGOR MARCOS MARINHO DE SOUSA 08939300	R\$ 2,00	R\$ 2.972,86
Cp :00000000-LORENA SOARES MONTEIRO	R\$ 4,00	R\$ 2.976,86
00019 0174902026 JOSE NETO	R\$ 4,00	R\$ 2.980,86
Cp :10664513-RAIMUNDA DOS SANTOS FERNANDES	R\$ 15,50	R\$ 2.996,36
Cp :18236120-Rodrigo Fabrício Ruzzante	R\$ 15,00	R\$ 3.011,36
00019 0112573053 BRUNO AMARANTE	R\$ 6,00	R\$ 3.017,36
00019 0028621549 HERCULANO MAIA	R\$ 18,00	R\$ 3.035,36
Cp :00000000-CELIA SERRA AZUL DO VALE	R\$ 20,00	R\$ 3.055,36
Cp :00000000-INGRID GUEDES TELES COUTI	R\$ 9,00	R\$ 3.064,36
00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 5,00	R\$ 3.069,36
Cp :00000000-CELIA SERRA AZUL DO VALE	R\$ 8,00	R\$ 3.077,36
Cp :18236120-Rodrigo Fabrício Ruzzante	R\$ 5,00	R\$ 3.082,36
00019 0112573053 BRUNO AMARANTE	R\$ 21,50	R\$ 3.103,86
00019 0112573053 BRUNO AMARANTE	R\$ 10,00	R\$ 3.113,86
Cp :00000000-VALERIA N F PINHEIR	R\$ 20,00	R\$ 3.133,86
Cp :18236120-Theo Pearce Furtado Lima	R\$ 5,00	R\$ 3.138,86
Cp :00360305-FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES	R\$ 7,50	R\$ 3.146,36
Cp :13370835-ELISANDRA KLEMP OLIVEIRA	R\$ 7,00	R\$ 3.153,36
Cp :18236120-Theo Pearce Furtado Lima	R\$ 7,50	R\$ 3.160,86
Cp :60701190-VIVIANE CAMARA CASTELO BRANCO	R\$ 2,00	R\$ 3.162,86
Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 17,00	R\$ 3.179,86
Cp :18236120-Theo Pearce Furtado Lima	R\$ 2,50	R\$ 3.182,36
Cp :60746948-GIOVANNA BARROS OLIVEIRA F. ALBUQUERQ	R\$ 24,00	R\$ 3.206,36
Cp :18236120-Suzana Santiago Paulino	R\$ 12,00	R\$ 3.218,36
Cp :18236120-Matheus Goncalves Alexandre	R\$ 6,00	R\$ 3.224,36
00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 4,00	R\$ 3.228,36
00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 5,00	R\$ 3.233,36
00019 0189244089 CAUA LIMA	R\$ 14,00	R\$ 3.247,36
Cp :18236120-Isabelle Almeida Falcão	R\$ 1,00	R\$ 3.248,36
00019 0013465589 WANDERSON OLIVEIRA	R\$ 19,50	R\$ 3.267,86
Cp :60701190-IVONEIDE JORGINA S MALLIAGROS	R\$ 17,50	R\$ 3.285,36
00019 0013465589 WANDERSON OLIVEIRA	R\$ 7,50	R\$ 3.292,86
00019 0147424941 GUSTAVO MELLO	R\$ 4,50	R\$ 3.297,36
Cp :18236120-Nina Parente Lins	R\$ 18,00	R\$ 3.315,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :30306294-Francisco Anderson Silva De Moura	R\$ 27,00	R\$ 3.342,36
00019 0013465589 WANDERSON OLIVEIRA	R\$ 8,00	R\$ 3.350,36
Cp :60701190-KAMILA SOUZA MALLIAGROS	R\$ 34,00	R\$ 3.384,36
Cp :18236120-Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 6,00	R\$ 3.390,36
00019 0161950604 GABRIELA BEZERRA	R\$ 12,00	R\$ 3.402,36
00019 0112573053 BRUNO AMARANTE	R\$ 68,00	R\$ 3.470,36
Cp :08041950-Edijoyce Matias De Paula	R\$ 12,00	R\$ 3.482,36
Cp :60701190-KAMILA SOUZA MALLIAGROS	R\$ 14,00	R\$ 3.496,36
00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 12,00	R\$ 3.508,36
Cp :18236120-Fábia Rocha Franco Barbosa	R\$ 6,50	R\$ 3.514,86
Cp :00000000-BRUNO PRADO FACANHA	R\$ 15,00	R\$ 3.529,86
Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA	R\$ 4,00	R\$ 3.533,86
Cp :17192451-Antonio farias belarmino	R\$ 4,00	R\$ 3.537,86
Cp :18236120-Kaio Correia Bezerra	R\$ 4,00	R\$ 3.541,86
Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS	R\$ 12,00	R\$ 3.553,86
Cp :60701190-EMANUEL EDUARDO PAULA DE MEDEI	R\$ 7,50	R\$ 3.561,36
Cp :00000000-MARIA F PEREIRA ALVES	R\$ 15,00	R\$ 3.576,36
Cp :60746948-FRANCISCA THAIS DE ABREU MARQUES	R\$ 30,00	R\$ 3.606,36
Cp :00000000-MA SUELY S PONTES	R\$ 17,00	R\$ 3.623,36
Cp :00000000-MARIA F PEREIRA ALVES	R\$ 2,30	R\$ 3.625,66
00019 0137407599 ARINDA MONTEIRO	R\$ 17,00	R\$ 3.642,66
00019 0316755885 JOAO SOARES	R\$ 6,50	R\$ 3.649,16
Cp :18236120-Gabriel Mont Alverne Arcanjo Sousa	R\$ 4,00	R\$ 3.653,16
Cp :00000000-INGRID GUEDES TELES COUTI	R\$ 2,00	R\$ 3.655,16
00019 0307681785 CLEITON LIMA DE ASSUNCAO FILHO	R\$ 4,00	R\$ 3.659,16
Cp :00360305-HENRIQUE SANTIAGO BARROSO DOS SANTOS	R\$ 3,50	R\$ 3.662,66
Cp :00360305-FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES	R\$ 7,00	R\$ 3.669,66
Cp :60746948-NIVALDO ANTONIO VACARI	R\$ 12,00	R\$ 3.681,66
Cp :18236120-Jonas Campbel Costa de Melo	R\$ 27,00	R\$ 3.708,66
Cp :18236120-Matheus Goncalves Alexandre	R\$ 10,00	R\$ 3.718,66
Cp :00360305-JOSE VALDERI ANGELIM ARCANJO	R\$ 2,00	R\$ 3.720,66
Cp :00360305-LUCIANO JOSE BRAVO DE MOURA	R\$ 30,00	R\$ 3.750,66
Cp :00360305-CLAUDIA NEPOMUCENO SANTIAGO	R\$ 21,00	R\$ 3.771,66
Cp :60701190-MIKAEL DOS SANTOS ALVES	R\$ 3,50	R\$ 3.775,16
00019 0159556740 VIVIANE MACHADO	R\$ 7,00	R\$ 3.782,16

6 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 5.347,36**

00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE	R\$ 9,00	R\$ 3.791,16
--------------------------------------	----------	--------------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA	R\$ 10,00	R\$ 3.801,16
Cp :18236120-José Flávio Selvas Rocha	R\$ 10,00	R\$ 3.811,16
Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 3.815,16
Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA	R\$ 4,00	R\$ 3.819,16
Cp :18189547-YGOR MARCOS MARINHO DE SOUSA 08939300	R\$ 4,50	R\$ 3.823,66
Cp :60701190-CLAUDIANA ALVES DE QUEIROZ	R\$ 10,00	R\$ 3.833,66
00019 0022804692 CARLOS JUNIOR	R\$ 20,00	R\$ 3.853,66
Cp :18236120-André Luiz Carvalho Freire Sobrinho	R\$ 4,00	R\$ 3.857,66
Cp :60746948-SEVERINO PALHANO FREIRE NETO	R\$ 22,00	R\$ 3.879,66
Cp :60746948-SEVERINO PALHANO FREIRE NETO	R\$ 5,50	R\$ 3.885,16
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 20,50	R\$ 3.905,66
Cp :18236120-Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 4,00	R\$ 3.909,66
Cp :60701190-EMANUEL EDUARDO PAULA DE MEDEI	R\$ 67,00	R\$ 3.976,66
Cp :18236120-Danilo Gonçalves Bullé	R\$ 14,50	R\$ 3.991,16
Cp :22896431-Vagno Santiago De Sousa	R\$ 8,00	R\$ 3.999,16
Cp :00360305-LUIZ RICARDO OLIVEIRA DO NASCIMENTO	R\$ 18,00	R\$ 4.017,16
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 49,00	R\$ 4.066,16
Cp :18236120-Maria Nathalia Chaves	R\$ 4,00	R\$ 4.070,16
Cp :60701190-LUCAS LINO CORDEIRO	R\$ 12,00	R\$ 4.082,16
Cp :18236120-Rodrigo Fabrício Ruzzante	R\$ 5,00	R\$ 4.087,16
Cp :00000000-VICTOR CAVALCANTE THEOPHILO GASPAR DE	R\$ 7,00	R\$ 4.094,16
Cp :18236120-Isabela Lisboa Bezerra Simões	R\$ 10,00	R\$ 4.104,16
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 15,00	R\$ 4.119,16
Cp :30306294-Francisco Anderson Silva De Moura	R\$ 15,00	R\$ 4.134,16
Cp :18236120-Igor Lucas Barbosa	R\$ 4,00	R\$ 4.138,16
Cp :18236120-Jonas Campbel Costa de Melo	R\$ 17,50	R\$ 4.155,66
00019 0071146768 FRANCISCO SILVA	R\$ 16,00	R\$ 4.171,66
Cp :30306294-Francisco Anderson Silva De Moura	R\$ 12,00	R\$ 4.183,66
00019 0176011099 MATHEUS PAULA	R\$ 19,00	R\$ 4.202,66
Cp :60701190-KAMILA SOUZA MALLIAGROS	R\$ 12,50	R\$ 4.215,16
Cp :60701190-BRUNA PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 17,50	R\$ 4.232,66
00019 0176011099 MATHEUS PAULA	R\$ 10,00	R\$ 4.242,66
00019 0071146768 FRANCISCO SILVA	R\$ 10,00	R\$ 4.252,66
Cp :60701190-BRUNA PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 8,00	R\$ 4.260,66
Cp :00000000-FREDERICO CARLOS S ARNAUD	R\$ 6,00	R\$ 4.266,66
Cp :22896431-Francisco Neuton De Sousa	R\$ 7,50	R\$ 4.274,16
Cp :18236120-Theo Pearce Furtado Lima	R\$ 4,70	R\$ 4.278,86
Cp :00360305-PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVEIRA	R\$ 13,00	R\$ 4.291,86

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-MARCELO B SAPPI	R\$ 18,00	R\$ 4.309,86
Cp :00000000-MARIANA C T G OLIVEIRA	R\$ 7,00	R\$ 4.316,86
00019 0028621549 HERCULANO MAIA	R\$ 9,00	R\$ 4.325,86
Cp :60746948-GABRIEL GREGORIO MATOS	R\$ 32,00	R\$ 4.357,86
Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS	R\$ 34,00	R\$ 4.391,86
Cp :60746948-NEDLA ALVES LIMA NUNES	R\$ 20,50	R\$ 4.412,36
00019 0071146768 FRANCISCO SILVA	R\$ 8,50	R\$ 4.420,86
Cp :90400888-ELIELSON JULIO VELOSO DOS SANTOS	R\$ 12,00	R\$ 4.432,86
00019 0071146768 FRANCISCO SILVA	R\$ 2,00	R\$ 4.434,86
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 48,00	R\$ 4.482,86
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 30,00	R\$ 4.512,86
Cp :00000000-ISAAC SANDRO P ANDRADE	R\$ 24,00	R\$ 4.536,86
Cp :20855875-Daniella Feitosa Carneiro De Araujo	R\$ 6,00	R\$ 4.542,86
Cp :20855875-Daniella Feitosa Carneiro De Araujo	R\$ 4,00	R\$ 4.546,86
Cp :60701190-GABRIEL FERNANDES SCARANELLO	R\$ 30,00	R\$ 4.576,86
00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 12,00	R\$ 4.588,86
Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante	R\$ 13,00	R\$ 4.601,86
Cp :18236120-Leticia Bandeira Borges Cavalcante	R\$ 4,00	R\$ 4.605,86
Cp :60746948-GABRIEL ALVES LIMA BARROSO NUNES	R\$ 4,00	R\$ 4.609,86
Cp :60701190-GABRIEL FERNANDES SCARANELLO	R\$ 30,00	R\$ 4.639,86
00019 0112573053 BRUNO AMARANTE	R\$ 25,50	R\$ 4.665,36
Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante	R\$ 10,00	R\$ 4.675,36
Cp :18236120-João Gomes de Brito Filho	R\$ 15,50	R\$ 4.690,86
Cp :60701190-GABRIEL FERNANDES SCARANELLO	R\$ 4,00	R\$ 4.694,86
Cp :18236120-Patricia da Silva Taddeo	R\$ 8,00	R\$ 4.702,86
Cp :60701190-CARLSON ERICO P DE OLIVEIRA	R\$ 79,00	R\$ 4.781,86
Cp :90400888-DAVI EMERICIANO DA SILVA	R\$ 40,00	R\$ 4.821,86
Cp :60746948-ROBERTO BARTOLOMEU DE ARAUJO	R\$ 30,00	R\$ 4.851,86
Cp :60701190-LILIANA MARIA SANTIAGO PINTO	R\$ 7,00	R\$ 4.858,86
Cp :00360305-EDITH XIMENES DE ARAGAO NETA	R\$ 6,00	R\$ 4.864,86
Cp :08143326-Vinicius Silva Gobel	R\$ 26,50	R\$ 4.891,36
Cp :00000000-RILDO M CORREIA	R\$ 20,00	R\$ 4.911,36
Cp :90400888-TALITA VIANA BASTOS	R\$ 2,00	R\$ 4.913,36
Cp :18236120-Theo Pearce Furtado Lima	R\$ 16,70	R\$ 4.930,06
00019 0254529569 LIPPO SERVICE TECH LTDA	R\$ 22,00	R\$ 4.952,06
Cp :00360305-CLAUDIA NEPOMUCENO SANTIAGO	R\$ 4,00	R\$ 4.956,06
Cp :00000000-MARIA F PEREIRA ALVES	R\$ 6,60	R\$ 4.962,66
Cp :00000000-ROSANGELA A S CARDOSO	R\$ 20,00	R\$ 4.982,66

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :08143326-Vinicius Silva Gobel	R\$ 2,00	R\$ 4.984,66
Cp :18189547-DARLAN RODRIGUES CABRAL DA SILVA 0422	R\$ 43,50	R\$ 5.028,16
Cp :60746948-LILIA MONTEIRO DE OLIVEIRA SENA	R\$ 2,00	R\$ 5.030,16
00019 0254529569 LIPPO SERVICE TECH LTDA	R\$ 4,00	R\$ 5.034,16
Cp :60746948-ANTONIO ALBERTO B NUNES	R\$ 6,00	R\$ 5.040,16
Cp :00360305-MARCELLE SILVA DE MOURA	R\$ 15,00	R\$ 5.055,16
Cp :60701190-MYRLIANNE ALVES DA COSTA	R\$ 5,00	R\$ 5.060,16
Cp :18236120-Tais Nogueira Nobre	R\$ 2,00	R\$ 5.062,16
Cp :00000000-MARCOS AURELIO X LEMOS	R\$ 18,00	R\$ 5.080,16
Cp :90400888-DANIEL LOPES MAIA	R\$ 2,00	R\$ 5.082,16
Cp :18236120-Arthur da Silva Cardoso	R\$ 2,00	R\$ 5.084,16
Cp :18236120-Aline Becco da Silva	R\$ 2,00	R\$ 5.086,16
Cp :18236120-Juliana Alves do nascimento	R\$ 14,00	R\$ 5.100,16
Cp :18236120-Thiago José Cecílio	R\$ 6,00	R\$ 5.106,16
Cp :60746948-NIVALDO ANTONIO VACARI	R\$ 8,00	R\$ 5.114,16
Cp :00360305-CLAUDIA NEPOMUCENO SANTIAGO	R\$ 8,00	R\$ 5.122,16
Cp :60746948-GUSTAVO VIEIRA RAFAEL	R\$ 4,00	R\$ 5.126,16
Cp :18236120-Igor Lucas Barbosa	R\$ 7,00	R\$ 5.133,16
Cp :60701190-BRUNA PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 12,50	R\$ 5.145,66
Cp :60701190-LUCAS LINO CORDEIRO	R\$ 12,00	R\$ 5.157,66
Cp :60701190-KAMILA SOUZA MALLIAGROS	R\$ 3,00	R\$ 5.160,66
Cp :00000000-INGRID GUEDES TELES COUTI	R\$ 14,00	R\$ 5.174,66
Cp :60701190-VANESSA CRIST NEVES FERNANDES	R\$ 12,00	R\$ 5.186,66
Cp :60701190-ROBSON SCAR ELETROTECNICA ME	R\$ 30,00	R\$ 5.216,66
Cp :18236120-Allan Vitor Rodrigues Caldas	R\$ 7,00	R\$ 5.223,66
Cp :18236120-Allan Vitor Rodrigues Caldas	R\$ 4,00	R\$ 5.227,66
Cp :00000000-JOSE COUTINHO SANTOS NT	R\$ 15,00	R\$ 5.242,66
Cp :90400888-MARCELO BORJA PEREIRA E FERREIRA	R\$ 20,00	R\$ 5.262,66
Cp :60746948-DANIELLE BREY GIL FARIA	R\$ 17,00	R\$ 5.279,66
00019 0028621549 HERCULANO MAIA	R\$ 2,00	R\$ 5.281,66
00019 0034857206 DAVI PONTE	R\$ 14,00	R\$ 5.295,66
Cp :90400888-THIAGO MONT ALVERNE ARCANJO	R\$ 2,00	R\$ 5.297,66
Cp :00000000-ANDRE LUIZ N NOBRE	R\$ 20,00	R\$ 5.317,66
Cp :90400888-THIAGO MONT ALVERNE ARCANJO	R\$ 12,00	R\$ 5.329,66
Cp :00000000-LEANDRO MONT ALVERNE ARCANJO	R\$ 7,50	R\$ 5.337,16
00019 0028621549 HERCULANO MAIA	R\$ 4,00	R\$ 5.341,16
00019 0318174235 FERNANDO R D VASCONCELOS	R\$ 6,20	R\$ 5.347,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

