



BALANCETE DO PERÍODO 2024/07

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES

CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA

JOSÉ DO EGITO

EUDES JOSÉ BASTOS

CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO

RODRIGO ALMEIDA GESUALDO

PAULO SOARES PACHECO NETO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **JULHO de 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 tudo ok Receitas e despesas

→ ENERGIA

Fazendo comparação da energia elétrica com referência ao início dos demais meses percebe-se melhoria e grande economia desde a implantação da energia solar.

Maio - 2022 - Valor - \$ 40.000

2023 - Valor \$ 34.602,54

2024 - Valor 25.872,67

Agosto 2024 - \$ 18.890,76

DATA: 21 / 08 / 2024 ASS.: 

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **JULHO de 2024**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

Handwritten signature in blue ink on lined paper.

DATA: 27/08/2024 ASS.: José do Egito



PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **JULHO de 2024**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

ANALISANDO O BALANCETE REFERENTE AO
MÊS DE JULHO/2024; APROVADO COM SUCESSO.

DATA: 29/08/2024 ASS.:

EUDES JOSE
BASTOS:40301303720

Assinado de forma digital
por EUDES JOSE
BASTOS:40301303720

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO
referente a 31. Jul 2024 comparado com 30. Jun 2024

ATIVO

31. Jul 2024 30. Jun 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	162.807,00	100.091,12
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	58.076,48	57.669,70
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	1.843,97	3.463,33
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	580.672,68	748.377,90
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	14.540,23	10.544,65
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	817.940,36	920.146,70

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	5.041,25	1.204,43
ATIVO CIRCULANTE	8.821,25	4.984,43

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	16.637,83	7.787,83
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	51.318,08	42.468,08

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	171.279,00	171.279,00
ATIVO FIXO	171.279,00	171.279,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

1.049.358,69 1.138.878,21

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

(89.519,52)



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

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

RECEITAS	01. Jul 2024 31. Jul 2024
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4407 - Taxa Ordinaria-202407	692.385,50
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	692.385,50
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6407 - Taxa Fundo de Reserva-202407	34.038,30
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	34.038,30
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8407 - Taxa Recuperacao Estrutural -202407	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	600,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.500,00
9208 - Taxa Reforma das Varandas	2.416,15
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	4.516,15
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9222 - Receita Elevador Bloco 10	3.000,00
9232 - Receita Elevador Bloco 03	48.046,00
9233 - Receita Elevador Bloco 08	11.800,50
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	62.846,50
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	1.360,00
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	4.959,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	6.319,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	15.157,83
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	5.359,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	110,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	1.000,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	500,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	3.700,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	25.826,83
OUTRAS RECEITAS	
9362 - Receita com Multa de Atraso	3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	4.326,13
9398 - Creditos Diversos	12.332,12
OUTRAS RECEITAS	20.458,25
TOTAL DE RECEITAS	1.060.490,69
DESPESAS	

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	4.403,36
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.470,07
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	230,50

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

6.103,93

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	280,25
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	261,25
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	261,25
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	261,25
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	261,25
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	261,25
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	261,25
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	261,25

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

2.370,25

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	5.992,14
9452 - Despesa com Material Hidraulico	896,40
9453 - Despesa com Material de Limpeza	7.105,09
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	15.060,00
9455 - Despesa com ETA	740,00
9456 - Despesa com Jardinagem	6.151,92
9457 - Despesa com Dedetizacao	3.502,80
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.243,77
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	981,72
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	4.507,70
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	4.041,58
9469 - Despesa com Frete	2.749,38

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

52.972,50

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	176.620,46
9511 - Despesa com Salarios Complementar	16.713,45
9512 - Despesa com Ferias	20.613,82
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	2.473,04
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	4.270,73
9516 - Despesa com INSS	87.782,38
9517 - Despesa com FGTS	28.886,01
9518 - Despesa com PIS	2.629,04
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	41.611,00
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.411,90
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.800,00
9523 - Despesa com IRRF	1.649,15
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	26.224,98
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.546,89
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.000,08
9528 - Despesa com ISS	153,20
9530 - Despesa com Fardamento	1.668,80
9531 - Despesa com EPI	3.473,75
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	199,50
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	1.600,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.306,80

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

450.634,98

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	18.890,76
9561 - Despesa com Pannel Solar	35.699,61
9562 - Despesa com Gas GLP	20.445,26
9566 - Despesas com Telefonia	855,00
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.412,00
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.611,20
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	3.241,80
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	276,76

SERVICOS ESSENCIAIS

82.432,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9611 - Despesas com Administrador	18.001,70
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.824,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	907,63
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	422,49
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	2.082,71
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	84,03

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

38.176,38

MANUTENCAO E CONSERVACAO

9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	7.135,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	951,39
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.389,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	5.444,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	520,53
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50

MANUTENCAO E CONSERVACAO

16.347,42

SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS

9703 - Despesas com PCMSO	500,00
9705 - Despesas com ASOs	268,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00

SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS

2.418,00

OBRAS E/OU MELHORIAS

9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	47.814,71
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	1.930,00
9786 - Despesas com Telhado	