7 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 6.793,36**

Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 7,00	R\$ 5.354,36
Cp :18236120-Geslania Almeida Ribeiro Soares	R\$ 4,00	R\$ 5.358,36
Cp :17192451-Samuel Alprinho Leonacio Figueiredo	R\$ 22,00	R\$ 5.380,36
Cp :60746948-ANDREZA CAMURCA FERREIRA	R\$ 11,00	R\$ 5.391,36
Cp :18236120-Marcelo Bandiera Pereira	R\$ 6,00	R\$ 5.397,36
Cp :17192451-Vitor Lucas Nogueira de Castro	R\$ 3,50	R\$ 5.400,86
Cp :20855875-Wanderson Bernardino Ferreira	R\$ 10,00	R\$ 5.410,86
Cp :20855875-Wanderson Bernardino Ferreira	R\$ 9,00	R\$ 5.419,86
Cp :00000000-DARWIN DE OLIVEIRA PINHEIRO	R\$ 20,00	R\$ 5.439,86
00019 0022804692 CARLOS JUNIOR	R\$ 10,00	R\$ 5.449,86
Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR	R\$ 20,00	R\$ 5.469,86
Cp :60701190-MARIO GUEDES PEDRO	R\$ 10,00	R\$ 5.479,86
Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 18,00	R\$ 5.497,86
Cp :60701190-MARCOS ANTONIO G NOGUEIRA	R\$ 18,50	R\$ 5.516,36
Cp :20855875-Wanderson Bernardino Ferreira	R\$ 4,00	R\$ 5.520,36
Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA	R\$ 27,00	R\$ 5.547,36
Cp :00000000-VANDO SANTIAGO DE SOUSA	R\$ 10,00	R\$ 5.557,36
Cp :00360305-LOUANE SAGNA DE LIMA ALENCAR	R\$ 6,00	R\$ 5.563,36
Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 7,00	R\$ 5.570,36
Cp :60746948-SOFIA VILELA ROCHA	R\$ 19,50	R\$ 5.589,86
Cp :60746948-ALEXSANDRA GOMES DAS CHAGAS	R\$ 13,00	R\$ 5.602,86
Cp :00000000-VANDO SANTIAGO DE SOUSA	R\$ 10,00	R\$ 5.612,86
Cp :10573521-Willington Soares Raulino	R\$ 4,00	R\$ 5.616,86
Cp :60746948-PEDRO HENRIQUE VIEIRA PEREIRA	R\$ 9,00	R\$ 5.625,86
Cp :18236120-Francisco Daniel Bertini de Almeida	R\$ 10,00	R\$ 5.635,86
Cp :00000000-GUILHERME T G OLIVEIRA FH	R\$ 24,50	R\$ 5.660,36
Cp :60701190-BRUNA PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 42,00	R\$ 5.702,36
Cp :60701190-BRUNA PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 4,00	R\$ 5.706,36
Cp :18236120-Eveline Oliveira Lucena	R\$ 18,00	R\$ 5.724,36
Cp :60746948-JOSE RONALDO DOS SANTOS	R\$ 25,00	R\$ 5.749,36
Cp :18236120-Lara Marques Diógenes	R\$ 7,00	R\$ 5.756,36
Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ	R\$ 16,00	R\$ 5.772,36
Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ	R\$ 3,00	R\$ 5.775,36
Cp :20855875-Daniella Feitosa Carneiro De Araujo	R\$ 20,00	R\$ 5.795,36
Cp :60701190-CARLSON ERICO P DE OLIVEIRA	R\$ 2,00	R\$ 5.797,36
Cp :31872495-MATEUS CARDOSO XAVIER SANTOS	R\$ 3,00	R\$ 5.800,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :90400888-BRUNO FELIPE ALVES DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 5.807,36
Cp :00360305-MARCELLE SILVA DE MOURA	R\$ 20,00	R\$ 5.827,36
Cp :60701190-ADRIANE JANZEN	R\$ 17,00	R\$ 5.844,36
Cp :90400888-DAVI EMERICIANO DA SILVA	R\$ 7,00	R\$ 5.851,36
Cp :00360305-ELOILMA DE AGUIAR ROCHA	R\$ 19,50	R\$ 5.870,86
00019 0028621549 HERCULANO MAIA	R\$ 19,00	R\$ 5.889,86
Cp :60746948-JEFFERSON LEITE DIAS	R\$ 27,00	R\$ 5.916,86
Cp :00360305-ADALCI ARAUJO DE MORAIS	R\$ 24,00	R\$ 5.940,86
00019 0028621549 HERCULANO MAIA	R\$ 4,00	R\$ 5.944,86
Cp :18236120-Joabe Crispim Santos	R\$ 3,00	R\$ 5.947,86
Cp :60701190-LUCAS LINO CORDEIRO	R\$ 6,00	R\$ 5.953,86
00019 0054691834 CLARISSA OLIVEIRA	R\$ 19,00	R\$ 5.972,86
00019 0054691834 CLARISSA OLIVEIRA	R\$ 22,00	R\$ 5.994,86
Cp :18236120-Suzana Santiago Paulino	R\$ 26,00	R\$ 6.020,86
Cp :60701190-VANESSA CRIST NEVES FERNANDES	R\$ 3,00	R\$ 6.023,86
Cp :00000000-PEDRO JOSE LEAL SANTIAGO	R\$ 4,00	R\$ 6.027,86
Cp :60701190-KAMILA SOUZA MALLIAGROS	R\$ 15,00	R\$ 6.042,86
Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA	R\$ 4,00	R\$ 6.046,86
Cp :18236120-Gabriele Louise Santos Lima	R\$ 3,00	R\$ 6.049,86
Cp :60746948-NATALIA LIMA PIRAGIBE	R\$ 10,00	R\$ 6.059,86
00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 12,00	R\$ 6.071,86
Cp :00000000-ALISON RODRIGO L FERREIRA	R\$ 4,00	R\$ 6.075,86
Cp :00000000-JONATAN LUCAS DE MORAES	R\$ 38,00	R\$ 6.113,86
Cp :00000000-ALISON RODRIGO L FERREIRA	R\$ 20,50	R\$ 6.134,36
00019 0044584725 JESSICLEIDE FERREIRA	R\$ 12,00	R\$ 6.146,36
Cp :18236120-Bianca Ianne Carlos Gonçalves	R\$ 24,00	R\$ 6.170,36
Cp :18236120-Marianna Helena Carlos Gonçalves	R\$ 5,00	R\$ 6.175,36
Cp :18236120-Rebeca Avelino de Vasconcelos	R\$ 4,00	R\$ 6.179,36
Cp :60746948-GABRIEL GREGORIO MATOS	R\$ 26,00	R\$ 6.205,36
00019 0036073504 FABIANE SILVA	R\$ 4,00	R\$ 6.209,36
Cp :00000000-VALERIA N F PINHEIR	R\$ 20,00	R\$ 6.229,36
Cp :00360305-CAMILA ALMEIDA ADRIANO BRITO	R\$ 10,00	R\$ 6.239,36
Cp :90400888-THAIS PAMELLA FELIX DOS SANTOS	R\$ 2,00	R\$ 6.241,36
Cp :60746948-WERLEY OLIVEIRA MORAES	R\$ 16,00	R\$ 6.257,36
Cp :00000000-BARBARA ALVES LACERDA	R\$ 10,00	R\$ 6.267,36
Cp :60746948-DANIEL RIBEIRO MAMEDE	R\$ 20,00	R\$ 6.287,36
00019 0036073504 FABIANE SILVA	R\$ 4,00	R\$ 6.291,36
Cp :90400888-LIVIA LISBOA BEZERRA SIMOES	R\$ 6,00	R\$ 6.297,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :60746948-MIRIAN LUSTOSA DA COSTA BRITO	R\$ 10,00	R\$ 6.307,36
Cp :00000000-KLENILTON C M LOPES	R\$ 8,00	R\$ 6.315,36
Cp :00360305-CAMILA ALMEIDA ADRIANO BRITO	R\$ 7,00	R\$ 6.322,36
Cp :60746948-PATRICIA RABELO BRITO	R\$ 10,00	R\$ 6.332,36
Cp :18236120-Rafael Lima Araujo Cecchini de Souza	R\$ 15,50	R\$ 6.347,86
Cp :60701190-ANGELO ROMARIO S NASCIMENTO	R\$ 7,50	R\$ 6.355,36
Cp :30306294-João Moura De Freitas Filho	R\$ 26,00	R\$ 6.381,36
Cp :90400888-FLAVIO RODRIGO LEITAO VASCONCELOS	R\$ 4,00	R\$ 6.385,36
Cp :90400888-DAVI EMERICIANO DA SILVA	R\$ 6,00	R\$ 6.391,36
Cp :00000000-MICHEL SOUZA R SANTOS	R\$ 43,50	R\$ 6.434,86
00019 0254529569 LIPPO SERVICE TECH LTDA	R\$ 24,00	R\$ 6.458,86
Cp :18236120-Daisy Maria Montenegro Macedo	R\$ 19,50	R\$ 6.478,36
Cp :60701190-ADRIANE JANZEN	R\$ 13,00	R\$ 6.491,36
Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS	R\$ 4,00	R\$ 6.495,36
Cp :18236120-Isabela Lisboa Bezerra Simões	R\$ 20,00	R\$ 6.515,36
Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 30,00	R\$ 6.545,36
00019 0254529569 LIPPO SERVICE TECH LTDA	R\$ 4,00	R\$ 6.549,36
Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante	R\$ 3,00	R\$ 6.552,36
Cp :00000000-RENE ANTONIO MILANI	R\$ 45,00	R\$ 6.597,36
Cp :00000000-ALEXANDRE PEREIRA SILVA	R\$ 27,00	R\$ 6.624,36
Cp :22896431-Julia Lucena De Saboya	R\$ 12,00	R\$ 6.636,36
00019 0174528892 LARA LIMA	R\$ 12,00	R\$ 6.648,36
00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 4,00	R\$ 6.652,36
00019 0156818582 LUCAS NORONHA	R\$ 4,00	R\$ 6.656,36
Cp :00000000-ALEXANDRE PEREIRA SILVA	R\$ 20,50	R\$ 6.676,86
Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 10,00	R\$ 6.686,86
Cp :00000000-DANIELLA A G CASTELAN	R\$ 24,50	R\$ 6.711,36
Cp :00360305-FLAVIA RODRIGUES CASTRO ARAUJO	R\$ 4,00	R\$ 6.715,36
Cp :60701190-IGOR DANTAS FREITAS GUIMARAES	R\$ 16,00	R\$ 6.731,36
Cp :22896431-Paulo Victor Martins Da Costa	R\$ 31,50	R\$ 6.762,86
Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 2,00	R\$ 6.764,86
Cp :18236120-André Luiz Carvalho Freire Sobrinho	R\$ 4,00	R\$ 6.768,86
Cp :00000000-JAMYL ASFURY MARTINS OLIVEIRA	R\$ 8,00	R\$ 6.776,86
Cp :00000000-KALEO A FERNANDES MACIEL	R\$ 14,00	R\$ 6.790,86
Cp :22896431-Cicera Iarla Pessoa De Araujo	R\$ 2,50	R\$ 6.793,36

8 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 7.847,36**

00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE	R\$ 4,00	R\$ 6.797,36
--------------------------------------	----------	--------------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-MARGARETE CARMO PEREIRA	R\$ 29,00	R\$ 6.826,36
Cp :00000000-BRUNA TENORIO FONTAN	R\$ 29,00	R\$ 6.855,36
Cp :00000000-ANA VALERIA S CARVALHO	R\$ 23,00	R\$ 6.878,36
Cp :00000000-JOSE A A CARVALHO JR	R\$ 45,00	R\$ 6.923,36
00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 0,90	R\$ 6.924,26
Cp :08561701-BRUNO GADELHA AMARANTE	R\$ 29,50	R\$ 6.953,76
00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 5,00	R\$ 6.958,76
Cp :00000000-KLENILTON C M LOPES	R\$ 19,00	R\$ 6.977,76
00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 4,00	R\$ 6.981,76
Cp :18236120-Caio Lustosa Brito Borges Cavalcante	R\$ 12,00	R\$ 6.993,76
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 12,00	R\$ 7.005,76
00019 0157554201 MARIA FREITAS	R\$ 27,50	R\$ 7.033,26
Cp :18236120-João Batista de Paiva Junior	R\$ 10,00	R\$ 7.043,26
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 41,50	R\$ 7.084,76
00019 0131912186 RAFAEL VALE PADILHA 01780259255	R\$ 13,00	R\$ 7.097,76
Cp :18236120-Rodrigo Fabrício Ruzzante	R\$ 9,00	R\$ 7.106,76
Cp :18236120-Andreia Barbosa de Paiva	R\$ 31,50	R\$ 7.138,26
Cp :00000000-KLENILTON C M LOPES	R\$ 35,00	R\$ 7.173,26
Cp :18236120-Francis Melo da Silva	R\$ 23,00	R\$ 7.196,26
Cp :00000000-BARBARA ROSAS LOPES	R\$ 5,70	R\$ 7.201,96
00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 4,00	R\$ 7.205,96
Cp :18236120-Gustavo Silva de Carvalho Serra	R\$ 10,00	R\$ 7.215,96
Cp :00000000-JOSE A A CARVALHO JR	R\$ 30,00	R\$ 7.245,96
Cp :00000000-ANA VALERIA S CARVALHO	R\$ 10,50	R\$ 7.256,46
Cp :00000000-KLENILTON C M LOPES	R\$ 19,00	R\$ 7.275,46
Cp :18236120-Camila Alves dos Santos	R\$ 8,50	R\$ 7.283,96
Cp :18236120-Gustavo Silva de Carvalho Serra	R\$ 7,50	R\$ 7.291,46
Cp :00360305-RAFAELA BEZERRA NASCIMENTO	R\$ 1,80	R\$ 7.293,26
00019 0054691834 CLARISSA OLIVEIRA	R\$ 43,00	R\$ 7.336,26
Cp :00000000-ERICA TORRES PASSOS	R\$ 22,00	R\$ 7.358,26
Cp :00000000-JOANA DE SOUSA MARQUES	R\$ 24,00	R\$ 7.382,26
Cp :35810871-Ana Beatriz Medeiros Costa	R\$ 7,00	R\$ 7.389,26
Cp :18236120-Renata Vale Albino de Oliveira	R\$ 8,50	R\$ 7.397,76
Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 40,00	R\$ 7.437,76
Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS	R\$ 12,00	R\$ 7.449,76
Cp :60746948-VANESSA DA FONSECA PEREIRA	R\$ 66,00	R\$ 7.515,76
Cp :00000000-DANIELLE M AMORIM MORAES	R\$ 39,00	R\$ 7.554,76
Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 4,00	R\$ 7.558,76

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 30,00	R\$ 7.588,76
Cp :18236120-André Luiz Carvalho Freire Sobrinho	R\$ 4,00	R\$ 7.592,76
Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS	R\$ 17,10	R\$ 7.609,86
Cp :90400888-GUSTAVO ARAUJO DA COSTA	R\$ 22,00	R\$ 7.631,86
Cp :60746948-HERIKA REGINA SILVA RUFINO	R\$ 15,00	R\$ 7.646,86
Cp :24313102-JONAS CAMPBEL COSTA DE MELO	R\$ 15,00	R\$ 7.661,86
Cp :24313102-JONAS CAMPBEL COSTA DE MELO	R\$ 13,00	R\$ 7.674,86
00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN	R\$ 7,00	R\$ 7.681,86
Cp :00000000-CLAUDIONOR M COSTA FH	R\$ 80,50	R\$ 7.762,36
Cp :00000000-KLENILTON C M LOPES	R\$ 30,00	R\$ 7.792,36
Cp :00000000-KLENILTON C M LOPES	R\$ 42,00	R\$ 7.834,36
Cp :60701190-BRUNA PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 5,00	R\$ 7.839,36
00019 0014049007 ANTONIO JUNIOR	R\$ 4,00	R\$ 7.843,36
00019 0282533486 REBECA PICANCO DE MELO	R\$ 4,00	R\$ 7.847,36

9 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 8.479,56**

Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 4,00	R\$ 7.851,36
Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 7,50	R\$ 7.858,86
Cp :00000000-CARLOS EDUARDO O MELLO	R\$ 30,00	R\$ 7.888,86
Cp :08561701-Edmea dos Santos Gouveia	R\$ 12,00	R\$ 7.900,86
Cp :00000000-CARLOS EDUARDO O MELLO	R\$ 2,00	R\$ 7.902,86
Cp :60701190-BRUNA PEREIRA DE CARVALHO	R\$ 7,00	R\$ 7.909,86
Cp :00000000-JOANA DE SOUSA MARQUES	R\$ 2,00	R\$ 7.911,86
Cp :00000000-JOANA DE SOUSA MARQUES	R\$ 2,00	R\$ 7.913,86
00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 9,00	R\$ 7.922,86
Cp :00000000-MARIZA V AMORIM TEMOTEO	R\$ 12,00	R\$ 7.934,86
Cp :18236120-Igor Lucas Barbosa	R\$ 22,00	R\$ 7.956,86
00019 0149988494 ELANNA RODRIGUES	R\$ 10,00	R\$ 7.966,86
Cp :60701190-ROBERTA SOUZA MEIRELES	R\$ 25,00	R\$ 7.991,86
Cp :60701190-IVONEIDE JORGINA S MALLIAGROS	R\$ 39,00	R\$ 8.030,86
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 6,00	R\$ 8.036,86
Cp :30306294-Daniel Coelho Mota	R\$ 24,50	R\$ 8.061,36
Cp :00000000-RENE ANTONIO MILANI	R\$ 45,00	R\$ 8.106,36
Cp :00000000-RENE ANTONIO MILANI	R\$ 4,00	R\$ 8.110,36
00019 0186661118 BRENNO DE AGUIAR PINHEIRO LOPES	R\$ 12,00	R\$ 8.122,36
Cp :18236120-Victor Paulo Brandão Von Czékus Filho	R\$ 3,00	R\$ 8.125,36
00019 0232271143 FLAVIO FALCAO	R\$ 10,00	R\$ 8.135,36
00019 0190192348 ANA GALVAO	R\$ 30,00	R\$ 8.165,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :90400888-JAQUELINE SERRANO SCHMITZ	R\$ 11,50	R\$ 8.176,86
Cp :18236120-Joao Fernando Dantas Bezerra	R\$ 7,50	R\$ 8.184,36
Cp :00000000-ROBERTO C FABRICIO	R\$ 29,00	R\$ 8.213,36
Cp :60746948-JOAO VICTOR ARRUDA RAMALHO	R\$ 26,00	R\$ 8.239,36
Cp :00360305-MARIA ELIEUZA ALVES BARBOZA	R\$ 3,00	R\$ 8.242,36
00019 0254529569 LIPPO SERVICE TECH LTDA	R\$ 26,00	R\$ 8.268,36
Cp :00360305-NATALIA LUIZA ALVES MARTINS	R\$ 19,70	R\$ 8.288,06
Cp :00000000-ROGERIO SOARES CASTRO	R\$ 22,50	R\$ 8.310,56
Cp :00000000-JOSIMAR DE SOUSA LACERDA	R\$ 31,00	R\$ 8.341,56
Cp :00360305-KARINA PEREIRA ALVES	R\$ 4,00	R\$ 8.345,56
Cp :00000000-AMANDA MEDEIROS SANTOS	R\$ 1,00	R\$ 8.346,56
Cp :60701190-KAMILA SOUZA MALLIAGROS	R\$ 12,00	R\$ 8.358,56
Cp :18236120-Igor Lucas Barbosa	R\$ 20,00	R\$ 8.378,56
Cp :18236120-Renato César dos Santos Júnior	R\$ 15,00	R\$ 8.393,56
Cp :00360305-HENRIQUE SANTIAGO BARROSO DOS SANTOS	R\$ 8,50	R\$ 8.402,06
Cp :18236120-Joao Fernando Dantas Bezerra	R\$ 7,50	R\$ 8.409,56
Cp :60746948-DEBORA MARA SAMPAIO ALBUQUERQUE PORTO	R\$ 7,50	R\$ 8.417,06
Cp :00000000-SILVIA C FERNANDES DANTAS	R\$ 62,50	R\$ 8.479,56

10 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 9.327,36**

Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 20,50	R\$ 8.500,06
Cp :18236120-Joabe Crispim Santos	R\$ 3,50	R\$ 8.503,56
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 14,00	R\$ 8.517,56
Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 7,50	R\$ 8.525,06
Cp :18236120-Maria Emanuelle Soares Figueiredo	R\$ 10,00	R\$ 8.535,06
Cp :00000000-JOSE A A CARVALHO JR	R\$ 20,00	R\$ 8.555,06
Cp :00000000-JOSE A A CARVALHO JR	R\$ 15,00	R\$ 8.570,06
Cp :18236120-Maria Emanuelle Soares Figueiredo	R\$ 7,50	R\$ 8.577,56
00019 0008829640 ELTONIO GONCALVES	R\$ 23,00	R\$ 8.600,56
Cp :60746948-FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA	R\$ 63,00	R\$ 8.663,56
Cp :60746948-FRANCO HARLEN DO NASCIMENTO LONDIM	R\$ 13,50	R\$ 8.677,06
00019 0197557295 BIANCA LINS DE SOUZA	R\$ 7,50	R\$ 8.684,56
Cp :18236120-Marco Antonio Cambraia Opitz	R\$ 7,50	R\$ 8.692,06
Cp :00000000-JOSIMAR DE SOUSA LACERDA	R\$ 16,00	R\$ 8.708,06
Cp :18236120-Flávia Quesada Aragão Rodrigues	R\$ 13,00	R\$ 8.721,06
Cp :18236120-André Luiz Carvalho Freire Sobrinho	R\$ 11,00	R\$ 8.732,06
00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 0,90	R\$ 8.732,96
Cp :17192451-THAINA FREITAS DA COSTA	R\$ 28,00	R\$ 8.760,96

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :18236120-Joao Fernando Dantas Bezerra	R\$ 5,00	R\$ 8.765,96
Cp :60701190-ROBERTA SOUZA MEIRELES	R\$ 27,00	R\$ 8.792,96
00019 0023839350 VITORINO NETO	R\$ 10,00	R\$ 8.802,96
Cp :60746948-LUANA PAIVA DE OLIVEIRA DIAZ	R\$ 12,00	R\$ 8.814,96
Cp :18236120-Nycholle de Oliveira Scerne	R\$ 10,00	R\$ 8.824,96
00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 8,50	R\$ 8.833,46
Cp :60701190-BIANCA COLARES DOS SANTOS	R\$ 45,50	R\$ 8.878,96
00019 0174902026 JOSE NETO	R\$ 2,50	R\$ 8.881,46
00019 0144280493 DIEGO NORONHA	R\$ 2,50	R\$ 8.883,96
Cp :18236120-André Luiz Carvalho Freire Sobrinho	R\$ 8,00	R\$ 8.891,96
Cp :60746948-FLAVIA SOUSA TELES DA CUNHA	R\$ 20,00	R\$ 8.911,96
Cp :00360305-AUGUSTO CESAR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 7,50	R\$ 8.919,46
Cp :60746948-LUANA PAIVA DE OLIVEIRA DIAZ	R\$ 20,00	R\$ 8.939,46
Cp :18236120-Kaio Correia Bezerra	R\$ 4,00	R\$ 8.943,46
Cp :18236120-Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 7,50	R\$ 8.950,96
Cp :18236120-Celiane Parente Ximenes Farias	R\$ 10,50	R\$ 8.961,46
Cp :20855875-Adriana Abreu Lima	R\$ 7,00	R\$ 8.968,46
Cp :00000000-KATIA P NEGREIROS VIANNA	R\$ 42,50	R\$ 9.010,96
Cp :60746948-HILTON AGUIAR CANUTO	R\$ 8,00	R\$ 9.018,96
Cp :18236120-Deborah Sales Santiago de Albuquerque	R\$ 12,00	R\$ 9.030,96
Cp :17192451-BEATRIZ FROTA CAMINHA DE OLIVEIRA	R\$ 0,90	R\$ 9.031,86
Cp :00000000-BARBARA ROSAS LOPES	R\$ 7,50	R\$ 9.039,36
Cp :00000000-MARIA F PEREIRA ALVES	R\$ 14,70	R\$ 9.054,06
00019 0079323154 DIEGO ROCHA	R\$ 2,00	R\$ 9.056,06
Cp :18236120-Paulo de Tarso Cavalcante Freire	R\$ 20,00	R\$ 9.076,06
Cp :18236120-Eugênio José Pacelli Braga Galvão Jun	R\$ 29,50	R\$ 9.105,56
Cp :18236120-Mateus de Aguiar Lima	R\$ 4,00	R\$ 9.109,56
Cp :60746948-FRANCO HARLEN DO NASCIMENTO LONDIM	R\$ 10,00	R\$ 9.119,56
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 15,00	R\$ 9.134,56
Cp :60746948-FRANCO HARLEN DO NASCIMENTO LONDIM	R\$ 10,00	R\$ 9.144,56
Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA	R\$ 39,30	R\$ 9.183,86
Cp :60746948-FRANCO HARLEN DO NASCIMENTO LONDIM	R\$ 7,00	R\$ 9.190,86
Cp :60746948-HELENA ERIKA MARQUES DE LACERDA FONTE	R\$ 7,50	R\$ 9.198,36
Cp :00000000-AMANDA MOURA DE QUEIROZ FIGUEIREDO	R\$ 20,00	R\$ 9.218,36
Cp :60746948-THIAGO RIBEIRO DA CRUZ	R\$ 17,00	R\$ 9.235,36
Cp :00000000-GUILHERME NORONHA PONTES	R\$ 30,00	R\$ 9.265,36
00019 0055565115 FABIO BERNARDO	R\$ 3,00	R\$ 9.268,36
Cp :60746948-FLAVIA SOUSA TELES DA CUNHA	R\$ 29,00	R\$ 9.297,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA R\$ 30,00 R\$ 9.327,36

11 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 9.973,86**

Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 4,00	R\$ 9.331,36
Cp :60746948-FRANCISCA REGIANE MACHADO BESERRA	R\$ 10,00	R\$ 9.341,36
Cp :20855875-kilvya lima fernandes	R\$ 2,00	R\$ 9.343,36
Cp :00000000-MARIA DO PERPETUO SOCORRO GOME	R\$ 6,00	R\$ 9.349,36
Cp :00000000-LUCIENE MARIA S ARAUJO	R\$ 33,50	R\$ 9.382,86
Cp :18236120-André Luiz Carvalho Freire Sobrinho	R\$ 4,00	R\$ 9.386,86
Cp :00000000-JOSIMAR DE SOUSA LACERDA	R\$ 13,00	R\$ 9.399,86
Cp :18236120-Victor Paulo Brandão Von Czékus Filho	R\$ 7,00	R\$ 9.406,86
Cp :18236120-Tiago Teixeira Gomes	R\$ 25,00	R\$ 9.431,86
00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 12,00	R\$ 9.443,86
Cp :60701190-BIANCA COLARES DOS SANTOS	R\$ 41,50	R\$ 9.485,36
00019 0282533486 REBECA PICANCO DE MELO	R\$ 20,00	R\$ 9.505,36
Cp :17192451-Tiago Silva Macario	R\$ 8,00	R\$ 9.513,36
00019 0033560773 SAMUEL ALAM	R\$ 12,00	R\$ 9.525,36
Cp :17192451-Tiago Silva Macario	R\$ 4,00	R\$ 9.529,36
Cp :60746948-ROSILENE MENESES DA SILVA	R\$ 25,50	R\$ 9.554,86
Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 35,00	R\$ 9.589,86
Cp :60746948-CLEMILDA FERREIRA LIMA 30073260363	R\$ 24,00	R\$ 9.613,86
Cp :24313102-JONAS CAMPBEL COSTA DE MELO	R\$ 4,00	R\$ 9.617,86
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 6,00	R\$ 9.623,86
Cp :60746948-JOAO VICTOR ARRUDA RAMALHO	R\$ 10,00	R\$ 9.633,86
Cp :00000000-DIOGO R ALBUQUERQUE	R\$ 20,00	R\$ 9.653,86
Cp :17192451-Antonio farias belarmino	R\$ 12,50	R\$ 9.666,36
Cp :18236120-Iago Pinheiro de Paula	R\$ 12,00	R\$ 9.678,36
Cp :17192451-Tiago Silva Macario	R\$ 32,00	R\$ 9.710,36
00019 0282533486 REBECA PICANCO DE MELO	R\$ 3,00	R\$ 9.713,36
Cp :00000000-EDUARDO COELHO CERQUEIRA	R\$ 20,00	R\$ 9.733,36
Cp :18236120-Eduarda Maryana Angelim Dutra	R\$ 2,00	R\$ 9.735,36
Cp :17192451-Tiago Silva Macario	R\$ 2,00	R\$ 9.737,36
Cp :22896431-Cicera Iarla Pessoa De Araujo	R\$ 6,00	R\$ 9.743,36
Cp :60746948-DANIELLE BREY GIL FARIA	R\$ 13,00	R\$ 9.756,36
Cp :18236120-Gabriell Tavares Luna	R\$ 15,00	R\$ 9.771,36
Cp :10573521-Miguel Bezerra Machado Lopes	R\$ 4,00	R\$ 9.775,36
Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 4,00	R\$ 9.779,36
Cp :60701190-MARTINA GOYANNA LEITE E SILVA	R\$ 4,00	R\$ 9.783,36

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :60746948-ANDREZA DE MATOS PENAFORT	R\$ 25,00	R\$ 9.808,36
Cp :00000000-ALANN KARLLO GOMES XAVIER	R\$ 8,00	R\$ 9.816,36
Cp :60746948-CAROLINA MACHADO LOPES SOUSA	R\$ 5,00	R\$ 9.821,36
Cp :00000000-FRANCISCA R M BEZERRA	R\$ 7,00	R\$ 9.828,36
00019 0197557295 BIANCA LINS DE SOUZA	R\$ 12,00	R\$ 9.840,36
Cp :18236120-Maria Laura Gonçalves Brandão	R\$ 5,00	R\$ 9.845,36
00019 0280668171 ENZO XIMENES DE ARAGAO FREIRE	R\$ 24,00	R\$ 9.869,36
Cp :90400888-RAUL LIMA CAPELO	R\$ 21,00	R\$ 9.890,36
Cp :10573521-Miguel Bezerra Machado Lopes	R\$ 18,00	R\$ 9.908,36
Cp :18236120-Anderson Moreira Pires	R\$ 16,50	R\$ 9.924,86
Cp :00000000-FABIULA MAIA RODRIGUES	R\$ 8,00	R\$ 9.932,86
Cp :18236120-Iago Pinheiro de Paula	R\$ 22,00	R\$ 9.954,86
Cp :00000000-ARTHUR GIOIA DE FREITAS	R\$ 12,00	R\$ 9.966,86
Cp :00000000-TIAGO ELIAS MUNDIM	R\$ 7,00	R\$ 9.973,86

12 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 10.640,07**

Cp :18236120-Anderson Moreira Pires	R\$ 10,00	R\$ 9.983,86
Cp :18236120-Anderson Moreira Pires	R\$ 10,01	R\$ 9.993,87
Cp :18236120-Matheus de Sousa Oliveira	R\$ 17,00	R\$ 10.010,87
Cp :90400888-SAMYLLI BARBOSA VERAS FERRO	R\$ 4,00	R\$ 10.014,87
Cp :18236120-Iago Pinheiro de Paula	R\$ 12,00	R\$ 10.026,87
Cp :18236120-Anderson Moreira Pires	R\$ 10,00	R\$ 10.036,87
Cp :00000000-PRISCILA AMORIM SOUSA	R\$ 4,00	R\$ 10.040,87
Cp :00000000-PRISCILA AMORIM SOUSA	R\$ 10,00	R\$ 10.050,87
Cp :60746948-DANIELLE BREY GIL FARIA	R\$ 15,00	R\$ 10.065,87
Cp :18236120-Guilherme Verçosa Nogueira	R\$ 15,50	R\$ 10.081,37
Cp :60746948-ALBERTO LUIZ ESPINOLA FREIRE	R\$ 11,00	R\$ 10.092,37
Cp :60746948-ERICO FABIANO SILVA SOUSA	R\$ 9,00	R\$ 10.101,37
Cp :60746948-ALBERTO LUIZ ESPINOLA FREIRE	R\$ 10,00	R\$ 10.111,37
Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA	R\$ 3,50	R\$ 10.114,87
00019 0197557295 BIANCA LINS DE SOUZA	R\$ 22,00	R\$ 10.136,87
Cp :18236120-Jose Valdener Saraiva Cruz Junior	R\$ 7,00	R\$ 10.143,87
Cp :00000000-LAZARO DE OLIVEIRA SANTOS	R\$ 10,00	R\$ 10.153,87
00019 0022399399 DAYVID SILVA	R\$ 8,50	R\$ 10.162,37
Cp :90400888-RAISA SAYURI SAIJO	R\$ 13,00	R\$ 10.175,37
Cp :00000000-RUTH POLIANA BRAGA	R\$ 50,50	R\$ 10.225,87
Cp :18236120-Maria Laura Gonçalves Brandão	R\$ 9,00	R\$ 10.234,87
Cp :60746948-LUCINEUDO OLIVEIRA DE LUCENA	R\$ 25,00	R\$ 10.259,87

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 30,00	R\$ 10.289,87
Cp :08561701-HERBERT DE ANDRADE MARINHO	R\$ 11,50	R\$ 10.301,37
Cp :60746948-ANA CRISTINA MARTINS BATISTA EMBID	R\$ 10,00	R\$ 10.311,37
Cp :18236120-Mabele Pinheiro Carvalho	R\$ 6,00	R\$ 10.317,37
Cp :18236120-SAMARA KELLY BRAGA MARTINS 7628027636	R\$ 17,50	R\$ 10.334,87
Cp :18236120-Mabele Pinheiro Carvalho	R\$ 7,70	R\$ 10.342,57
Cp :18236120-SAMARA KELLY BRAGA MARTINS 7628027636	R\$ 9,00	R\$ 10.351,57
Cp :18236120-Mabele Pinheiro Carvalho	R\$ 5,00	R\$ 10.356,57
00019 0290450039 SOPHIA LIMA	R\$ 2,00	R\$ 10.358,57
Cp :90400888-ADRIANO MAIA RIBEIRO DE AZEVEDO	R\$ 6,00	R\$ 10.364,57
Cp :00000000-ROSANA MATOS FELINTO	R\$ 6,50	R\$ 10.371,07
00019 0145305422 ERICA LOPES	R\$ 2,00	R\$ 10.373,07
Cp :60746948-ALINE MATOS COSTA LIMA	R\$ 4,00	R\$ 10.377,07
Cp :18236120-Alice Nogueira da Escóssia Cacau	R\$ 74,00	R\$ 10.451,07
Cp :00000000-KARINE SAMPAIO M CAMARA	R\$ 20,00	R\$ 10.471,07
Cp :00000000-JOANA DE SOUSA MARQUES	R\$ 7,00	R\$ 10.478,07
Cp :60746948-ALINE MATOS COSTA LIMA	R\$ 2,00	R\$ 10.480,07
Cp :60746948-ANA LUCIA PINHEIRO DA FROTA	R\$ 3,00	R\$ 10.483,07
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 3,00	R\$ 10.486,07
Cp :18236120-Guilherme Verçosa Nogueira	R\$ 9,00	R\$ 10.495,07
00019 0189244089 CAUA LIMA	R\$ 6,50	R\$ 10.501,57
Cp :00000000-MARGARETE CARMO PEREIRA	R\$ 24,50	R\$ 10.526,07
Cp :60746948-CAMILA MILITAO OLINDA	R\$ 9,50	R\$ 10.535,57
Cp :18236120-João Batista de Paiva Junior	R\$ 22,00	R\$ 10.557,57
Cp :18236120-Robson Araujo de Albuquerque	R\$ 20,00	R\$ 10.577,57
Cp :00000000-ANTONIO CARLOS A SOUSA	R\$ 6,00	R\$ 10.583,57
Cp :00000000-LAECIO LEITAO LIMA	R\$ 10,50	R\$ 10.594,07
Cp :00000000-FLAVIO A P BARBOSA	R\$ 9,00	R\$ 10.603,07
Cp :00000000-BENICIO JR FELINTO MOURA	R\$ 9,00	R\$ 10.612,07
Cp :00000000-JOAO DE ALMEIDA MAGALHAES	R\$ 28,00	R\$ 10.640,07

13 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 11.749,57**

Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 4,00	R\$ 10.644,07
Cp :00000000-ENZO AUGUSTO MEDEIROS FULCO	R\$ 6,00	R\$ 10.650,07
Cp :08561701-INALUCIA SILVA MOREIRA	R\$ 8,00	R\$ 10.658,07
00019 0121728471 FRANCISCO NASCIMENTO	R\$ 7,00	R\$ 10.665,07
Cp :10573521-Eduardo Patrick Machado Lopes	R\$ 44,00	R\$ 10.709,07
Cp :60701190-LUCILENE CIRINO DOS SANTOS	R\$ 24,50	R\$ 10.733,57

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :18236120-Jose Valdener Saraiva Cruz Junior	R\$ 7,00	R\$ 10.740,57
Cp :60746948-ERICO FABIANO SILVA SOUSA	R\$ 16,00	R\$ 10.756,57
Cp :22896431-PAULO PEREIRA LOPES	R\$ 5,00	R\$ 10.761,57
Cp :60746948-BRUNO MARQUES DE LACERDA FONTENELE	R\$ 9,50	R\$ 10.771,07
Cp :60746948-CAROLINA MACHADO LOPES SOUSA	R\$ 11,00	R\$ 10.782,07
Cp :22896431-PAULO PEREIRA LOPES	R\$ 8,00	R\$ 10.790,07
Cp :22896431-PAULO PEREIRA LOPES	R\$ 2,00	R\$ 10.792,07
Cp :10573521-Emanuel Lucas Brito Gomes	R\$ 8,00	R\$ 10.800,07
Cp :90400888-KARISIA CALDAS TAVARES	R\$ 8,00	R\$ 10.808,07
Cp :18236120-André Luiz Carvalho Freire Sobrinho	R\$ 8,00	R\$ 10.816,07
Cp :18236120-Victor Oliveira de Queiroz	R\$ 20,00	R\$ 10.836,07
Cp :00000000-FLAVIO A P BARBOSA	R\$ 7,00	R\$ 10.843,07
00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 0,90	R\$ 10.843,97
Cp :00360305-VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO	R\$ 28,00	R\$ 10.871,97
Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 9,00	R\$ 10.880,97
Cp :18236120-Bruno Batista de Oliveira	R\$ 42,00	R\$ 10.922,97
00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 5,00	R\$ 10.927,97
Cp :60701190-FRANCISCA ROSELLIN O ANDRADE	R\$ 11,00	R\$ 10.938,97
Cp :60701190-MARIA MICHELY LIMA FREITAS	R\$ 15,00	R\$ 10.953,97
Cp :60701190-FRANCISCA ROSELLIN O ANDRADE	R\$ 4,00	R\$ 10.957,97
Cp :00000000-FRANCISCA FATIMA BARBOSA	R\$ 30,00	R\$ 10.987,97
Cp :00360305-JOSE MURILO FERREIRA LOURENCO	R\$ 20,00	R\$ 11.007,97
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 13,00	R\$ 11.020,97
Cp :60746948-CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ	R\$ 34,50	R\$ 11.055,47
Cp :90400888-GRAZIELA NAGASSE COIMBRA	R\$ 20,00	R\$ 11.075,47
Cp :18236120-Thalita Castello Branco Fontenele	R\$ 41,00	R\$ 11.116,47
Cp :00000000-LAZARO L A CEZARIO	R\$ 8,50	R\$ 11.124,97
Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 14,00	R\$ 11.138,97
Cp :30306294-Daniel Coelho Mota	R\$ 13,00	R\$ 11.151,97
Cp :90400888-DIANNE DANIELLE FARIAS FONSECA	R\$ 17,00	R\$ 11.168,97
Cp :18236120-Leonardo de Queiroz Braga Cavalcante	R\$ 8,00	R\$ 11.176,97
Cp :00000000-FLAVIO A P BARBOSA	R\$ 10,00	R\$ 11.186,97
Cp :18236120-Anny Karoliny Sampaio Mendes Vieira	R\$ 2,00	R\$ 11.188,97
Cp :90400888-ANDERSON DE ALMEIDA BEZERRA	R\$ 9,00	R\$ 11.197,97
Cp :00000208-ROBERTO FONSECA IANNINI	R\$ 20,00	R\$ 11.217,97
Cp :18236120-Victor Paulo Brandão Von Czékus Filho	R\$ 3,00	R\$ 11.220,97
Cp :18236120-Leonardo de Queiroz Braga Cavalcante	R\$ 3,00	R\$ 11.223,97
Cp :60746948-ANA CRISTINA MARTINS BATISTA EMBID	R\$ 10,00	R\$ 11.233,97

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :18236120-Eugênio José Pacelli Braga Galvão Jun	R\$ 18,00	R\$ 11.251,97
Cp :18236120-Robson Araujo de Albuquerque	R\$ 2,00	R\$ 11.253,97
Cp :00000000-SILVIA H SILVA NASCIMENTO	R\$ 3,00	R\$ 11.256,97
Cp :18236120-Leonardo de Queiroz Braga Cavalcante	R\$ 4,00	R\$ 11.260,97
Cp :17192451-ALINE LIMA SILVA GOMES	R\$ 3,00	R\$ 11.263,97
Cp :17192451-Joao Pedro Rocha Virginio	R\$ 8,50	R\$ 11.272,47
Cp :00000208-ROBERTO FONSECA IANNINI	R\$ 10,00	R\$ 11.282,47
Cp :18236120-Eugênio José Pacelli Braga Galvão Jun	R\$ 17,00	R\$ 11.299,47
Cp :60701190-FELIPE PEREIRA RODRIGUES	R\$ 22,00	R\$ 11.321,47
Cp :00000000-THICIANA SARAIVA CAVALCANTE	R\$ 8,50	R\$ 11.329,97
Cp :90400888-JULIANA FEITOSA PESSOA	R\$ 14,00	R\$ 11.343,97
00019 0276708776 GRUPO IDEALIZA LTDA	R\$ 6,00	R\$ 11.349,97
Cp :31872495-JESSICA CHAVES NASCIMENTO TAVARES	R\$ 24,00	R\$ 11.373,97
Cp :08561701-MR VIP DISTRIBUIDORA DE ARMACOES LTDA	R\$ 4,00	R\$ 11.377,97
Cp :00000208-ROBERTO FONSECA IANNINI	R\$ 2,00	R\$ 11.379,97
Cp :00000000-JOSIMAR DE SOUSA LACERDA	R\$ 15,50	R\$ 11.395,47
Cp :18236120-João Gomes de Brito Filho	R\$ 25,50	R\$ 11.420,97
Cp :31872495-JESSICA CHAVES NASCIMENTO TAVARES	R\$ 3,00	R\$ 11.423,97
Cp :00000000-EDISMAR M.S.LIMA	R\$ 14,00	R\$ 11.437,97
Cp :00000000-CICERA SILVANEIDA CEZARIO	R\$ 8,50	R\$ 11.446,47
Cp :00000000-ROSANA MATOS FELINTO	R\$ 24,00	R\$ 11.470,47
Cp :60746948-ALINE MATOS COSTA LIMA	R\$ 30,00	R\$ 11.500,47
Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 7,00	R\$ 11.507,47
Cp :90400888-FRANCISCO DANIEL MARQUES CAVALCANTE	R\$ 39,50	R\$ 11.546,97
Cp :60701190-VIVIA QUEIROZ CAVALCANTI	R\$ 8,00	R\$ 11.554,97
Cp :18236120-Andreia Barbosa de Paiva	R\$ 15,00	R\$ 11.569,97
Cp :18236120-Andreia Barbosa de Paiva	R\$ 2,00	R\$ 11.571,97
Cp :18236120-Paulo Ferdinando de Mendonça	R\$ 15,00	R\$ 11.586,97
Cp :60746948-RITA DE CASSIA LIBANIO	R\$ 7,00	R\$ 11.593,97
Cp :60746948-PAULO CEZAR CAVALCANTE DE ANDRADE	R\$ 14,00	R\$ 11.607,97
Cp :60701190-VIVIA QUEIROZ CAVALCANTI	R\$ 2,00	R\$ 11.609,97
Cp :18236120-Giselle Santiago Andrade	R\$ 8,50	R\$ 11.618,47
Cp :18236120-Jéssica de Oliveira Almeida	R\$ 3,00	R\$ 11.621,47
Cp :00000000-SANDRA HOLANDA C NEIVA	R\$ 6,00	R\$ 11.627,47
Cp :00000000-CAROLINE C GOMES SOUSA	R\$ 3,00	R\$ 11.630,47
00019 0212247247 BEATRIZ SMITH	R\$ 10,00	R\$ 11.640,47
Cp :60746948-EDUARDO SAMPAIO DE MELO	R\$ 12,00	R\$ 11.652,47
00019 0127242040 FLAVIA OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 11.664,47

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 0,60	R\$ 11.665,07
Cp :60746948-MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA	R\$ 24,00	R\$ 11.689,07
00019 0226315509 RICARDO DOS SANTOS MACIEIRA LOPES	R\$ 7,00	R\$ 11.696,07
Cp :60746948-FRANCISCA F G ISIDORO	R\$ 10,00	R\$ 11.706,07
Cp :00360305-FRANCISCA GISELLE MACIEL ALVES	R\$ 12,00	R\$ 11.718,07
Cp :00000000-SANDRA HOLANDA C NEIVA	R\$ 31,50	R\$ 11.749,57

14 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 13.344,07**

Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 3,50	R\$ 11.753,07
Cp :18236120-Levi Sousa Barros	R\$ 12,00	R\$ 11.765,07
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 7,00	R\$ 11.772,07
Cp :18236120-Gabriel Dantas	R\$ 30,00	R\$ 11.802,07
Cp :00360305-FRANCISCO JOSE CIRINO DOS SANTOS	R\$ 20,00	R\$ 11.822,07
Cp :18236120-Ítalo Magalhães de Araújo	R\$ 2,00	R\$ 11.824,07
Cp :90400888-GILLIARD MENDONCA AZEVEDO 03000782346	R\$ 10,00	R\$ 11.834,07
Cp :17192451-Daniel Gomes Neto	R\$ 10,00	R\$ 11.844,07
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 19,50	R\$ 11.863,57
Cp :60746948-JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS	R\$ 8,00	R\$ 11.871,57
Cp :17192451-Daniel Gomes Neto	R\$ 10,00	R\$ 11.881,57
Cp :90400888-FILIPE LEO FERRO	R\$ 4,00	R\$ 11.885,57
00019 0198921659 GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO	R\$ 4,00	R\$ 11.889,57
Cp :17192451-Daniel Gomes Neto	R\$ 9,00	R\$ 11.898,57
Cp :90400888-GILLIARD MENDONCA AZEVEDO 03000782346	R\$ 24,00	R\$ 11.922,57
Cp :60701190-ADRIANA RUFINO DA SILVA	R\$ 26,00	R\$ 11.948,57
Cp :17192451-Daniel Gomes Neto	R\$ 4,50	R\$ 11.953,07
Cp :00360305-VOLUTA CONSTRUCOES E SERVICOS	R\$ 30,00	R\$ 11.983,07
Cp :10573521-Emanuel Lucas Brito Gomes	R\$ 20,00	R\$ 12.003,07
00019 0160894492 FABRICIO SILVA	R\$ 6,00	R\$ 12.009,07
Cp :60701190-JOSEANE CAVALCANTE DE ANDRADE	R\$ 20,00	R\$ 12.029,07
Cp :00000000-HENRIQUE CARLOS A SANTOS	R\$ 8,00	R\$ 12.037,07
Cp :18236120-Alberto Correia Gomes Filho	R\$ 14,00	R\$ 12.051,07
Cp :10573521-Emanuel Lucas Brito Gomes	R\$ 8,00	R\$ 12.059,07
Cp :60746948-JOAO BOSCO PINHEIRO DANTAS FILHO	R\$ 52,50	R\$ 12.111,57
00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 8,50	R\$ 12.120,07
00019 0094158835 SAMUEL TEMOTEO	R\$ 0,90	R\$ 12.120,97
Cp :18236120-Karen Thayssa Cavalcante Perez de Fig	R\$ 12,00	R\$ 12.132,97
Cp :18236120-Elias Alves Pinheiro Neto	R\$ 2,00	R\$ 12.134,97
Cp :00000000-MARGARETE CARMO PEREIRA	R\$ 33,50	R\$ 12.168,47

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-JOAO PAULO DE SOUZA JR	R\$ 16,00	R\$ 12.184,47
Cp :18236120-Leonardo Barros de Oliveira Machado	R\$ 15,00	R\$ 12.199,47
Cp :18236120-Elias Alves Pinheiro Neto	R\$ 3,00	R\$ 12.202,47
Cp :60746948-ANA CRISTINA MARTINS BATISTA EMBID	R\$ 6,00	R\$ 12.208,47
Cp :10573521-Emanuel Lucas Brito Gomes	R\$ 4,00	R\$ 12.212,47
Cp :18236120-Islandia Martins da Silva Souza	R\$ 2,00	R\$ 12.214,47
Cp :18236120-Deiva Martins da Silva Bezerra	R\$ 2,00	R\$ 12.216,47
Cp :18236120-Fernanda Julia Azevedo de Abreu Souza	R\$ 4,00	R\$ 12.220,47
Cp :22896431-Jose Everton Alves Do Nascimento	R\$ 12,00	R\$ 12.232,47
00019 0025023373 MARLYSON GIRAO	R\$ 9,00	R\$ 12.241,47
Cp :18236120-Alberto Correia Gomes Filho	R\$ 7,00	R\$ 12.248,47
Cp :18236120-Isabela Souto Cruz	R\$ 37,00	R\$ 12.285,47
Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ	R\$ 18,50	R\$ 12.303,97
Cp :00000000-ELIAS PEREIRA LOPES JR	R\$ 3,50	R\$ 12.307,47
Cp :18236120-Emanuel Levi da Silva	R\$ 1,00	R\$ 12.308,47
00019 0025023373 MARLYSON GIRAO	R\$ 2,00	R\$ 12.310,47
Cp :00000000-ELIAS PEREIRA LOPES JR	R\$ 9,50	R\$ 12.319,97
Cp :10573521-Mariana Soares Teixeira	R\$ 4,00	R\$ 12.323,97
Cp :18236120-Francisco Eduardo Almeida Moreira	R\$ 38,00	R\$ 12.361,97
00019 0011421886 AMANDA FERNANDES	R\$ 15,00	R\$ 12.376,97
Cp :18236120-Giselle Aguiar Pinto	R\$ 15,00	R\$ 12.391,97
Cp :18236120-Jaime Cavalcante Freitas	R\$ 12,00	R\$ 12.403,97
Cp :18236120-Emanuel Levi da Silva	R\$ 10,00	R\$ 12.413,97
00019 0185083560 MARIA MOURA	R\$ 12,00	R\$ 12.425,97
Cp :31872495-RAMON CARVALHO FERNANDES	R\$ 25,00	R\$ 12.450,97
Cp :60701190-FRANCISCA ROSELLIN O ANDRADE	R\$ 17,00	R\$ 12.467,97
Cp :08561701-JOSE RUAN NASCIMENTO	R\$ 60,00	R\$ 12.527,97
Cp :00000000-KATIANE DA SILVA OLIVEIRA	R\$ 28,00	R\$ 12.555,97
Cp :22896431-Amanda Costa Moura	R\$ 4,00	R\$ 12.559,97
Cp :60746948-ROCHELE MARIA LEITE MILITAO	R\$ 17,00	R\$ 12.576,97
Cp :60701190-FRANCISCA ROSELLIN O ANDRADE	R\$ 6,50	R\$ 12.583,47
Cp :90400888-DEBORA LINS SOARES MACEDO	R\$ 48,00	R\$ 12.631,47
Cp :20855875-Henrique Silva The Pontes Junior	R\$ 6,00	R\$ 12.637,47
Cp :90400888-ALEXSANDRO DO NASCIMENTO	R\$ 9,00	R\$ 12.646,47
Cp :90400888-DOUGLAS RODRIGUES TORRES	R\$ 12,00	R\$ 12.658,47
00019 0198921659 GABRIEL SOUSA DO NASCIMENTO	R\$ 2,00	R\$ 12.660,47
00019 0151221367 KALIL SILVA	R\$ 15,00	R\$ 12.675,47
Cp :00360305-MARIA FABRICIA ALBUQUERQUE GONZAGA	R\$ 10,00	R\$ 12.685,47

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-CICERA SILVANEIDA CEZARIO	R\$ 12,50	R\$ 12.697,97
Cp :18236120-Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 7,50	R\$ 12.705,47
Cp :20855875-Henrique Silva The Pontes Junior	R\$ 4,00	R\$ 12.709,47
Cp :22896431-ODIVAL FELIX RODRIGUES FILHO	R\$ 31,00	R\$ 12.740,47
Cp :90400888-DIANNE DANIELLE FARIAS FONSECA	R\$ 8,50	R\$ 12.748,97
Cp :00000000-ABDIAS LIMA QUEIROZ FILHO	R\$ 24,00	R\$ 12.772,97
Cp :10573521-Mariana Soares Teixeira	R\$ 15,00	R\$ 12.787,97
Cp :00360305-FRANCISCA GISELLE MACIEL ALVES	R\$ 10,00	R\$ 12.797,97
Cp :00360305-MARIA FABRICIA ALBUQUERQUE GONZAGA	R\$ 20,00	R\$ 12.817,97
Cp :22896431-ODIVAL FELIX RODRIGUES FILHO	R\$ 17,50	R\$ 12.835,47
Cp :90400888-RENATO BARBOSA DE VASCONCELOS	R\$ 2,00	R\$ 12.837,47
Cp :00000000-FELIPE D ANGELO HOLANDA	R\$ 10,00	R\$ 12.847,47
Cp :60746948-CAROLINE ARAUJO PINHO	R\$ 11,00	R\$ 12.858,47
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 10,00	R\$ 12.868,47
Cp :18236120-Antonia Vanusa Oliveira da Silva	R\$ 8,00	R\$ 12.876,47
00019 0126977615 MARIA SILVA	R\$ 4,00	R\$ 12.880,47
Cp :30306294-Daniel Coelho Mota	R\$ 45,50	R\$ 12.925,97
Cp :00360305-LUANA DE SOUSA VIEIRA	R\$ 10,00	R\$ 12.935,97
Cp :60746948-FRANCISCO ENDERSON COSTA DE ALMEIDA	R\$ 10,00	R\$ 12.945,97
Cp :90400888-GRAZIELA NAGASSE COIMBRA	R\$ 10,00	R\$ 12.955,97
Cp :90400888-GRAZIELA NAGASSE COIMBRA	R\$ 10,00	R\$ 12.965,97
Cp :60746948-RENATA WERTON VERAS CHAVES	R\$ 3,00	R\$ 12.968,97
Cp :90400888-GRAZIELA NAGASSE COIMBRA	R\$ 10,00	R\$ 12.978,97
Cp :60701190-SAMYA ARAUJO NOGUEIRA CARNEIRO	R\$ 49,00	R\$ 13.027,97
Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 26,00	R\$ 13.053,97
Cp :90400888-GRAZIELA NAGASSE COIMBRA	R\$ 10,00	R\$ 13.063,97
00019 0018586627 EDUARDO LUZ	R\$ 17,00	R\$ 13.080,97
Cp :00000000-ISADORA OLIVEIRA PIO	R\$ 6,00	R\$ 13.086,97
00019 0190192348 ANA GALVAO	R\$ 2,60	R\$ 13.089,57
Cp :10573521-Emanuel Lucas Brito Gomes	R\$ 20,00	R\$ 13.109,57
Cp :00000000-IZABEL C LIMA MORAES	R\$ 8,50	R\$ 13.118,07
Cp :90400888-DOUGLAS RODRIGUES TORRES	R\$ 40,00	R\$ 13.158,07
Cp :00000000-LARISSA PINHEIRO MELO	R\$ 20,00	R\$ 13.178,07
Cp :31872495-Michel da Silva Vasconcelos Freire	R\$ 43,00	R\$ 13.221,07
00019 0065418123 LARISSA BURMANN	R\$ 10,00	R\$ 13.231,07
00019 0229320279 LETICIA MARIA FURTADO CRAVEIRO	R\$ 16,00	R\$ 13.247,07
Cp :00000000-IZABEL C LIMA MORAES	R\$ 6,00	R\$ 13.253,07
Cp :00000000-ENZO AUGUSTO MEDEIROS FULCO	R\$ 4,00	R\$ 13.257,07

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :60746948-EDILIA MARIA RIBEIRO MAXIMO	R\$ 12,00	R\$ 13.269,07
Cp :00000000-MARCOS A E SANTO FH	R\$ 2,00	R\$ 13.271,07
Cp :18236120-Samyre Kalina Carneiro Torquato	R\$ 3,00	R\$ 13.274,07
Cp :60746948-ALINE MATOS COSTA LIMA	R\$ 22,50	R\$ 13.296,57
Cp :00000000-ROSANA MATOS FELINTO	R\$ 4,00	R\$ 13.300,57
Cp :22896431-ODIVAL FELIX RODRIGUES FILHO	R\$ 24,00	R\$ 13.324,57
Cp :00000000-ENZO AUGUSTO MEDEIROS FULCO	R\$ 4,50	R\$ 13.329,07
Cp :00000000-FELIPE D ANGELO HOLANDA	R\$ 10,00	R\$ 13.339,07
Cp :18236120-Francisca Rosilane Tavares Lima	R\$ 2,00	R\$ 13.341,07
Cp :18236120-Lucas Viana Maia Nogueira	R\$ 3,00	R\$ 13.344,07

15 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 13.868,97**

Cp :60746948-RENATA WERTON VERAS CHAVES	R\$ 20,00	R\$ 13.364,07
Cp :60746948-RENATA WERTON VERAS CHAVES	R\$ 2,00	R\$ 13.366,07
Cp :60701190-LUCILENE CIRINO DOS SANTOS	R\$ 40,00	R\$ 13.406,07
Cp :60746948-RENATA WERTON VERAS CHAVES	R\$ 20,00	R\$ 13.426,07
Cp :60746948-RENATA WERTON VERAS CHAVES	R\$ 6,00	R\$ 13.432,07
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 7,50	R\$ 13.439,57
00019 0161218156 MARIANA BEZERRA	R\$ 16,00	R\$ 13.455,57
Cp :60746948-RENATA WERTON VERAS CHAVES	R\$ 6,00	R\$ 13.461,57
Cp :18236120-Ricardo Barbosa dos Santos	R\$ 6,00	R\$ 13.467,57
Cp :60701190-LUCILENE CIRINO DOS SANTOS	R\$ 10,00	R\$ 13.477,57
Cp :18236120-Luzia Teixeira Dobel Benigno	R\$ 3,40	R\$ 13.480,97
Cp :90400888-ADRIANO MAIA RIBEIRO DE AZEVEDO	R\$ 15,50	R\$ 13.496,47
Cp :60746948-MATHEUS ARAUJO BATISTA DE SOUZA	R\$ 7,50	R\$ 13.503,97
Cp :90400888-KARISIA CALDAS TAVARES	R\$ 11,00	R\$ 13.514,97
Cp :90400888-KARISIA CALDAS TAVARES	R\$ 3,00	R\$ 13.517,97
Cp :18236120-Matheus Alves Rocha Freire	R\$ 4,00	R\$ 13.521,97
Cp :00000000-JOAO VICTOR R R FONTENELE	R\$ 4,00	R\$ 13.525,97
00019 0245452443 PEDRO PALHANO BARROSO	R\$ 21,00	R\$ 13.546,97
Cp :00000000-KEL VIA JACOME DE CASTRO	R\$ 21,00	R\$ 13.567,97
Cp :90400888-MATEUS RIBEIRO FERREIRA	R\$ 2,00	R\$ 13.569,97
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 29,50	R\$ 13.599,47
Cp :60746948-KEILA GUIMARAES ARAUJO DE SOUZA	R\$ 16,00	R\$ 13.615,47
Cp :00000000-CARINA SASAKI FUKUYOSHI	R\$ 29,00	R\$ 13.644,47
Cp :90400888-RAISA SAYURI SAIJO	R\$ 40,50	R\$ 13.684,97
Cp :00360305-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 5,00	R\$ 13.689,97
Cp :90400888-RAISA SAYURI SAIJO	R\$ 43,00	R\$ 13.732,97

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-ALUISIO M FONTENELE NT	R\$ 29,00	R\$ 13.761,97
Cp :10573521-Thiago Rodrigues de Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 13.771,97
Cp :60746948-MATHEUS ARAUJO BATISTA DE SOUZA	R\$ 8,00	R\$ 13.779,97
Cp :60746948-LIANA CLEY DA SILVA GIOIA	R\$ 24,00	R\$ 13.803,97
Cp :90400888-KARISIA CALDAS TAVARES	R\$ 6,00	R\$ 13.809,97
Cp :00360305-IODONTO SERVICOS ODONTOLOGICOS	R\$ 7,50	R\$ 13.817,47
Cp :18236120-Rafael Lima Ribeiro	R\$ 21,50	R\$ 13.838,97
Cp :00000208-ENZO DE PAULA BARROS DE OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 13.850,97
Cp :60746948-RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO	R\$ 18,00	R\$ 13.868,97

16 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 14.446,97**

Cp :60746948-DANIELLE BREY GIL FARIA	R\$ 18,00	R\$ 13.886,97
Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES	R\$ 4,00	R\$ 13.890,97
Cp :72257793-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 3,50	R\$ 13.894,47
Cp :00360305-JOEL SANTOS OLIVEIRA	R\$ 15,50	R\$ 13.909,97
00019 0224774310 JOSE GLAIRTON SILVA DE OLIVEIRA	R\$ 3,50	R\$ 13.913,47
Cp :60746948-ALETUZA PESSOA LOPES	R\$ 75,00	R\$ 13.988,47
Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING	R\$ 90,00	R\$ 14.078,47
Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 14.088,47
Cp :18236120-Leonardo Barros de Oliveira Machado	R\$ 7,50	R\$ 14.095,97
Cp :60746948-KEILA GUIMARAES ARAUJO DE SOUZA	R\$ 24,00	R\$ 14.119,97
Cp :90400888-JOSE DOUGLAS SILVA CALISTA	R\$ 12,00	R\$ 14.131,97
Cp :90400888-ERIKA CRISTINA DE CASTRO VERAS	R\$ 10,00	R\$ 14.141,97
Cp :90400888-RENATA FERREIRA GADELHA	R\$ 10,00	R\$ 14.151,97
Cp :00000000-IVENE M B J RODRIGUES	R\$ 20,00	R\$ 14.171,97
Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 23,00	R\$ 14.194,97
Cp :08561701-ivna belo barbosa	R\$ 20,50	R\$ 14.215,47
Cp :18236120-Caroline Santana Dias do Vale	R\$ 10,00	R\$ 14.225,47
Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 14.235,47
00019 0207912980 LETICIA FIUZA SILVA	R\$ 2,00	R\$ 14.237,47
Cp :00000000-MARCOS ANTONIO P LIMA	R\$ 25,00	R\$ 14.262,47
Cp :30306294-Daniel Coelho Mota	R\$ 13,00	R\$ 14.275,47
Cp :10573521-MELLODY MENDES ROCHA 41663709874	R\$ 7,00	R\$ 14.282,47
Cp :00000000-JAMILLE 92537960300	R\$ 19,00	R\$ 14.301,47
Cp :00000000-ILARA PARENTE P TEODORO	R\$ 30,00	R\$ 14.331,47
00019 0079566340 PEDRO SILVA	R\$ 20,00	R\$ 14.351,47
Cp :60746948-LUIZ MARCEL LACERDA NUNES	R\$ 10,00	R\$ 14.361,47
Cp :18236120-Marília Caetano da Cunha	R\$ 8,50	R\$ 14.369,97

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :90400888-RAISA SAYURI SAIJO	R\$ 32,00	R\$ 14.401,97
Cp :00000000-IVENE M B J RODRIGUES	R\$ 2,00	R\$ 14.403,97
Cp :08561701-ivna belo barbosa	R\$ 10,00	R\$ 14.413,97
Cp :10573521-Anderson Carlos Brasileiro Assuncao C	R\$ 12,00	R\$ 14.425,97
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 6,00	R\$ 14.431,97
Cp :00000000-GABRIEL B O MACHADO	R\$ 15,00	R\$ 14.446,97

17 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 14.771,97**

Cp :00000000-ANA MARIA MACHADO BORGES	R\$ 12,00	R\$ 14.458,97
Cp :72257793-GABRIEL FELIX CHAVES DA SILVA	R\$ 17,50	R\$ 14.476,47
Cp :18236120-Wellington Costa Regis Nascimento	R\$ 3,50	R\$ 14.479,97
Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA	R\$ 4,00	R\$ 14.483,97
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 6,00	R\$ 14.489,97
Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA	R\$ 3,50	R\$ 14.493,47
Cp :60746948-CATARINA BORGES MACHADO	R\$ 31,50	R\$ 14.524,97
Cp :18236120-Rodrigo Fabrício Ruzzante	R\$ 15,00	R\$ 14.539,97
Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 27,00	R\$ 14.566,97
Cp :60746948-ERICO FABIANO SILVA SOUSA	R\$ 2,00	R\$ 14.568,97
Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 18,50	R\$ 14.587,47
Cp :72257793-TIAGO TEIXEIRA GOMES	R\$ 16,00	R\$ 14.603,47
Cp :00000000-ROSELI OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 15,00	R\$ 14.618,47
00019 0122653440 LEVI TOME	R\$ 24,00	R\$ 14.642,47
00019 0130000078 LARISSA TOME	R\$ 12,00	R\$ 14.654,47
Cp :18236120-Rodrigo Fabrício Ruzzante	R\$ 5,00	R\$ 14.659,47
Cp :18236120-Ewerton Henrique Soares Ramalho Mende	R\$ 10,00	R\$ 14.669,47
Cp :00000000-JESSICA ALENCAR DE BRITO	R\$ 5,50	R\$ 14.674,97
Cp :00360305-CLARICE DIAS DE ALBUQUERQUE	R\$ 25,00	R\$ 14.699,97
Cp :60701190-RODRIGO BOGACZ DA SILVA	R\$ 44,50	R\$ 14.744,47
Cp :20855875-kilvya lima fernandes	R\$ 10,00	R\$ 14.754,47
Cp :00000000-ANDERSON C B A CHAVES	R\$ 7,50	R\$ 14.761,97
Cp :72257793-CRISTIAN GEYSON ANDRE DE OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 14.771,97

18 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.643,17**

112/01200820801	R\$ 180,00	R\$ 14.951,97
112/01203292099	R\$ 180,00	R\$ 15.131,97
112/01199926130	R\$ 90,00	R\$ 15.221,97
112/01200790418	R\$ 90,00	R\$ 15.311,97
Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 10,00	R\$ 15.321,97

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-ANDERSON C B A CHAVES	R\$ 4,00	R\$ 15.325,97
Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 24,00	R\$ 15.349,97
Cp :18236120-Felipe do Nascimento Gomes	R\$ 3,50	R\$ 15.353,47
Cp :90400888-EDILAYNE DE MENESES SOUSA SEMIRAMES	R\$ 23,00	R\$ 15.376,47
Cp :60701190-LYVIA CRUZ SEGALA	R\$ 2,00	R\$ 15.378,47
Cp :18236120-Edileusa Soares de Sousa	R\$ 14,00	R\$ 15.392,47
Cp :18236120-Rian Moreira da Silva	R\$ 3,50	R\$ 15.395,97
Cp :00000208-AMANDA PAZ XAVIER CRUZ	R\$ 30,00	R\$ 15.425,97
Cp :00000000-JESSICA ALENCAR DE BRITO	R\$ 5,50	R\$ 15.431,47
Cp :60746948-MATHEUS ARAUJO BATISTA DE SOUZA	R\$ 4,90	R\$ 15.436,37
Cp :18236120-Sofia Araújo Gomes	R\$ 12,00	R\$ 15.448,37
Cp :00000208-AMANDA PAZ XAVIER CRUZ	R\$ 7,00	R\$ 15.455,37
Cp :20855875-kilvya lima fernandes	R\$ 23,50	R\$ 15.478,87
00019 0330095943 LUCAS PONTES	R\$ 2,50	R\$ 15.481,37
Cp :00000000-ANDERSON C B A CHAVES	R\$ 4,00	R\$ 15.485,37
Cp :60701190-PRISCILA MACEDO H PINHEIRO	R\$ 10,00	R\$ 15.495,37
Cp :90400888-KHRYSLAYNNE MICHELLY RODRIGUES	R\$ 26,00	R\$ 15.521,37
Cp :60701190-LYVIA CRUZ SEGALA	R\$ 4,00	R\$ 15.525,37
Cp :00000000-ALESSANDRA R PINTO	R\$ 15,00	R\$ 15.540,37
00019 0112058795 RUAN NASCIMENTO	R\$ 15,00	R\$ 15.555,37
Cp :00000000-ISADORA OLIVEIRA PIO	R\$ 11,50	R\$ 15.566,87
Cp :60746948-ISIS MARIA MACHADO BORGES	R\$ 10,00	R\$ 15.576,87
Cp :00000000-FILIFE RODRIGUES OLIVEIRA	R\$ 15,00	R\$ 15.591,87
Cp :18236120-Antonia Carlota Chagas Pinto	R\$ 2,00	R\$ 15.593,87
Cp :60746948-MATHEUS ARAUJO BATISTA DE SOUZA	R\$ 1,80	R\$ 15.595,67
Cp :90400888-GABRIEL RODRIGUES CARDOSO	R\$ 2,00	R\$ 15.597,67
Cp :18236120-Sofia Araújo Gomes	R\$ 3,00	R\$ 15.600,67
Cp :08561701-49.345.803 SAMYRE KALINA CARNEIRO TOR	R\$ 12,00	R\$ 15.612,67
Cp :18236120-Eline Pinho Lima	R\$ 2,00	R\$ 15.614,67
Cp :18236120-Fábio Nobre Lima Junior	R\$ 10,00	R\$ 15.624,67
Cp :00000000-THAIS BERTTI CAVALHEIRO	R\$ 7,50	R\$ 15.632,17
Cp :60746948-ANA LUCIA LIMA SILVA	R\$ 1,00	R\$ 15.633,17
Cp :18236120-Caroline Santana Dias do Vale	R\$ 10,00	R\$ 15.643,17

19 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 14.575,77**

112/01201553047	R\$ 90,00	R\$ 15.733,17
Cp :90400888-EDILAYNE DE MENESES SOUSA SEMIRAMES	R\$ 40,00	R\$ 15.773,17
Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 7,50	R\$ 15.780,67

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :10573521-Victor Emanuel Martins Do Nascimento	R\$ 10,00	R\$ 15.790,67
Cp :00360305-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 5,00	R\$ 15.795,67
Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 29,50	R\$ 15.825,17
Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	R\$ 3,50	R\$ 15.828,67
Cp :18236120-Guilherme Verçosa Nogueira	R\$ 19,00	R\$ 15.847,67
Cp :18236120-Rian Moreira da Silva	R\$ 3,50	R\$ 15.851,17
Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 4,00	R\$ 15.855,17
Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 15.865,17
Cp :18236120-Tiago Lima Rodrigues	R\$ 2,00	R\$ 15.867,17
Cp :30306294-Daniel Coelho Mota	R\$ 28,00	R\$ 15.895,17
Cp :00000000-GUSTAVO ALMADA PIMENTEL	R\$ 48,00	R\$ 15.943,17
Cp :00000000-GUSTAVO ALMADA PIMENTEL	R\$ 2,00	R\$ 15.945,17
Cp :72257793-LEO WISLEY DA SILVA	R\$ 5,00	R\$ 15.950,17
Cp :60701190-ROBERTA SOUZA MEIRELES	R\$ 28,00	R\$ 15.978,17
Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville	-R\$ 1.664,60	R\$ 14.313,57
Cp :18236120-Rafael Lima Ribeiro	R\$ 55,00	R\$ 14.368,57
Cp :18236120-Rafael Lima Ribeiro	R\$ 8,00	R\$ 14.376,57
Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 40,00	R\$ 14.416,57
Cp :00000000-ALUISIO M FONTENELE NT	R\$ 12,00	R\$ 14.428,57
00019 0227659961 MARCOS ANTONIO SOUSA DA SILVA 004	R\$ 4,00	R\$ 14.432,57
00019 0032010737 CAIO ARAGAO	R\$ 5,20	R\$ 14.437,77
Cp :60701190-AUGUSTO CESAR ARAGAO OLIVEIRA	R\$ 6,00	R\$ 14.443,77
Cp :10573521-Ana Carolina Viana Galvao	R\$ 7,50	R\$ 14.451,27
Cp :00360305-CLEUNICE ALVES GOMES	R\$ 7,00	R\$ 14.458,27
Cp :00000000-ESPEDITO JOSE MELO DUARTE	R\$ 8,00	R\$ 14.466,27
Cp :60746948-SOLANE FERNANDES FREITAS	R\$ 23,00	R\$ 14.489,27
Cp :60701190-THIAGO LINHARES DE ALMEIDA	R\$ 3,00	R\$ 14.492,27
Cp :60746948-NIVALDO ANTONIO VACARI	R\$ 4,00	R\$ 14.496,27
Cp :00000000-LANE OLIVEIRA B MENEZES	R\$ 27,50	R\$ 14.523,77
Cp :90400888-RAWLYSON MACIEL MENDES	R\$ 19,50	R\$ 14.543,27
Cp :90400888-RAWLYSON MACIEL MENDES	R\$ 5,50	R\$ 14.548,77
00019 0227659961 MARCOS ANTONIO SOUSA DA SILVA 004	R\$ 12,00	R\$ 14.560,77
Cp :18236120-José Vagner Alves Nogueira	R\$ 7,00	R\$ 14.567,77
Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 8,00	R\$ 14.575,77

20 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 15.244,87**

Cp :90400888-EDILAYNE DE MENESES SOUSA SEMIRAMES	R\$ 20,00	R\$ 14.595,77
Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 7,50	R\$ 14.603,27

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :22896431-RICSON ALEXANDRE MELO DOS SANTOS	R\$ 8,50	R\$ 14.611,77
Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 13,00	R\$ 14.624,77
Cp :18236120-João de Almeida Neto	R\$ 6,00	R\$ 14.630,77
Cp :00000000-ESTER ALVES C COUTINHO	R\$ 14,50	R\$ 14.645,27
Cp :18236120-Felipe Carneiro Silva	R\$ 12,00	R\$ 14.657,27
Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 6,10	R\$ 14.663,37
Cp :18236120-Mariana Ellen Ferreira de Melo	R\$ 10,00	R\$ 14.673,37
Cp :00000000-BASTOS R COMERCIAIS LTDA	R\$ 7,00	R\$ 14.680,37
Cp :00000000-GUSTAVO ALMADA PIMENTEL	R\$ 36,00	R\$ 14.716,37
Cp :17192451-MARIA MARLEIDE GARCIA NOGUEIRA	R\$ 12,00	R\$ 14.728,37
00019 0186077840 THAISSA MARIA COSTA DE SOUZA SILV	R\$ 6,00	R\$ 14.734,37
Cp :60701190-DALILA FREITAS TAVORA DANTAS	R\$ 30,00	R\$ 14.764,37
00019 0206464665 RHAIDEN ARAUJO	R\$ 20,00	R\$ 14.784,37
Cp :18236120-Marcos Silva Rodrigues Filho	R\$ 12,00	R\$ 14.796,37
Cp :00000000-SHERYDAN FORTES AVELINO	R\$ 10,00	R\$ 14.806,37
Cp :60701190-FRANCISCA ROSELLIN O ANDRADE	R\$ 11,00	R\$ 14.817,37
Cp :22896431-Maria Clara Da Silva Rocha	R\$ 20,00	R\$ 14.837,37
Cp :60701190-FRANCISCA ROSELLIN O ANDRADE	R\$ 4,00	R\$ 14.841,37
00019 0186077840 THAISSA MARIA COSTA DE SOUZA SILV	R\$ 30,00	R\$ 14.871,37
Cp :18236120-Adrian Lima Mendonça	R\$ 20,00	R\$ 14.891,37
00019 0032129840 BEATRIZ ARAGAO	R\$ 7,00	R\$ 14.898,37
Cp :60701190-FATIMA LUANY F TAVORA DANTAS	R\$ 3,00	R\$ 14.901,37
Cp :60701190-FRANCISCA ROSELLIN O ANDRADE	R\$ 4,00	R\$ 14.905,37
Cp :72257793-Paulo Elyel Frota Ponte	R\$ 19,00	R\$ 14.924,37
Cp :18236120-Maykson Deyvid Silva de Sousa	R\$ 5,00	R\$ 14.929,37
Cp :18236120-André Barbosa de Matos	R\$ 5,00	R\$ 14.934,37
Cp :07237373-TATIANA RIBEIRO SILVA	R\$ 20,00	R\$ 14.954,37
Cp :00000000-IVANILDO SURINI DE SOUZA	R\$ 10,00	R\$ 14.964,37
Cp :60746948-ROSANA CARDOSO MARTINS	R\$ 2,00	R\$ 14.966,37
Cp :60701190-JOSUELE DA SILVA GOMES	R\$ 10,00	R\$ 14.976,37
Cp :60746948-DEBORA FERNANDES FREITAS TEIXEIRA	R\$ 6,70	R\$ 14.983,07
Cp :00360305-NEEMIAS CORREIA DE MELO	R\$ 12,00	R\$ 14.995,07
Cp :60746948-SARA MARIA MAIA DANTAS	R\$ 3,20	R\$ 14.998,27
Cp :60746948-DEBORA FERNANDES FREITAS TEIXEIRA	R\$ 6,60	R\$ 15.004,87
Cp :00000000-GUSTAVO ALMADA PIMENTEL	R\$ 12,00	R\$ 15.016,87
Cp :08561701-tony clay dias de oliveira	R\$ 4,00	R\$ 15.020,87
Cp :60701190-FRANCISCA ROSELLIN O ANDRADE	R\$ 5,00	R\$ 15.025,87
Cp :90400888-ANTONIO CARLOS GABAN JUNIOR	R\$ 0,60	R\$ 15.026,47

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00360305-RAFAEL SANTOS DE SOUZA	R\$ 4,00	R\$ 15.030,47
Cp :18236120-Antonia Carlota Chagas Pinto	R\$ 2,00	R\$ 15.032,47
00019 0148293530 JONI DAMASCENO	R\$ 12,00	R\$ 15.044,47
Cp :00000000-GUILHERME ALENCAR TEMOTEO	R\$ 2,00	R\$ 15.046,47
Cp :18236120-Carliane Mesquita Lima	R\$ 12,00	R\$ 15.058,47
Cp :31872495-NATALIA SALES DE BARROS	R\$ 2,00	R\$ 15.060,47
Cp :60701190-THALITA RAVENA COSTA OLIVEIRA	R\$ 29,00	R\$ 15.089,47
Cp :00000000-SANDRA CARLA DO NASCIMENTO BRANDAO	R\$ 4,00	R\$ 15.093,47
Cp :00000000-GUILHERME ALENCAR TEMOTEO	R\$ 7,00	R\$ 15.100,47
Cp :18236120-THIAGO BRAZ DE OLIVEIRA 01934494399	R\$ 2,00	R\$ 15.102,47
Cp :60746948-LIANA CLEY DA SILVA GIOIA	R\$ 24,00	R\$ 15.126,47
Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 7,00	R\$ 15.133,47
Cp :18236120-Noemir Rodrigues Campos	R\$ 17,50	R\$ 15.150,97
Cp :60701190-SUELLEN FERREIRA CASTRO	R\$ 21,00	R\$ 15.171,97
Cp :22896431-Raissa Oliveira Andrade	R\$ 2,00	R\$ 15.173,97
Cp :90400888-MILENA RAMOS MOURA OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 15.185,97
Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME	R\$ 8,00	R\$ 15.193,97
Cp :00000000-KLAYLTON DA SILVA LIMA	R\$ 22,00	R\$ 15.215,97
Cp :00000000-EMERSON CARNEIRO AGUIAR	R\$ 1,30	R\$ 15.217,27
Cp :00000000-EMERSON CARNEIRO AGUIAR	R\$ 2,60	R\$ 15.219,87
Cp :90400888-NELSON GONCALVES JUNEO	R\$ 11,00	R\$ 15.230,87
Cp :90400888-SIDNEY SOUZA DE ALMEIDA	R\$ 12,00	R\$ 15.242,87
Cp :18236120-Flávia Quesada Aragão Rodrigues	R\$ 2,00	R\$ 15.244,87

21 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.406,28**

Cp :00000000-DANIEL LUCENA DE AGUIAR	R\$ 13,00	R\$ 15.257,87
Cp :00000000-RACHEL V TIBURCIO	R\$ 10,00	R\$ 15.267,87
Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 7,00	R\$ 15.274,87
Cp :18236120-André Barbosa de Matos	R\$ 4,00	R\$ 15.278,87
Cp :07237373-TATIANA RIBEIRO SILVA	R\$ 10,00	R\$ 15.288,87
Cp :18236120-André Barbosa de Matos	R\$ 10,00	R\$ 15.298,87
Cp :18236120-Maykson Deyvid Silva de Sousa	R\$ 10,00	R\$ 15.308,87
Cp :60746948-LEO WISLLEY DA SILVA	R\$ 4,00	R\$ 15.312,87
00019 0016045270 LARIZE MACEDO	R\$ 12,00	R\$ 15.324,87
00019 0227659961 MARCOS ANTONIO SOUSA DA SILVA 004	R\$ 21,00	R\$ 15.345,87
Cp :00000000-TONIO RICARDO Z ASSUNCAO	R\$ 6,00	R\$ 15.351,87
00019 0227659961 MARCOS ANTONIO SOUSA DA SILVA 004	R\$ 5,00	R\$ 15.356,87
Cp :07237373-TATIANA RIBEIRO SILVA	R\$ 15,00	R\$ 15.371,87

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :60701190-JOSUELE DA SILVA GOMES	R\$ 10,00	R\$ 15.381,87
Cp :17192451-Mariana Augusto da Silva	R\$ 25,00	R\$ 15.406,87
Cp :60746948-AILTON BARBOSA FIRES FILHO	R\$ 3,50	R\$ 15.410,37
00019 0032129840 BEATRIZ ARAGAO	R\$ 24,00	R\$ 15.434,37
Cp :00000000-MARIA GORETE AVELINO OLIVEIRA	R\$ 15,00	R\$ 15.449,37
00019 0321284470 PATRICIA DEOCLECIANO	R\$ 3,00	R\$ 15.452,37
00019 0321545257 ULHYANA QUEREN VIEIRA CUNHA	R\$ 4,00	R\$ 15.456,37
Cp :60746948-AILTON BARBOSA FIRES FILHO	R\$ 3,00	R\$ 15.459,37
Cp :00000000-MARILANA CAVALCANTE M PAZ	R\$ 16,00	R\$ 15.475,37
Cp :18236120-Lenine Almeida Firmino Borges	R\$ 5,00	R\$ 15.480,37
Cp :18236120-Natia Cristina Quesada Aragao Rodrigu	R\$ 4,00	R\$ 15.484,37
Cp :00000000-NEILIANE NASCIMENTO GOMES	R\$ 15,00	R\$ 15.499,37
Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA	R\$ 2,00	R\$ 15.501,37
00019 0043278892 MARCOS COSTA	R\$ 18,50	R\$ 15.519,87
Cp :00000000-TONIO RICARDO Z ASSUNCAO	R\$ 14,00	R\$ 15.533,87
Cp :18236120-José Vagner Alves Nogueira	R\$ 14,00	R\$ 15.547,87
Cp :60746948-DEBORA FERNANDES FREITAS TEIXEIRA	R\$ 27,50	R\$ 15.575,37
Cp :60746948-FRANCISCA HELIDIANE GOMES DA SILVA	R\$ 5,00	R\$ 15.580,37
Cp :18236120-Rebeca Aragão Linhares Cordeiro	R\$ 2,50	R\$ 15.582,87
00019 0133560651 MAURICIO AMORIM	R\$ 10,00	R\$ 15.592,87
Cp :00000000-AUGUSTO C O DE ARAUJO	R\$ 45,00	R\$ 15.637,87
Cp :18236120-Maria Neile Nogueira Nascimento	R\$ 9,00	R\$ 15.646,87
Cp :22896431-Neiliane Nascimento Gomes	R\$ 19,00	R\$ 15.665,87
Cp :60701190-DANIELLE MIRANDA DOS SANTOS	R\$ 7,00	R\$ 15.672,87
Cp :18236120-Gabriele Louise Santos Lima	R\$ 18,00	R\$ 15.690,87
00019 0126089272 SOFIA FREIRE	R\$ 5,20	R\$ 15.696,07
Cp :18236120-Darfilly Avelino Oliveira	R\$ 21,70	R\$ 15.717,77
Cp :00360305-CICERO SOARES DO NASCIMENTO	R\$ 7,00	R\$ 15.724,77
Cp :60701190-ANA L B D DE SOUZA 03822329410	R\$ 3,00	R\$ 15.727,77
Cp :72257793-Paulo Elyel Frota Ponte	R\$ 13,00	R\$ 15.740,77
Cp :00000000-JULIANO DE SOUZA BRANDAO	R\$ 27,50	R\$ 15.768,27
Cp :00000000-MARIA GORETE AVELINO OLIVEIRA	R\$ 4,00	R\$ 15.772,27
Cp :60746948-MIRELLA EMILY DA SILVA NASCIMENTO	R\$ 30,00	R\$ 15.802,27
Cp :18236120-Djorran Maycon Bezerra Pontes	R\$ 10,00	R\$ 15.812,27
00019 0133491340 MARLON SANTOS	R\$ 20,00	R\$ 15.832,27
Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES	R\$ 29,00	R\$ 15.861,27
Cp :20855875-Katia Adriana da Silva Rodrigues	R\$ 17,00	R\$ 15.878,27
Cp :60746948-ALESSANDRO LUSTOSA	R\$ 12,50	R\$ 15.890,77

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO	R\$ 19,00	R\$ 15.909,77
Cp :00000000-GUSTAVO ALMADA PIMENTEL	R\$ 10,00	R\$ 15.919,77
Cp :18236120-Anatália Dantas Oliveira	R\$ 33,50	R\$ 15.953,27
Cp :18236120-Anatália Dantas Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 15.957,27
00019 0138242852 NATAN SIQUEIRA	R\$ 6,00	R\$ 15.963,27
Cp :37880206-A C DA SILVA COMERCIO	R\$ 39,00	R\$ 16.002,27
Cp :60746948-FRANCISCO BRUNO DO VALE XAVIER	R\$ 12,00	R\$ 16.014,27
Cp :31872495-TIAGO LIMA RODRIGUES	R\$ 2,01	R\$ 16.016,28
Cp :00000000-GUSTAVO ALMADA PIMENTEL	R\$ 26,00	R\$ 16.042,28
Cp :90400888-ALLIYAH SALGADO RIBEIRO BENVINDO	R\$ 22,00	R\$ 16.064,28
Cp :90400888-ALLIYAH SALGADO RIBEIRO BENVINDO	R\$ 12,00	R\$ 16.076,28
00019 0133491340 MARLON SANTOS	R\$ 12,00	R\$ 16.088,28
Cp :60701190-DALILA FREITAS TAVORA DANTAS	R\$ 2,00	R\$ 16.090,28
Cp :00000000-JOSE TARCISIO FV SILVA JR	R\$ 8,00	R\$ 16.098,28
Cp :90400888-FRANCISCO WAGNER DE ALMEIDA SABOIA	R\$ 8,00	R\$ 16.106,28
Cp :00000000-JOSE TARCISIO FV SILVA JR	R\$ 4,00	R\$ 16.110,28
Cp :00360305-ITALO FARIAS COSTA LIMA	R\$ 4,00	R\$ 16.114,28
Cp :00000000-ROSELI OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 15,00	R\$ 16.129,28
Cp :90400888-ALLIYAH SALGADO RIBEIRO BENVINDO	R\$ 30,00	R\$ 16.159,28
Cp :08561701-tony clay dias de oliveira	R\$ 17,00	R\$ 16.176,28
Cp :60701190-ANA PAULA PIRES RODRIGUES	R\$ 16,00	R\$ 16.192,28
Cp :18236120-Isabella Maria Silva de Oliveira Lima	R\$ 40,50	R\$ 16.232,78
Cp :18236120-José Vagner Alves Nogueira	R\$ 49,50	R\$ 16.282,28
Cp :00000000-JOSE TARCISIO FV SILVA JR	R\$ 8,00	R\$ 16.290,28
Cp :60746948-LUIZ JOSE DE ALMEIDA CORREIA	R\$ 23,00	R\$ 16.313,28
Cp :60746948-MARIA LEONESE ABREU LIMA	R\$ 16,00	R\$ 16.329,28
Cp :18236120-Daniel Abreu Lima	R\$ 8,00	R\$ 16.337,28
Cp :60701190-LETICIA CLAUDIO BRITO	R\$ 4,00	R\$ 16.341,28
Cp :18236120-Selene Miranda Ribeiro Facó	R\$ 12,00	R\$ 16.353,28
00019 0264311469 FRANCISCO LIMA	R\$ 8,00	R\$ 16.361,28
Cp :00360305-ITALO FARIAS COSTA LIMA	R\$ 10,00	R\$ 16.371,28
Cp :60746948-MARINA CASTRO SOBRAL	R\$ 21,00	R\$ 16.392,28
00019 0160914426 FRANCISCO COSTA	R\$ 8,00	R\$ 16.400,28
00019 0043278892 MARCOS COSTA	R\$ 6,00	R\$ 16.406,28

22 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.645,78**

Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS	R\$ 4,50	R\$ 16.410,78
Cp :18236120-Rian Moreira da Silva	R\$ 2,50	R\$ 16.413,28

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :60746948-DEBORA FERNANDES FREITAS TEIXEIRA	R\$ 10,00	R\$ 16.423,28
Cp :90400888-SOCORRO VANESCA FROTA GABAN	R\$ 32,00	R\$ 16.455,28
Cp :18236120-José Vagner Alves Nogueira	R\$ 22,00	R\$ 16.477,28
Cp :18236120-Rejany Duarte da Silva	R\$ 8,00	R\$ 16.485,28
00019 0043278892 MARCOS COSTA	R\$ 13,50	R\$ 16.498,78
Cp :18236120-Cícero Vinicius Gonçalves Pinheiro	R\$ 17,50	R\$ 16.516,28
Cp :18236120-Cícero Vinicius Gonçalves Pinheiro	R\$ 2,00	R\$ 16.518,28
Cp :60746948-LIVIA LIMA DE FREITAS MELO	R\$ 50,00	R\$ 16.568,28
Cp :90400888-SOCORRO VANESCA FROTA GABAN	R\$ 10,00	R\$ 16.578,28
Cp :60701190-JIME BRAGA	R\$ 22,50	R\$ 16.600,78
Cp :00000000-SHERYDAN FORTES AVELINO	R\$ 11,00	R\$ 16.611,78
Cp :18236120-Beatriz Rodrigues de Oliveira	R\$ 22,00	R\$ 16.633,78
Cp :00360305-FRANCISCA VANDERLANIA DA SILVA DUARTE	R\$ 12,00	R\$ 16.645,78

23 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.950,28**

Cp :18236120-Beatriz Rodrigues de Oliveira	R\$ 30,00	R\$ 16.675,78
Cp :00360305-JOEL SANTOS OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 16.687,78
Cp :00000000-ALEXANDRE CANDIDO SILVA	R\$ 30,00	R\$ 16.717,78
Cp :00000000-DANILA CARARETO OLIVEIRA	R\$ 4,50	R\$ 16.722,28
Cp :00000000-DANILA CARARETO OLIVEIRA	R\$ 14,50	R\$ 16.736,78
Cp :90400888-JULIANA PEREIRA DE ALENCAR	R\$ 8,00	R\$ 16.744,78
Cp :00000000-ESTER ALVES C COUTINHO	R\$ 8,50	R\$ 16.753,28
Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS	R\$ 3,50	R\$ 16.756,78
Cp :00000000-ESTER ALVES C COUTINHO	R\$ 14,00	R\$ 16.770,78
Cp :22896431-Luiz Andre Araujo De Carvalho	R\$ 30,00	R\$ 16.800,78
Cp :00360305-NEEMIAS CORREIA DE MELO	R\$ 22,50	R\$ 16.823,28
Cp :00360305-NEEMIAS CORREIA DE MELO	R\$ 24,00	R\$ 16.847,28
Cp :60746948-LUCIANA GOMES DA COSTA	R\$ 15,00	R\$ 16.862,28
Cp :18236120-Juliana Pereira de Alencar	R\$ 10,00	R\$ 16.872,28
Cp :72257793-CRISTIAN GEYSON ANDRE DE OLIVEIRA	R\$ 10,00	R\$ 16.882,28
Cp :60701190-ANA L B D DE SOUZA 03822329410	R\$ 3,00	R\$ 16.885,28
Cp :00000000-MARIA LUISA RIBEIRO JUCA	R\$ 15,00	R\$ 16.900,28
Cp :00360305-ANA SOBREIRA BOTELHO MOREIRA	R\$ 38,00	R\$ 16.938,28
Cp :18236120-Maria Iolanda Rocha Albertino	R\$ 12,00	R\$ 16.950,28

24 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 17.216,48**

Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 7,50	R\$ 16.957,78
Cp :60746948-ANA ANGELICA BARROSO DE OLIVEIRA	R\$ 35,00	R\$ 16.992,78

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

00019 0021794243 NEWTON CHAVES	R\$ 10,00	R\$ 17.002,78
Cp :00000000-NATHALIA CUNHA S CHAVES	R\$ 11,50	R\$ 17.014,28
Cp :04913711-GILCILEIA GOMES DA CUNHA	R\$ 22,50	R\$ 17.036,78
Cp :00000000-ESTER ALVES C COUTINHO	R\$ 18,00	R\$ 17.054,78
Cp :00360305-AUGUSTO CESAR DA SILVA MONTEIRO	R\$ 7,50	R\$ 17.062,28
Cp :10664513-RAIMUNDA DOS SANTOS FERNANDES	R\$ 15,50	R\$ 17.077,78
Cp :10664513-RAIMUNDA DOS SANTOS FERNANDES	R\$ 4,00	R\$ 17.081,78
Cp :00000000-ADAUTO TAMEIRAO MACHADO	R\$ 7,00	R\$ 17.088,78
Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS	R\$ 3,50	R\$ 17.092,28
Cp :00360305-MARCILENE SOUZA DE OLIVEIRA	R\$ 7,00	R\$ 17.099,28
Cp :22896431-Luiz Andre Araujo De Carvalho	R\$ 12,00	R\$ 17.111,28
Cp :22896431-Luiz Andre Araujo De Carvalho	R\$ 9,70	R\$ 17.120,98
Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA	R\$ 32,00	R\$ 17.152,98
Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 4,00	R\$ 17.156,98
Cp :60701190-ANA PAULA PIRES RODRIGUES	R\$ 31,00	R\$ 17.187,98
Cp :00000000-DEBORA MADALENA FRANCO AR	R\$ 15,00	R\$ 17.202,98
Cp :60701190-DIOGO BORGES PEDROSO	R\$ 13,50	R\$ 17.216,48

25 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 17.416,48**

Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 3,50	R\$ 17.219,98
Cp :18236120-Rafael Lima Ribeiro	R\$ 4,00	R\$ 17.223,98
Cp :18236120-Kennedy Ferreira Miranda	R\$ 24,50	R\$ 17.248,48
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 27,50	R\$ 17.275,98
Cp :60746948-SARA MARIA MAIA DANTAS	R\$ 22,00	R\$ 17.297,98
Cp :00000000-HENRIQUE C S OLIVEIRA	R\$ 4,00	R\$ 17.301,98
Cp :22896431-Luiz Andre Araujo De Carvalho	R\$ 4,00	R\$ 17.305,98
Cp :22896431-Luiz Andre Araujo De Carvalho	R\$ 12,00	R\$ 17.317,98
Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 17.321,98
Cp :60746948-SARA MARIA MAIA DANTAS	R\$ 14,50	R\$ 17.336,48
Cp :60701190-ANA PAULA PIRES RODRIGUES	R\$ 28,00	R\$ 17.364,48
Cp :30306294-Marcelo Veras Tavares	R\$ 7,00	R\$ 17.371,48
Cp :17192451-MARIANA GALVAO NEES	R\$ 20,00	R\$ 17.391,48
Cp :90400888-MARIA AMELIA LIRA CARDOSO	R\$ 5,00	R\$ 17.396,48
Cp :00000000-HENRIQUE C S OLIVEIRA	R\$ 12,00	R\$ 17.408,48
Cp :00000000-LAURA JEANE C S OLIVEIRA	R\$ 8,00	R\$ 17.416,48

26 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 177,50**

Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville	-R\$ 17.416,48	-R\$ 0,00
---	----------------	-----------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :72257793-NEUZA RAQUEL SOUZA BATISTA	R\$ 2,00	R\$ 2,00
Cp :30306294-Marcelo Veras Tavares	R\$ 48,00	R\$ 50,00
Cp :60701190-ANA PAULA PIRES RODRIGUES	R\$ 10,00	R\$ 60,00
Cp :00000000-RAFAEL QUEIROZ SOUZA LIMA	R\$ 12,00	R\$ 72,00
Cp :00000000-SAMUEL LIMA DE SOUZA	R\$ 12,00	R\$ 84,00
Cp :00000000-RAFAEL QUEIROZ SOUZA LIMA	R\$ 15,00	R\$ 99,00
Cp :90400888-HUGO GOMES FREIRE JUSTI	R\$ 4,00	R\$ 103,00
Cp :18236120-Gabriele Teixeira Bezerra	R\$ 2,00	R\$ 105,00
Cp :18236120-Ronaldo Assis Lima	R\$ 2,00	R\$ 107,00
Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO	R\$ 7,00	R\$ 114,00
Cp :60701190-DIOGO BORGES PEDROSO	R\$ 12,00	R\$ 126,00
Cp :18236120-Lissa Aranha Queiroz Gadelha	R\$ 4,00	R\$ 130,00
Cp :00360305-ANA KARINE MARA DE BRITO FERRAZ	R\$ 18,00	R\$ 148,00
Cp :18236120-Keilane dos Santos Silva Araújo	R\$ 7,50	R\$ 155,50
Cp :00000000-LIA DE CARVALHO ARAUJO	R\$ 10,00	R\$ 165,50
Cp :60746948-PHILIP CAVALCANTE MARTINS	R\$ 12,00	R\$ 177,50

27 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 598,00**

Cp :00000000-MARIA ZENAIDE D RIBEIRO	R\$ 3,50	R\$ 181,00
Cp :00000000-MARIA ZENAIDE D RIBEIRO	R\$ 3,00	R\$ 184,00
Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 4,00	R\$ 188,00
Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT	R\$ 7,00	R\$ 195,00
00019 0241934850 RACHEL GADELHA	R\$ 4,00	R\$ 199,00
00019 0241934850 RACHEL GADELHA	R\$ 3,00	R\$ 202,00
Cp :00360305-VERONICA JUCIANA ALVES PEDROSA BEZERR	R\$ 4,50	R\$ 206,50
Cp :00000000-HENRIQUE C S OLIVEIRA	R\$ 21,00	R\$ 227,50
Cp :00000000-ADRIANA DE AVILA JUNG	R\$ 35,50	R\$ 263,00
Cp :08561701-49.345.803 SAMYRE KALINA CARNEIRO TOR	R\$ 16,50	R\$ 279,50
Cp :03620772-HELGA MONTEIRO ANTUNES SILVA	R\$ 10,00	R\$ 289,50
Cp :18236120-Lissa Aranha Queiroz Gadelha	R\$ 12,00	R\$ 301,50
Cp :00000000-AMANDA C M SOARES	R\$ 12,50	R\$ 314,00
Cp :00000000-AMANDA C M SOARES	R\$ 7,00	R\$ 321,00
Cp :22896431-GABRIEL MONTEIRO VASCONCELOS GOMES	R\$ 4,00	R\$ 325,00
Cp :00360305-ANA KARINE MARA DE BRITO FERRAZ	R\$ 30,00	R\$ 355,00
Cp :22896431-GABRIEL MONTEIRO VASCONCELOS GOMES	R\$ 10,00	R\$ 365,00
Cp :00000000-LUANA MELO ARAUJO	R\$ 6,00	R\$ 371,00
Cp :31872495-MATEUS CARDOSO XAVIER SANTOS	R\$ 2,00	R\$ 373,00
00019 0241934850 RACHEL GADELHA	R\$ 4,00	R\$ 377,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :00000000-LUANA MELO ARAUJO	R\$ 6,00	R\$ 383,00
Cp :31872495-MATEUS CARDOSO XAVIER SANTOS	R\$ 30,00	R\$ 413,00
Cp :60746948-BRUNA LOPES PONTES DEUSDARA	R\$ 14,50	R\$ 427,50
Cp :60746948-FRANCISCO HEDILBERTO FEITOSA FILHO	R\$ 34,00	R\$ 461,50
Cp :00000000-MARLY MORAIS DOS SANTOS	R\$ 9,00	R\$ 470,50
Cp :00000000-FLAVIO A P BARBOSA	R\$ 20,00	R\$ 490,50
00019 0241934850 RACHEL GADELHA	R\$ 20,00	R\$ 510,50
Cp :18236120-Anna Caroline Lima Carvalho	R\$ 15,00	R\$ 525,50
Cp :00000000-MARIA GORETE AVELINO OLIVEIRA	R\$ 5,00	R\$ 530,50
Cp :18236120-Rerison de Carvalho Pereira	R\$ 4,00	R\$ 534,50
Cp :18236120-Marlos Alves da Silva	R\$ 2,50	R\$ 537,00
Cp :00000000-MIRELLE BATISTA BARRETO	R\$ 8,00	R\$ 545,00
Cp :18236120-Samyre Kalina Carneiro Torquato	R\$ 3,00	R\$ 548,00
Cp :00000000-NORMA M MENEZES MORAIS	R\$ 15,00	R\$ 563,00
Cp :22896431-Kaua De Pinho Sobral De Sousa	R\$ 2,00	R\$ 565,00
Cp :60746948-ISRAEL MOREIRA RAACH	R\$ 4,00	R\$ 569,00
Cp :60746948-ISRAEL MOREIRA RAACH	R\$ 24,00	R\$ 593,00
Cp :00000000-DIANA LIMA DE FARIAS	R\$ 5,00	R\$ 598,00

28 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 1.359,50**

Cp :60746948-LUIS CARLOS PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 10,00	R\$ 608,00
Cp :60746948-LUIS CARLOS PINHEIRO DE FREITAS	R\$ 10,00	R\$ 618,00
Cp :00000000-LARA GONCALVES ROQUE SILVA	R\$ 2,00	R\$ 620,00
00019 0241934850 RACHEL GADELHA	R\$ 4,00	R\$ 624,00
Cp :00360305-TIAGO DA SILVA LEAL	R\$ 2,00	R\$ 626,00
00019 0241934850 RACHEL GADELHA	R\$ 5,50	R\$ 631,50
Cp :18236120-Natia Cristina Quesada Aragao Rodrigo	R\$ 15,00	R\$ 646,50
Cp :00000000-RENATO PIZANI GOMES	R\$ 34,00	R\$ 680,50
Cp :00000000-MARIANA CAVALCANTE MACIEL	R\$ 20,00	R\$ 700,50
Cp :90400888-JOAO EUDES CLAUDIO FILHO	R\$ 66,00	R\$ 766,50
Cp :00000000-RENATO PIZANI GOMES	R\$ 10,00	R\$ 776,50
Cp :22896431-Marcia Ferreira Alexandre Vasconcelos	R\$ 12,00	R\$ 788,50
Cp :18236120-Felipe Vasconcelos de Miranda	R\$ 17,00	R\$ 805,50
00019 0177247266 JOAO DURAND	R\$ 12,00	R\$ 817,50
Cp :30306294-Marcelo Veras Tavares	R\$ 36,00	R\$ 853,50
Cp :00000000-DANIEL F S CAVALCANTE	R\$ 6,00	R\$ 859,50
Cp :90400888-MELRE BUFFET E EVENTOS LTDA	R\$ 36,00	R\$ 895,50
Cp :18236120-Leonardo Cavalcante de Castro	R\$ 11,50	R\$ 907,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 26,00	R\$ 933,00
Cp :18236120-Andrezza Maria da Silva Lima	R\$ 6,00	R\$ 939,00
Cp :31872495-Pedro Paulo Soares Santos E Silva	R\$ 2,00	R\$ 941,00
Cp :03620772-HELGA MONTEIRO ANTUNES SILVA	R\$ 19,00	R\$ 960,00
Cp :00000000-DANIEL F S CAVALCANTE	R\$ 4,00	R\$ 964,00
00019 0184919916 TISA CHACON	R\$ 15,50	R\$ 979,50
Cp :60746948-FRANCISCO HEDILBERTO FEITOSA FILHO	R\$ 4,00	R\$ 983,50
Cp :60701190-GLEICIANE RIOS DE A F SANTOS	R\$ 2,00	R\$ 985,50
00019 0240945123 RICARDO MIRANDA	R\$ 10,00	R\$ 995,50
Cp :60701190-DAVI PORTO FIGUEIREDO	R\$ 24,00	R\$ 1.019,50
Cp :00000000-DIANA LIMA DE FARIAS	R\$ 15,00	R\$ 1.034,50
Cp :18236120-Bery Mota Vasconcelos	R\$ 20,00	R\$ 1.054,50
00019 0139375171 RAFAELA ARAUJO	R\$ 2,00	R\$ 1.056,50
Cp :18236120-Beatriz Chagas Rossini	R\$ 12,00	R\$ 1.068,50
Cp :22896431-Maria Da Penha Da Silva Paula	R\$ 18,50	R\$ 1.087,00
Cp :60701190-JESSICA CRISTINA T BENICIO	R\$ 6,00	R\$ 1.093,00
Cp :10573521-Sandiego Virgino Dutra de Sousa	R\$ 70,00	R\$ 1.163,00
Cp :10573521-Sandiego Virgino Dutra de Sousa	R\$ 7,00	R\$ 1.170,00
00019 0008791945 EUGENIO PACHECO	R\$ 2,00	R\$ 1.172,00
Cp :00360305-CLEUNICE ALVES GOMES	R\$ 24,00	R\$ 1.196,00
Cp :60746948-CRISTINA CLAUDIA TABOSA PINHEIRO	R\$ 10,00	R\$ 1.206,00
00019 0008791945 EUGENIO PACHECO	R\$ 6,00	R\$ 1.212,00
00019 0008791945 EUGENIO PACHECO	R\$ 4,00	R\$ 1.216,00
Cp :00000000-ROSELI OLIVEIRA TEIXEIRA	R\$ 13,00	R\$ 1.229,00
Cp :22896431-GABRIEL MONTEIRO VASCONCELOS GOMES	R\$ 2,00	R\$ 1.231,00
Cp :60701190-EDUARDO PACHECO PEREIRA	R\$ 10,00	R\$ 1.241,00
Cp :00000000-DANIEL F S CAVALCANTE	R\$ 10,00	R\$ 1.251,00
Cp :17192451-Leticia Damasceno Barreto	R\$ 2,00	R\$ 1.253,00
Cp :00000000-ANTONIO THOMAZ DE ANDRADE	R\$ 3,00	R\$ 1.256,00
Cp :00000000-ANTONIO THOMAZ DE ANDRADE	R\$ 4,00	R\$ 1.260,00
00019 0008791945 EUGENIO PACHECO	R\$ 3,00	R\$ 1.263,00
Cp :00000000-MIRELY MOTA V LUCENA	R\$ 30,00	R\$ 1.293,00
Cp :00360305-MIGUEL MELO IWASHITA	R\$ 10,00	R\$ 1.303,00
Cp :00000000-ALINE MORAIS DE MAGALHAES	R\$ 12,00	R\$ 1.315,00
Cp :00000000-DANIEL F S CAVALCANTE	R\$ 3,00	R\$ 1.318,00
Cp :00360305-TIAGO DA SILVA LEAL	R\$ 28,00	R\$ 1.346,00
Cp :00360305-TIAGO DA SILVA LEAL	R\$ 0,50	R\$ 1.346,50
Cp :18236120-Amanda Paulino Aragão	R\$ 4,00	R\$ 1.350,50

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

00019 0008791945 EUGENIO PACHECO R\$ 9,00 R\$ 1.359,50

29 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 2.574,15**

112/01205632656	R\$ 90,00	R\$ 1.449,50
112/01138511092	R\$ 2.416,15	R\$ 3.865,65
Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville	-R\$ 1.359,50	R\$ 2.506,15
Cp :10573521-Felipe Beserra da Rocha	R\$ 5,00	R\$ 2.511,15
Cp :00360305-TIAGO DA SILVA LEAL	R\$ 14,00	R\$ 2.525,15
Cp :18236120-Jéssica Nunes do Nascimento	R\$ 8,50	R\$ 2.533,65
Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 12,00	R\$ 2.545,65
Cp :72257793-DOUGLAS ABREU DOS SANTOS	R\$ 3,50	R\$ 2.549,15
Cp :18236120-Fernando Vieira Ferreira	R\$ 7,00	R\$ 2.556,15
Cp :18236120-Fernando Vieira Ferreira	R\$ 12,00	R\$ 2.568,15
Cp :90400888-JOAO EUDES CLAUDIO FILHO	R\$ 6,00	R\$ 2.574,15

30 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 2.787,05**

Cp :00360305-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 3,50	R\$ 2.577,65
Cp :22896431-Adrian Rodrigues Silva	R\$ 27,50	R\$ 2.605,15
Cp :00000000-LUANA MELO ARAUJO	R\$ 6,00	R\$ 2.611,15
Cp :18236120-Lissa Aranha Queiroz Gadelha	R\$ 4,00	R\$ 2.615,15
Cp :18236120-Monalisa Teles de Meneses	R\$ 3,40	R\$ 2.618,55
Cp :00000000-RENATO PIZANI GOMES	R\$ 18,00	R\$ 2.636,55
Cp :00360305-JOSE FRANCISCO XAVIER CUNTO	R\$ 5,00	R\$ 2.641,55
Cp :60746948-MARIA JOIRE VITORINO BARBOSA	R\$ 8,00	R\$ 2.649,55
Cp :60701190-ANDREIA BOUSON	R\$ 3,00	R\$ 2.652,55
Cp :90400888-MARIA AMELIA LIRA CARDOSO	R\$ 12,00	R\$ 2.664,55
Cp :90400888-JOAO EUDES CLAUDIO FILHO	R\$ 30,00	R\$ 2.694,55
Cp :60701190-ELQUIAS CORREA DO CARMO	R\$ 12,00	R\$ 2.706,55
Cp :30306294-Fabio Dias De Souza	R\$ 27,00	R\$ 2.733,55
Cp :60701190-ELQUIAS CORREA DO CARMO	R\$ 48,00	R\$ 2.781,55
Cp :18236120-Vitor Peres de Paula	R\$ 5,50	R\$ 2.787,05

31 de Janeiro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 3.099,95**

Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 5,00	R\$ 2.792,05
Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 9,00	R\$ 2.801,05
Cp :72257793-RANEY GABRIEL DOS SANTOS SILVA	R\$ 5,00	R\$ 2.806,05
Cp :72257793-MANOEL DA SILVA FERREIRA	R\$ 7,50	R\$ 2.813,55
Cp :22896431-Germano Da Silva Oliveira	R\$ 19,50	R\$ 2.833,05

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Cp :18236120-Gabriel Felix Chaves da Silva	R\$ 94,00	R\$ 2.927,05
Cp :90400888-WENEL MOURA OLIVEIRA	R\$ 13,00	R\$ 2.940,05
Cp :18236120-Elaineide da Conceição Barroso	R\$ 1,50	R\$ 2.941,55
Cp :60701190-NADIA ROSANA PELUCIO MARTINS	R\$ 36,00	R\$ 2.977,55
Cp :00000000-RENATO PIZANI GOMES	R\$ 23,00	R\$ 3.000,55
Cp :18236120-Moacir dos Anjos Xavier	R\$ 7,00	R\$ 3.007,55
Cp :72257793-FELIPE BESERRA DA ROCHA	R\$ 7,00	R\$ 3.014,55
Cp :10573521-Felipe Beserra da Rocha	R\$ 9,00	R\$ 3.023,55
Cp :18236120-Evelton Moura Oliveira	R\$ 4,00	R\$ 3.027,55
Cp :18236120-Francisco Edvaldo Santos da Silva	R\$ 7,50	R\$ 3.035,05
Cp :22896431-JOAO CESAR GOMES DA SILVA	R\$ 4,50	R\$ 3.039,55
Cp :00360305-NILANE HILARIO DE OLIVEIRA MESQUITA	R\$ 7,40	R\$ 3.046,95
Cp :00000000-LUANA MELO ARAUJO	R\$ 14,00	R\$ 3.060,95
Cp :18236120-Vitor Peres de Paula	R\$ 23,00	R\$ 3.083,95
Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA	R\$ 8,00	R\$ 3.091,95
Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA	R\$ 6,00	R\$ 3.097,95
Cp :60701190-ANDREIA BOUSON	R\$ 2,00	R\$ 3.099,95

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. Janeiro 2024 - 31. Janeiro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
08.01.2024	202401_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.242,76		8.542,76
08.01.2024	202401_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.522,24		13.065,00
08.01.2024	202401_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.367,10		14.432,10
08.01.2024	202401_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		14.862,02
08.01.2024	202401_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.367,10		16.229,12
08.01.2024	202401_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		16.659,04
08.01.2024	202401_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.367,10		18.026,14
08.01.2024	202401_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		18.456,06
08.01.2024	202401_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.367,10		19.823,16
08.01.2024	202401_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		20.253,08
08.01.2024	202401_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.367,10		21.620,18
08.01.2024	202401_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.050,10
08.01.2024	202401_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.367,10		23.417,20
08.01.2024	202401_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		23.847,12
08.01.2024	202401_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.367,10		25.214,22
08.01.2024	202401_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		25.644,14
08.01.2024	202401_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.367,10		27.011,24
08.01.2024	202401_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		27.441,16
08.01.2024	202401_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.367,10		28.808,26
08.01.2024	202401_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		29.238,18
08.01.2024	202401_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.367,10		30.605,28
08.01.2024	202401_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		31.035,20
08.01.2024	202401_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.367,10		32.402,30
08.01.2024	202401_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		32.832,22
08.01.2024	202401_02-302	CICERO NARCISO M. LEITE			1.367,10		34.199,32
08.01.2024	202401_02-302_9	CICERO NARCISO M. LEITE			429,92		34.629,24
08.01.2024	202401_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.367,10		35.996,34
08.01.2024	202401_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		36.426,26
08.01.2024	202401_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.367,10		37.793,36
08.01.2024	202401_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		38.223,28
08.01.2024	202401_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS			1.367,10		39.590,38
08.01.2024	202401_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS			429,92		40.020,30
08.01.2024	202401_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.367,10		41.387,40
08.01.2024	202401_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		41.817,32
08.01.2024	202401_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.367,10		43.184,42
08.01.2024	202401_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		43.614,34
08.01.2024	202401_03-302	GLAUBER CASTRO			1.367,10		44.981,44
08.01.2024	202401_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		45.411,36
08.01.2024	202401_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.367,10		46.778,46
08.01.2024	202401_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		47.208,38
08.01.2024	202401_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.367,10		48.575,48
08.01.2024	202401_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		49.005,40
08.01.2024	202401_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.367,10		50.372,50
08.01.2024	202401_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		50.802,42
08.01.2024	202401_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.367,10		52.169,52
08.01.2024	202401_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		52.599,44
08.01.2024	202401_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.367,10		53.966,54
08.01.2024	202401_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		54.396,46
08.01.2024	202401_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.367,10		55.763,56
08.01.2024	202401_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		56.193,48
08.01.2024	202401_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.367,10		57.560,58
08.01.2024	202401_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		57.990,50
08.01.2024	202401_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.367,10		59.357,60
08.01.2024	202401_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		59.787,52
08.01.2024	202401_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.367,10		61.154,62
08.01.2024	202401_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		61.584,54
08.01.2024	202401_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.367,10		62.951,64
08.01.2024	202401_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		63.381,56
08.01.2024	202401_05-301	CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO			1.367,10		64.748,66
08.01.2024	202401_05-301_9	CARLOS CRISTIANO CRUZ FILHO			429,92		65.178,58
08.01.2024	202401_05-302	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA			1.367,10		66.545,68
08.01.2024	202401_05-302_9	MILTON JOSE GUERRA/IZABEL CRISTINA			429,92		66.975,60
08.01.2024	202401_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.367,10		68.342,70
08.01.2024	202401_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		68.772,62
08.01.2024	202401_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.367,10		70.139,72
08.01.2024	202401_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		70.569,64
08.01.2024	202401_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.367,10		71.936,74
08.01.2024	202401_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		72.366,66
08.01.2024	202401_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.367,10		73.733,76
08.01.2024	202401_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		74.163,68
08.01.2024	202401_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.367,10		75.530,78
08.01.2024	202401_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		75.960,70
08.01.2024	202401_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.367,10		77.327,80
08.01.2024	202401_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			429,92		77.757,72

08.01.2024	202401_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.367,10	79.124,82
08.01.2024	202401_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	79.554,74
08.01.2024	202401_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.367,10	80.921,84
08.01.2024	202401_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	81.351,76
08.01.2024	202401_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.367,10	82.718,86
08.01.2024	202401_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	83.148,78
08.01.2024	202401_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.367,10	84.515,88
08.01.2024	202401_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	84.945,80
08.01.2024	202401_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.367,10	86.312,90
08.01.2024	202401_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	86.742,82
08.01.2024	202401_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.367,10	88.109,92
08.01.2024	202401_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	88.539,84
08.01.2024	202401_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.367,10	89.906,94
08.01.2024	202401_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	90.336,86
08.01.2024	202401_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.367,10	91.703,96
08.01.2024	202401_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		429,92	92.133,88
08.01.2024	202401_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.367,10	93.500,98
08.01.2024	202401_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	93.930,90
08.01.2024	202401_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.367,10	95.298,00
08.01.2024	202401_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	95.727,92
08.01.2024	202401_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.367,10	97.095,02
08.01.2024	202401_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	97.524,94
08.01.2024	202401_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		1.367,10	98.892,04
08.01.2024	202401_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAN MUCEDOLA		429,92	99.321,96
08.01.2024	202401_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.367,10	100.689,06
08.01.2024	202401_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	101.118,98
08.01.2024	202401_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.367,10	102.486,08
08.01.2024	202401_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	102.916,00
08.01.2024	202401_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.367,10	104.283,10
08.01.2024	202401_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	104.713,02
08.01.2024	202401_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.367,10	106.080,12
08.01.2024	202401_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	106.510,04
08.01.2024	202401_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.367,10	107.877,14
08.01.2024	202401_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JENELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	108.307,06
08.01.2024	202401_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.367,10	109.674,16
08.01.2024	202401_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	110.104,08
08.01.2024	202401_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.367,10	111.471,18
08.01.2024	202401_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	111.901,10
08.01.2024	202401_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.367,10	113.268,20
08.01.2024	202401_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	113.698,12
08.01.2024	202401_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.367,10	115.065,22
08.01.2024	202401_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	115.495,14
08.01.2024	202401_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.367,10	116.862,24
08.01.2024	202401_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	117.292,16
08.01.2024	202401_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.367,10	118.659,26
08.01.2024	202401_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	119.089,18
08.01.2024	202401_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.367,10	120.456,28
08.01.2024	202401_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	120.886,20
08.01.2024	202401_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.367,10	122.253,30
08.01.2024	202401_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	122.683,22
08.01.2024	202401_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.367,10	124.050,32
08.01.2024	202401_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	124.480,24
08.01.2024	202401_11-201	N. M. SILVEIRA		1.367,10	125.847,34
08.01.2024	202401_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	126.277,26
08.01.2024	202401_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.367,10	127.644,36
08.01.2024	202401_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	128.074,28
08.01.2024	202401_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.367,10	129.441,38
08.01.2024	202401_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	129.871,30
08.01.2024	202401_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.367,10	131.238,40
08.01.2024	202401_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	131.668,32
08.01.2024	202401_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.367,10	133.035,42
08.01.2024	202401_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	133.465,34
08.01.2024	202401_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.367,10	134.832,44
08.01.2024	202401_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	135.262,36
08.01.2024	202401_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.367,10	136.629,46
08.01.2024	202401_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	137.059,38
08.01.2024	202401_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.367,10	138.426,48
08.01.2024	202401_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	138.856,40
08.01.2024	202401_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.367,10	140.223,50
08.01.2024	202401_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	140.653,42
08.01.2024	202401_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.367,10	142.020,52
08.01.2024	202401_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	142.450,44
08.01.2024	202401_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.367,10	143.817,54
08.01.2024	202401_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	144.247,46
08.01.2024	202401_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.367,10	145.614,56
08.01.2024	202401_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	146.044,48
08.01.2024	202401_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.367,10	147.411,58
08.01.2024	202401_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	147.841,50
08.01.2024	202401_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.367,10	149.208,60
08.01.2024	202401_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	149.638,52

08.01.2024	202401_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.367,10	151.005,62
08.01.2024	202401_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	151.435,54
08.01.2024	202401_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.367,10	152.802,64
08.01.2024	202401_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	153.232,56
08.01.2024	202401_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	154.599,66
08.01.2024	202401_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	155.029,58
08.01.2024	202401_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.367,10	156.396,68
08.01.2024	202401_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	156.826,60
08.01.2024	202401_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.367,10	158.193,70
08.01.2024	202401_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	158.623,62
08.01.2024	202401_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.367,10	159.990,72
08.01.2024	202401_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	160.420,64
08.01.2024	202401_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	161.787,74
08.01.2024	202401_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	162.217,66
08.01.2024	202401_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	163.584,76
08.01.2024	202401_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	164.014,68
08.01.2024	202401_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.367,10	165.381,78
08.01.2024	202401_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	165.811,70
08.01.2024	202401_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.367,10	167.178,80
08.01.2024	202401_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	167.608,72
08.01.2024	202401_15-201	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		1.367,10	168.975,82
08.01.2024	202401_15-201_9	JOAO MANUEL CARDOSO FERREIRA		429,92	169.405,74
08.01.2024	202401_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.367,10	170.772,84
08.01.2024	202401_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	171.202,76
08.01.2024	202401_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.367,10	172.569,86
08.01.2024	202401_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	172.999,78
08.01.2024	202401_15-302	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		1.367,10	174.366,88
08.01.2024	202401_15-302_9	YONE REGINA R. DE M. MARIOTTO/GIOVANI CESAR		429,92	174.796,80
08.01.2024	202401_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.367,10	176.163,90
08.01.2024	202401_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	176.593,82
08.01.2024	202401_16-102	MAURO LIGGIERI		1.367,10	177.960,92
08.01.2024	202401_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	178.390,84
08.01.2024	202401_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.367,10	179.757,94
08.01.2024	202401_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	180.187,86
08.01.2024	202401_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.367,10	181.554,96
08.01.2024	202401_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	181.984,88
08.01.2024	202401_16-301	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		1.367,10	183.351,98
08.01.2024	202401_16-301_9	FRANCISCA IDELCI PIMENTEL MEDEIROS		429,92	183.781,90
08.01.2024	202401_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.367,10	185.149,00
08.01.2024	202401_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	185.578,92
08.01.2024	202401_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.367,10	186.946,02
08.01.2024	202401_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	187.375,94
08.01.2024	202401_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	188.743,04
08.01.2024	202401_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	189.172,96
08.01.2024	202401_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.367,10	190.540,06
08.01.2024	202401_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	190.969,98
08.01.2024	202401_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.367,10	192.337,08
08.01.2024	202401_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	192.767,00
08.01.2024	202401_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	194.134,10
08.01.2024	202401_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	194.564,02
08.01.2024	202401_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.367,10	195.931,12
08.01.2024	202401_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	196.361,04
08.01.2024	202401_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.367,10	197.728,14
08.01.2024	202401_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	198.158,06
08.01.2024	202401_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.367,10	199.525,16
08.01.2024	202401_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	199.955,08
08.01.2024	202401_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.367,10	201.322,18
08.01.2024	202401_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	201.752,10
08.01.2024	202401_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.367,10	203.119,20
08.01.2024	202401_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	203.549,12
08.01.2024	202401_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.367,10	204.916,22
08.01.2024	202401_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	205.346,14
08.01.2024	202401_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.367,10	206.713,24
08.01.2024	202401_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	207.143,16
08.01.2024	202401_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.367,10	208.510,26
08.01.2024	202401_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	208.940,18
08.01.2024	202401_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.367,10	210.307,28
08.01.2024	202401_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	210.737,20
08.01.2024	202401_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.367,10	212.104,30
08.01.2024	202401_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	212.534,22
08.01.2024	202401_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.367,10	213.901,32
08.01.2024	202401_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	214.331,24
08.01.2024	202401_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	215.698,34
08.01.2024	202401_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	216.128,26
08.01.2024	202401_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.367,10	217.495,36
08.01.2024	202401_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	217.925,28

08.01.2024	202401_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.367,10	219.292,38
08.01.2024	202401_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	219.722,30
08.01.2024	202401_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO		1.367,10	221.089,40
08.01.2024	202401_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO		429,92	221.519,32
08.01.2024	202401_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.367,10	222.886,42
08.01.2024	202401_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	223.316,34
08.01.2024	202401_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.367,10	224.683,44
08.01.2024	202401_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	225.113,36
08.01.2024	202401_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.367,10	226.480,46
08.01.2024	202401_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	226.910,38
08.01.2024	202401_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.367,10	228.277,48
08.01.2024	202401_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		429,92	228.707,40
08.01.2024	202401_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.367,10	230.074,50
08.01.2024	202401_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	230.504,42
08.01.2024	202401_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.367,10	231.871,52
08.01.2024	202401_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	232.301,44
08.01.2024	202401_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.367,10	233.668,54
08.01.2024	202401_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	234.098,46
08.01.2024	202401_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.367,10	235.465,56
08.01.2024	202401_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	235.895,48
08.01.2024	202401_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.367,10	237.262,58
08.01.2024	202401_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		429,92	237.692,50
08.01.2024	202401_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.367,10	239.059,60
08.01.2024	202401_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	239.489,52
08.01.2024	202401_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.367,10	240.856,62
08.01.2024	202401_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	241.286,54
08.01.2024	202401_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.367,10	242.653,64
08.01.2024	202401_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	243.083,56
08.01.2024	202401_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE		1.367,10	244.450,66
08.01.2024	202401_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSI CAVALCANTE		429,92	244.880,58
08.01.2024	202401_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.367,10	246.247,68
08.01.2024	202401_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	246.677,60
08.01.2024	202401_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		1.367,10	248.044,70
08.01.2024	202401_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		429,92	248.474,62
08.01.2024	202401_22-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	249.841,72
08.01.2024	202401_22-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	250.271,64
08.01.2024	202401_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.367,10	251.638,74
08.01.2024	202401_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	252.068,66
08.01.2024	202401_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.367,10	253.435,76
08.01.2024	202401_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	253.865,68
08.01.2024	202401_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.367,10	255.232,78
08.01.2024	202401_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	255.662,70
08.01.2024	202401_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.367,10	257.029,80
08.01.2024	202401_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	257.459,72
08.01.2024	202401_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.367,10	258.826,82
08.01.2024	202401_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	259.256,74
08.01.2024	202401_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	260.623,84
08.01.2024	202401_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	261.053,76
08.01.2024	202401_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	262.420,86
08.01.2024	202401_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	262.850,78
08.01.2024	202401_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	264.217,88
08.01.2024	202401_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	264.647,80
08.01.2024	202401_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.367,10	266.014,90
08.01.2024	202401_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	266.444,82
08.01.2024	202401_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.367,10	267.811,92
08.01.2024	202401_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	268.241,84
08.01.2024	202401_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.367,10	269.608,94
08.01.2024	202401_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	270.038,86
08.01.2024	202401_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.367,10	271.405,96
08.01.2024	202401_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	271.835,88
08.01.2024	202401_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.367,10	273.202,98
08.01.2024	202401_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	273.632,90
08.01.2024	202401_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.367,10	275.000,00
08.01.2024	202401_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	275.429,92
08.01.2024	202401_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.367,10	276.797,02
08.01.2024	202401_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	277.226,94
08.01.2024	202401_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.367,10	278.594,04
08.01.2024	202401_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	279.023,96
08.01.2024	202401_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.367,10	280.391,06
08.01.2024	202401_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	280.820,98
08.01.2024	202401_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,10	282.188,08
08.01.2024	202401_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	282.618,00
08.01.2024	202401_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.367,10	283.985,10
08.01.2024	202401_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	284.415,02
08.01.2024	202401_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.367,10	285.782,12
08.01.2024	202401_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	286.212,04
08.01.2024	202401_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.367,10	287.579,14
08.01.2024	202401_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	288.009,06

08.01.2024	202401_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.367,10	289.376,16
08.01.2024	202401_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	289.806,08
08.01.2024	202401_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.367,10	291.173,18
08.01.2024	202401_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	291.603,10
08.01.2024	202401_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.367,10	292.970,20
08.01.2024	202401_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	293.400,12
08.01.2024	202401_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.367,10	294.767,22
08.01.2024	202401_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	295.197,14
08.01.2024	202401_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.367,10	296.564,24
08.01.2024	202401_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	296.994,16
08.01.2024	202401_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.367,10	298.361,26
08.01.2024	202401_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	298.791,18
08.01.2024	202401_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.367,10	300.158,28
08.01.2024	202401_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	300.588,20
08.01.2024	202401_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.367,10	301.955,30
08.01.2024	202401_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	302.385,22
08.01.2024	202401_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.367,10	303.752,32
08.01.2024	202401_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	304.182,24
08.01.2024	202401_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.367,10	305.549,34
08.01.2024	202401_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	305.979,26
08.01.2024	202401_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.367,10	307.346,36
08.01.2024	202401_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	307.776,28
08.01.2024	202401_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.367,10	309.143,38
08.01.2024	202401_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	309.573,30
08.01.2024	202401_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.367,10	310.940,40
08.01.2024	202401_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	311.370,32
08.01.2024	202401_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.367,10	312.737,42
08.01.2024	202401_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	313.167,34
08.01.2024	202401_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.367,10	314.534,44
08.01.2024	202401_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	314.964,36
08.01.2024	202401_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.367,10	316.331,46
08.01.2024	202401_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	316.761,38
08.01.2024	202401_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.367,10	318.128,48
08.01.2024	202401_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	318.558,40
08.01.2024	202401_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.367,10	319.925,50
08.01.2024	202401_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	320.355,42
08.01.2024	202401_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.367,10	321.722,52
08.01.2024	202401_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	322.152,44
08.01.2024	202401_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.367,10	323.519,54
08.01.2024	202401_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	323.949,46
08.01.2024	202401_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.367,10	325.316,56
08.01.2024	202401_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	325.746,48
08.01.2024	202401_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.367,10	327.113,58
08.01.2024	202401_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	327.543,50
08.01.2024	202401_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.367,10	328.910,60
08.01.2024	202401_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	329.340,52
08.01.2024	202401_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.367,10	330.707,62
08.01.2024	202401_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	331.137,54
08.01.2024	202401_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.367,10	332.504,64
08.01.2024	202401_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	332.934,56
08.01.2024	202401_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.367,10	334.301,66
08.01.2024	202401_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	334.731,58
08.01.2024	202401_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.367,10	336.098,68
08.01.2024	202401_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	336.528,60
08.01.2024	202401_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	337.895,70
08.01.2024	202401_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	338.325,62
08.01.2024	202401_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.367,10	339.692,72
08.01.2024	202401_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	340.122,64
08.01.2024	202401_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.367,10	341.489,74
08.01.2024	202401_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	341.919,66
08.01.2024	202401_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.367,10	343.286,76
08.01.2024	202401_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	343.716,68
08.01.2024	202401_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.367,10	345.083,78
08.01.2024	202401_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	345.513,70
08.01.2024	202401_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.367,10	346.880,80
08.01.2024	202401_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	347.310,72
08.01.2024	202401_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.367,10	348.677,82
08.01.2024	202401_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	349.107,74
08.01.2024	202401_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.367,10	350.474,84
08.01.2024	202401_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	350.904,76
08.01.2024	202401_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.367,10	352.271,86
08.01.2024	202401_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	352.701,78
08.01.2024	202401_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.367,10	354.068,88
08.01.2024	202401_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	354.498,80
08.01.2024	202401_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.367,10	355.865,90
08.01.2024	202401_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	356.295,82

08.01.2024	202401_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.367,10	357.662,92
08.01.2024	202401_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	358.092,84
08.01.2024	202401_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.367,10	359.459,94
08.01.2024	202401_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	359.889,86
08.01.2024	202401_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.367,10	361.256,96
08.01.2024	202401_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	361.686,88
08.01.2024	202401_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.367,10	363.053,98
08.01.2024	202401_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	363.483,90
08.01.2024	202401_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.367,10	364.851,00
08.01.2024	202401_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	365.280,92
08.01.2024	202401_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.367,10	366.648,02
08.01.2024	202401_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	367.077,94
08.01.2024	202401_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.367,10	368.445,04
08.01.2024	202401_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	368.874,96
08.01.2024	202401_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.367,10	370.242,06
08.01.2024	202401_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	370.671,98
08.01.2024	202401_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.367,10	372.039,08
08.01.2024	202401_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	372.469,00
08.01.2024	202401_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.367,10	373.836,10
08.01.2024	202401_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	374.266,02
08.01.2024	202401_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.367,10	375.633,12
08.01.2024	202401_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	376.063,04
08.01.2024	202401_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.367,10	377.430,14
08.01.2024	202401_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	377.860,06
08.01.2024	202401_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.367,10	379.227,16
08.01.2024	202401_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	379.657,08
08.01.2024	202401_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.367,10	381.024,18
08.01.2024	202401_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	381.454,10
08.01.2024	202401_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.367,10	382.821,20
08.01.2024	202401_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	383.251,12
08.01.2024	202401_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.367,10	384.618,22
08.01.2024	202401_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	385.048,14
08.01.2024	202401_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.367,10	386.415,24
08.01.2024	202401_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	386.845,16
08.01.2024	202401_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.367,10	388.212,26
08.01.2024	202401_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	388.642,18
08.01.2024	202401_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.367,10	390.009,28
08.01.2024	202401_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	390.439,20
08.01.2024	202401_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.367,10	391.806,30
08.01.2024	202401_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	392.236,22
08.01.2024	202401_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.367,10	393.603,32
08.01.2024	202401_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	394.033,24
08.01.2024	202401_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.367,10	395.400,34
08.01.2024	202401_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	395.830,26
08.01.2024	202401_36-202	KARINE DONATO VALENTE		1.367,10	397.197,36
08.01.2024	202401_36-202_9	KARINE DONATO VALENTE		429,92	397.627,28
08.01.2024	202401_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.367,10	398.994,38
08.01.2024	202401_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	399.424,30
08.01.2024	202401_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.367,10	400.791,40
08.01.2024	202401_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	401.221,32
08.01.2024	202401_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.367,10	402.588,42
08.01.2024	202401_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	403.018,34
08.01.2024	202401_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.367,10	404.385,44
08.01.2024	202401_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	404.815,36
08.01.2024	202401_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.367,10	406.182,46
08.01.2024	202401_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	406.612,38
08.01.2024	202401_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.367,10	407.979,48
08.01.2024	202401_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	408.409,40
08.01.2024	202401_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.367,10	409.776,50
08.01.2024	202401_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	410.206,42
08.01.2024	202401_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.367,10	411.573,52
08.01.2024	202401_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	412.003,44
08.01.2024	202401_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.367,10	413.370,54
08.01.2024	202401_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	413.800,46
08.01.2024	202401_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.367,10	415.167,56
08.01.2024	202401_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	415.597,48
08.01.2024	202401_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.367,10	416.964,58
08.01.2024	202401_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	417.394,50
08.01.2024	202401_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.367,10	418.761,60
08.01.2024	202401_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	419.191,52
08.01.2024	202401_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.367,10	420.558,62
08.01.2024	202401_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	420.988,54
08.01.2024	202401_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.367,10	422.355,64
08.01.2024	202401_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	422.785,56
08.01.2024	202401_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.367,10	424.152,66
08.01.2024	202401_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	424.582,58
08.01.2024	202401_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.367,10	425.949,68
08.01.2024	202401_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	426.379,60
08.01.2024	202401_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.367,10	427.746,70
08.01.2024	202401_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	428.176,62
08.01.2024	202401_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.367,10	429.543,72

08.01.2024	202401_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	429.973,64
08.01.2024	202401_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.367,10	431.340,74
08.01.2024	202401_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	431.770,66
08.01.2024	202401_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.367,10	433.137,76
08.01.2024	202401_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	433.567,68
08.01.2024	202401_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	434.934,78
08.01.2024	202401_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	435.364,70
08.01.2024	202401_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.367,10	436.731,80
08.01.2024	202401_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	437.161,72
08.01.2024	202401_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.367,10	438.528,82
08.01.2024	202401_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	438.958,74
08.01.2024	202401_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.367,10	440.325,84
08.01.2024	202401_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	440.755,76
08.01.2024	202401_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.367,10	442.122,86
08.01.2024	202401_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	442.552,78
08.01.2024	202401_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.367,10	443.919,88
08.01.2024	202401_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	444.349,80
08.01.2024	202401_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.367,10	445.716,90
08.01.2024	202401_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	446.146,82
08.01.2024	202401_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.367,10	447.513,92
08.01.2024	202401_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	447.943,84
08.01.2024	202401_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.367,10	449.310,94
08.01.2024	202401_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	449.740,86
08.01.2024	202401_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.367,10	451.107,96
08.01.2024	202401_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	451.537,88
08.01.2024	202401_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.367,10	452.904,98
08.01.2024	202401_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	453.334,90
08.01.2024	202401_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.367,10	454.702,00
08.01.2024	202401_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	455.131,92
08.01.2024	202401_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.367,10	456.499,02
08.01.2024	202401_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	456.928,94
08.01.2024	202401_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.367,10	458.296,04
08.01.2024	202401_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	458.725,96
08.01.2024	202401_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.367,10	460.093,06
08.01.2024	202401_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	460.522,98
08.01.2024	202401_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.367,10	461.890,08
08.01.2024	202401_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	462.320,00
08.01.2024	202401_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.367,10	463.687,10
08.01.2024	202401_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	464.117,02
08.01.2024	202401_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.367,10	465.484,12
08.01.2024	202401_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	465.914,04
08.01.2024	202401_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.367,10	467.281,14
08.01.2024	202401_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	467.711,06
08.01.2024	202401_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.367,10	469.078,16
08.01.2024	202401_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	469.508,08
08.01.2024	202401_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.367,10	470.875,18
08.01.2024	202401_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	471.305,10
08.01.2024	202401_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.367,10	472.672,20
08.01.2024	202401_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	473.102,12
08.01.2024	202401_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.367,10	474.469,22
08.01.2024	202401_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	474.899,14
08.01.2024	202401_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.367,10	476.266,24
08.01.2024	202401_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	476.696,16
08.01.2024	202401_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.367,10	478.063,26
08.01.2024	202401_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	478.493,18
08.01.2024	202401_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.367,10	479.860,28
08.01.2024	202401_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	480.290,20
08.01.2024	202401_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.367,10	481.657,30
08.01.2024	202401_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	482.087,22
08.01.2024	202401_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.367,10	483.454,32
08.01.2024	202401_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	483.884,24
08.01.2024	202401_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.367,10	485.251,34
08.01.2024	202401_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	485.681,26
08.01.2024	202401_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.367,10	487.048,36
08.01.2024	202401_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	487.478,28
08.01.2024	202401_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.367,10	488.845,38
08.01.2024	202401_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	489.275,30
08.01.2024	202401_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.367,10	490.642,40
08.01.2024	202401_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	491.072,32
08.01.2024	202401_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.367,10	492.439,42
08.01.2024	202401_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	492.869,34
08.01.2024	202401_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.367,10	494.236,44
08.01.2024	202401_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	494.666,36
08.01.2024	202401_45-301	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA		1.367,10	496.033,46
08.01.2024	202401_45-301_9	CARLOS HENRIQUE CARDOSO DOS SANTOS/ALDENI DE SOUZA MENDONCA		429,92	496.463,38
08.01.2024	202401_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.367,10	497.830,48
08.01.2024	202401_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	498.260,40
08.01.2024	202401_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.367,10	499.627,50
08.01.2024	202401_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	500.057,42
08.01.2024	202401_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.367,10	501.424,52

08.01.2024	202401_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	501.854,44
08.01.2024	202401_46-201	JOAO JORGE REIS		1.367,10	503.221,54
08.01.2024	202401_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	503.651,46
08.01.2024	202401_46-202	JOAO JORGE REIS		1.367,10	505.018,56
08.01.2024	202401_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	505.448,48
08.01.2024	202401_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.367,10	506.815,58
08.01.2024	202401_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	507.245,50
08.01.2024	202401_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.367,10	508.612,60
08.01.2024	202401_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	509.042,52
08.01.2024	202401_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.367,10	510.409,62
08.01.2024	202401_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	510.839,54
08.01.2024	202401_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.367,10	512.206,64
08.01.2024	202401_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	512.636,56
08.01.2024	202401_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.367,10	514.003,66
08.01.2024	202401_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	514.433,58
08.01.2024	202401_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.367,10	515.800,68
08.01.2024	202401_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	516.230,60
08.01.2024	202401_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.367,10	517.597,70
08.01.2024	202401_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	518.027,62
08.01.2024	202401_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.367,10	519.394,72
08.01.2024	202401_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	519.824,64
08.01.2024	202401_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.367,10	521.191,74
08.01.2024	202401_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	521.621,66
08.01.2024	202401_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.367,10	522.988,76
08.01.2024	202401_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	523.418,68
08.01.2024	202401_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.367,10	524.785,78
08.01.2024	202401_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	525.215,70
08.01.2024	202401_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.367,10	526.582,80
08.01.2024	202401_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	527.012,72
08.01.2024	202401_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.367,10	528.379,82
08.01.2024	202401_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	528.809,74
08.01.2024	202401_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.367,10	530.176,84
08.01.2024	202401_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	530.606,76
08.01.2024	202401_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.367,10	531.973,86
08.01.2024	202401_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	532.403,78
08.01.2024	202401_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.367,10	533.770,88
08.01.2024	202401_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	534.200,80
08.01.2024	202401_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.367,10	535.567,90
08.01.2024	202401_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	535.997,82
08.01.2024	202401_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.367,10	537.364,92
08.01.2024	202401_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	537.794,84
08.01.2024	202401_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.367,10	539.161,94
08.01.2024	202401_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	539.591,86
08.01.2024	202401_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.367,10	540.958,96
08.01.2024	202401_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	541.388,88
08.01.2024	202401_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.367,10	542.755,98
08.01.2024	202401_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	543.185,90
08.01.2024	202401_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.367,10	544.553,00
08.01.2024	202401_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	544.982,92
08.01.2024	202401_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.367,10	546.350,02
08.01.2024	202401_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	546.779,94
08.01.2024	202401_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.367,10	548.147,04
08.01.2024	202401_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	548.576,96
08.01.2024	202401_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.367,10	549.944,06
08.01.2024	202401_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	550.373,98
08.01.2024	202401_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.367,10	551.741,08
08.01.2024	202401_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	552.171,00
08.01.2024	202401_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.367,10	553.538,10
08.01.2024	202401_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	553.968,02
08.01.2024	202401_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.367,10	555.335,12
08.01.2024	202401_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	555.765,04
08.01.2024	202401_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.367,10	557.132,14
08.01.2024	202401_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	557.562,06
08.01.2024	202401_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.367,10	558.929,16
08.01.2024	202401_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	559.359,08
08.01.2024	202401_51-301	DELDO BASTOS FORTE		1.367,10	560.726,18
08.01.2024	202401_51-301_9	DELDO BASTOS FORTE		429,92	561.156,10
08.01.2024	202401_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.367,10	562.523,20
08.01.2024	202401_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		429,92	562.953,12
08.01.2024	202401_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.367,10	564.320,22
08.01.2024	202401_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	564.750,14
08.01.2024	202401_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.367,10	566.117,24
08.01.2024	202401_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	566.547,16
08.01.2024	202401_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.367,10	567.914,26
08.01.2024	202401_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	568.344,18
08.01.2024	202401_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.367,10	569.711,28
08.01.2024	202401_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	570.141,20
08.01.2024	202401_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.367,10	571.508,30
08.01.2024	202401_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	571.938,22
08.01.2024	202401_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.367,10	573.305,32

08.01.2024	202401_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUZA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	573.735,24
08.01.2024	202401_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.367,10	575.102,34
08.01.2024	202401_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	575.532,26
08.01.2024	202401_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.367,10	576.899,36
08.01.2024	202401_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	577.329,28
08.01.2024	202401_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.367,10	578.696,38
08.01.2024	202401_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	579.126,30
08.01.2024	202401_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.367,10	580.493,40
08.01.2024	202401_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	580.923,32
08.01.2024	202401_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.367,10	582.290,42
08.01.2024	202401_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	582.720,34
08.01.2024	202401_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.367,10	584.087,44
08.01.2024	202401_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	584.517,36
08.01.2024	202401_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.367,10	585.884,46
08.01.2024	202401_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	586.314,38
08.01.2024	202401_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.367,10	587.681,48
08.01.2024	202401_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	588.111,40
08.01.2024	202401_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.367,10	589.478,50
08.01.2024	202401_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	589.908,42
08.01.2024	202401_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.367,10	591.275,52
08.01.2024	202401_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	591.705,44
08.01.2024	202401_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.367,10	593.072,54
08.01.2024	202401_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	593.502,46
08.01.2024	202401_54-302	OLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.367,10	594.869,56
08.01.2024	202401_54-302_9	OLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	595.299,48
08.01.2024	202401_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.367,10	596.666,58
08.01.2024	202401_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	597.096,50
08.01.2024	202401_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
08.01.2024	202401_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
08.01.2024	202401_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.367,10	600.260,62
08.01.2024	202401_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	600.690,54
08.01.2024	202401_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.367,10	602.057,64
08.01.2024	202401_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	602.487,56
08.01.2024	202401_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.367,10	603.854,66
08.01.2024	202401_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	604.284,58
08.01.2024	202401_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.367,10	605.651,68
08.01.2024	202401_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	606.081,60
08.01.2024	202401_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.367,10	607.448,70
08.01.2024	202401_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	607.878,62
08.01.2024	202401_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.367,10	609.245,72
08.01.2024	202401_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	609.675,64
08.01.2024	202401_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.367,10	611.042,74
08.01.2024	202401_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	611.472,66
08.01.2024	202401_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.367,10	612.839,76
08.01.2024	202401_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	613.269,68
08.01.2024	202401_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.367,10	614.636,78
08.01.2024	202401_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	615.066,70
08.01.2024	202401_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.367,10	616.433,80
08.01.2024	202401_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	616.863,72
08.01.2024	202401_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.367,10	618.230,82
08.01.2024	202401_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	618.660,74
08.01.2024	202401_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.367,10	620.027,84
08.01.2024	202401_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	620.457,76
08.01.2024	202401_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.367,10	621.824,86
08.01.2024	202401_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	622.254,78
08.01.2024	202401_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.367,10	623.621,88
08.01.2024	202401_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	624.051,80
08.01.2024	202401_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.367,10	625.418,90
08.01.2024	202401_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	625.848,82
08.01.2024	202401_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.367,10	627.215,92
08.01.2024	202401_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	627.645,84
08.01.2024	202401_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.367,10	629.012,94
08.01.2024	202401_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	629.442,86
08.01.2024	202401_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.367,10	630.809,96
08.01.2024	202401_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	631.239,88
08.01.2024	202401_58-201	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.367,10	632.606,98
08.01.2024	202401_58-201_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	633.036,90
08.01.2024	202401_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.367,10	634.404,00
08.01.2024	202401_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	634.833,92
08.01.2024	202401_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.367,10	636.201,02
08.01.2024	202401_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	636.630,94
08.01.2024	202401_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.367,10	637.998,04
08.01.2024	202401_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	638.427,96
08.01.2024	202401_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.367,10	639.795,06
08.01.2024	202401_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	640.224,98

08.01.2024	202401_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.367,10	641.592,08
08.01.2024	202401_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	642.022,00
08.01.2024	202401_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.367,10	643.389,10
08.01.2024	202401_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	643.819,02
08.01.2024	202401_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.367,10	645.186,12
08.01.2024	202401_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	645.616,04
08.01.2024	202401_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.367,10	646.983,14
08.01.2024	202401_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	647.413,06
08.01.2024	202401_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.367,10	648.780,16
08.01.2024	202401_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	649.210,08
08.01.2024	202401_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.367,10	650.577,18
08.01.2024	202401_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	651.007,10
08.01.2024	202401_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA		1.367,10	652.374,20
08.01.2024	202401_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO/LAURA /MARILIA/J. ANCHIETA		429,92	652.804,12
08.01.2024	202401_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.367,10	654.171,22
08.01.2024	202401_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	654.601,14
08.01.2024	202401_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.367,10	655.968,24
08.01.2024	202401_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	656.398,16
08.01.2024	202401_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.367,10	657.765,26
08.01.2024	202401_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	658.195,18
08.01.2024	202401_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.367,10	659.562,28
08.01.2024	202401_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	659.992,20
08.01.2024	202401_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.367,10	661.359,30
08.01.2024	202401_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	661.789,22
08.01.2024	202401_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.367,10	663.156,32
08.01.2024	202401_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	663.586,24
08.01.2024	202401_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.367,10	664.953,34
08.01.2024	202401_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	665.383,26
08.01.2024	202401_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.367,10	666.750,36
08.01.2024	202401_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	667.180,28
08.01.2024	202401_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.367,10	668.547,38
08.01.2024	202401_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	668.977,30
08.01.2024	202401_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.367,10	670.344,40
08.01.2024	202401_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	670.774,32
08.01.2024	202401_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.367,10	672.141,42
08.01.2024	202401_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	672.571,34
08.01.2024	202401_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.367,10	673.938,44
08.01.2024	202401_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	674.368,36
08.01.2024	202401_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.367,10	675.735,46
08.01.2024	202401_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	676.165,38
08.01.2024	202401_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.367,10	677.532,48
08.01.2024	202401_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	677.962,40
08.01.2024	202401_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		1.367,10	679.329,50
08.01.2024	202401_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		429,92	679.759,42
08.01.2024	202401_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.367,10	681.126,52
08.01.2024	202401_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	681.556,44
08.01.2024	202401_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.367,10	682.923,54
08.01.2024	202401_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	683.353,46
08.01.2024	202401_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.367,10	684.720,56
08.01.2024	202401_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	685.150,48
08.01.2024	202401_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.367,10	686.517,58
08.01.2024	202401_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	686.947,50
08.01.2024	202401_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.367,10	688.314,60
08.01.2024	202401_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	688.744,52
08.01.2024	202401_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.367,10	690.111,62
08.01.2024	202401_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	690.541,54
08.01.2024	202401_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.367,10	691.908,64
08.01.2024	202401_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	692.338,56
08.01.2024	202401_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.367,10	693.705,66
08.01.2024	202401_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	694.135,58
08.01.2024	202401_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.367,10	695.502,68
08.01.2024	202401_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	695.932,60
08.01.2024	202401_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.367,10	697.299,70
08.01.2024	202401_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	697.729,62
08.01.2024	202401_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.367,10	699.096,72
08.01.2024	202401_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	699.526,64
08.01.2024	202401_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.367,10	700.893,74
08.01.2024	202401_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	701.323,66
08.01.2024	202401_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.367,10	702.690,76
08.01.2024	202401_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	703.120,68
08.01.2024	202401_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.367,10	704.487,78
08.01.2024	202401_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	704.917,70
08.01.2024	202401_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.367,10	706.284,80
08.01.2024	202401_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	706.714,72
08.01.2024	202401_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.367,10	708.081,82
08.01.2024	202401_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	708.511,74
08.01.2024	202401_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.367,10	709.878,84
08.01.2024	202401_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	710.308,76
08.01.2024	202401_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.367,10	711.675,86
08.01.2024	202401_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	712.105,78

08.01.2024	202401_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.367,10	713.472,88
08.01.2024	202401_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	713.902,80
08.01.2024	202401_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.367,10	715.269,90
08.01.2024	202401_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	715.699,82
08.01.2024	202401_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.367,10	717.066,92
08.01.2024	202401_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	717.496,84
08.01.2024	202401_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.367,10	718.863,94
08.01.2024	202401_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	719.293,86
08.01.2024	202401_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.367,10	720.660,96
08.01.2024	202401_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	721.090,88
08.01.2024	202401_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.367,10	722.457,98
08.01.2024	202401_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	722.887,90
08.01.2024	202401_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.367,10	724.255,00
08.01.2024	202401_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	724.684,92
08.01.2024	202401_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.367,10	726.052,02
08.01.2024	202401_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	726.481,94
08.01.2024	202401_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.367,10	727.849,04
08.01.2024	202401_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	728.278,96
08.01.2024	202401_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.367,10	729.646,06
08.01.2024	202401_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	730.075,98
08.01.2024	202401_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.367,10	731.443,08
08.01.2024	202401_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	731.873,00
08.01.2024	202401_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.367,10	733.240,10
08.01.2024	202401_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	733.670,02
08.01.2024	202401_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.367,10	735.037,12
08.01.2024	202401_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	735.467,04
08.01.2024	202401_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.367,10	736.834,14
08.01.2024	202401_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	737.264,06
08.01.2024	202401_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.367,10	738.631,16
08.01.2024	202401_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	739.061,08
08.01.2024	202401_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	740.428,18
08.01.2024	202401_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	740.858,10
08.01.2024	202401_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.367,10	742.225,20
08.01.2024	202401_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	742.655,12
08.01.2024	202401_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.367,10	744.022,22
08.01.2024	202401_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	744.452,14
08.01.2024	202401_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.367,10	745.819,24
08.01.2024	202401_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	746.249,16
08.01.2024	202401_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.367,10	747.616,26
08.01.2024	202401_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	748.046,18
08.01.2024	202401_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.367,10	749.413,28
08.01.2024	202401_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	749.843,20
08.01.2024	202401_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.367,10	751.210,30
08.01.2024	202401_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	751.640,22
08.01.2024	202401_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.367,10	753.007,32
08.01.2024	202401_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	753.437,24
08.01.2024	202401_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.367,10	754.804,34
08.01.2024	202401_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	755.234,26
08.01.2024	202401_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.367,10	756.601,36
08.01.2024	202401_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	757.031,28
08.01.2024	202401_70-101	JIME BRAGA		1.367,10	758.398,38
08.01.2024	202401_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	758.828,30
08.01.2024	202401_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.367,10	760.195,40
08.01.2024	202401_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	760.625,32
08.01.2024	202401_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.367,10	761.992,42
08.01.2024	202401_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	762.422,34
08.01.2024	202401_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.367,10	763.789,44
08.01.2024	202401_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	764.219,36
08.01.2024	202401_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.367,10	765.586,46
08.01.2024	202401_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	766.016,38
08.01.2024	202401_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.367,10	767.383,48
08.01.2024	202401_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	767.813,40
08.01.2024	202401_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.367,10	769.180,50
08.01.2024	202401_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	769.610,42
08.01.2024	202401_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.367,10	770.977,52
08.01.2024	202401_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	771.407,44
08.01.2024	202401_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	772.774,54
08.01.2024	202401_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	773.204,46
08.01.2024	202401_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.367,10	774.571,56
08.01.2024	202401_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	775.001,48
08.01.2024	202401_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		1.367,10	776.368,58
08.01.2024	202401_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / SILVIA H. DE A. F.		429,92	776.798,50
08.01.2024	202401_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.367,10	778.165,60
08.01.2024	202401_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	778.595,52
08.01.2024	202401_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.367,10	779.962,62
08.01.2024	202401_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	780.392,54
08.01.2024	202401_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.367,10	781.759,64
08.01.2024	202401_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	782.189,56

08.01.2024	202401_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.367,10	783.556,66
08.01.2024	202401_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	783.986,58
08.01.2024	202401_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.367,10	785.353,68
08.01.2024	202401_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	785.783,60
08.01.2024	202401_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.367,10	787.150,70
08.01.2024	202401_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	787.580,62
08.01.2024	202401_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.367,10	788.947,72
08.01.2024	202401_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	789.377,64
08.01.2024	202401_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	790.744,74
08.01.2024	202401_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	791.174,66
08.01.2024	202401_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	792.541,76
08.01.2024	202401_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	792.971,68
08.01.2024	202401_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	794.338,78
08.01.2024	202401_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	794.768,70
08.01.2024	202401_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	796.135,80
08.01.2024	202401_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	796.565,72
08.01.2024	202401_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	797.932,82
08.01.2024	202401_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	798.362,74
08.01.2024	202401_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.367,10	799.729,84
08.01.2024	202401_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	800.159,76
08.01.2024	202401_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.367,10	801.526,86
08.01.2024	202401_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	801.956,78
08.01.2024	202401_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.367,10	803.323,88
08.01.2024	202401_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	803.753,80
08.01.2024	202401_74-201	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.367,10	805.120,90
08.01.2024	202401_74-201_9	LUIZ ALBERTO FACO / JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	805.550,82
08.01.2024	202401_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.367,10	806.917,92
08.01.2024	202401_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	807.347,84
08.01.2024	202401_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.367,10	808.714,94
08.01.2024	202401_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	809.144,86
08.01.2024	202401_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.367,10	810.511,96
08.01.2024	202401_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	810.941,88
08.01.2024	202401_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.367,10	812.308,98
08.01.2024	202401_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	812.738,90
08.01.2024	202401_75-102	CRISTIANO DE SA NOGUEIRA MENDES		1.367,10	814.106,00
08.01.2024	202401_75-102_9	CRISTIANO DE SA NOGUEIRA MENDES		429,92	814.535,92
08.01.2024	202401_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.367,10	815.903,02
08.01.2024	202401_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	816.332,94
08.01.2024	202401_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.367,10	817.700,04
08.01.2024	202401_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	818.129,96
08.01.2024	202401_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.367,10	819.497,06
08.01.2024	202401_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	819.926,98
08.01.2024	202401_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.367,10	821.294,08
08.01.2024	202401_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	821.724,00
08.01.2024	202401_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.367,10	823.091,10
08.01.2024	202401_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	823.521,02
08.01.2024	202401_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.367,10	824.888,12
08.01.2024	202401_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	825.318,04
08.01.2024	202401_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.367,10	826.685,14
08.01.2024	202401_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	827.115,06
08.01.2024	202401_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.367,10	828.482,16
08.01.2024	202401_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	828.912,08
08.01.2024	202401_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.367,10	830.279,18
08.01.2024	202401_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	830.709,10
08.01.2024	202401_76-302	HILDA BALBI		1.367,10	832.076,20
08.01.2024	202401_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	832.506,12
08.01.2024	202401_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.367,10	833.873,22
08.01.2024	202401_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	834.303,14
08.01.2024	202401_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.367,10	835.670,24
08.01.2024	202401_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	836.100,16
08.01.2024	202401_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.367,10	837.467,26
08.01.2024	202401_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	837.897,18
08.01.2024	202401_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.367,10	839.264,28
08.01.2024	202401_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	839.694,20
08.01.2024	202401_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	841.061,30
08.01.2024	202401_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	841.491,22
08.01.2024	202401_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.367,10	842.858,32
08.01.2024	202401_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	843.288,24
08.01.2024	202401_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.367,10	844.655,34
08.01.2024	202401_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	845.085,26
08.01.2024	202401_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.367,10	846.452,36
08.01.2024	202401_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	846.882,28
08.01.2024	202401_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.367,10	848.249,38
08.01.2024	202401_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	848.679,30
08.01.2024	202401_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.367,10	850.046,40
08.01.2024	202401_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	850.476,32
08.01.2024	202401_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.367,10	851.843,42
08.01.2024	202401_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	852.273,34
08.01.2024	202401_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.367,10	853.640,44
08.01.2024	202401_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	854.070,36

08.01.2024	202401_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.367,10	855.437,46
08.01.2024	202401_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	855.867,38
08.01.2024	202401_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.367,10	857.234,48
08.01.2024	202401_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	857.664,40
08.01.2024	202401_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.367,10	859.031,50
08.01.2024	202401_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	859.461,42
08.01.2024	202401_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.367,10	860.828,52
08.01.2024	202401_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92	861.258,44
08.01.2024	202401_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.367,10	862.625,54
08.01.2024	202401_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	863.055,46
08.01.2024	202401_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.367,10	864.422,56
08.01.2024	202401_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	864.852,48
08.01.2024	202401_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.367,10	866.219,58
08.01.2024	202401_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92	866.649,50
08.01.2024	202401_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.367,10	868.016,60
08.01.2024	202401_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92	868.446,52
08.01.2024	202401_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	869.813,62
08.01.2024	202401_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	870.243,54
08.01.2024	202401_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.367,10	871.610,64
08.01.2024	202401_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	872.040,56
08.01.2024	202401_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.367,10	873.407,66
08.01.2024	202401_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92	873.837,58
08.01.2024	202401_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.367,10	875.204,68
08.01.2024	202401_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92	875.634,60
08.01.2024	202401_81-101	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		1.367,10	877.001,70
08.01.2024	202401_81-101_9	GEORGEANNE LIMA GOMES BOTELHO		429,92	877.431,62
08.01.2024	202401_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.367,10	878.798,72
08.01.2024	202401_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92	879.228,64
08.01.2024	202401_81-201	NELIO ZAUDE		1.367,10	880.595,74
08.01.2024	202401_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92	881.025,66
08.01.2024	202401_81-202	NELIO ZAUDE		1.367,10	882.392,76
08.01.2024	202401_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92	882.822,68
08.01.2024	202401_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.367,10	884.189,78
08.01.2024	202401_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92	884.619,70
08.01.2024	202401_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.367,10	885.986,80
08.01.2024	202401_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92	886.416,72
08.01.2024	202401_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.367,10	887.783,82
08.01.2024	202401_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92	888.213,74
08.01.2024	202401_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.367,10	889.580,84
08.01.2024	202401_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92	890.010,76
08.01.2024	202401_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.367,10	891.377,86
08.01.2024	202401_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92	891.807,78
08.01.2024	202401_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.367,10	893.174,88
08.01.2024	202401_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92	893.604,80
08.01.2024	202401_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	894.971,90
08.01.2024	202401_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	895.401,82
08.01.2024	202401_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.367,10	896.768,92
08.01.2024	202401_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	897.198,84
08.01.2024	202401_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.367,10	898.565,94
08.01.2024	202401_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92	898.995,86
08.01.2024	202401_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.367,10	900.362,96
08.01.2024	202401_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92	900.792,88
08.01.2024	202401_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.367,10	902.159,98
08.01.2024	202401_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92	902.589,90
08.01.2024	202401_83-202	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		1.367,10	903.957,00
08.01.2024	202401_83-202_9	SALUSTIANO TELES DE MENESES NETO		429,92	904.386,92
08.01.2024	202401_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.367,10	905.754,02
08.01.2024	202401_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92	906.183,94
08.01.2024	202401_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.367,10	907.551,04
08.01.2024	202401_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92	907.980,96
08.01.2024	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-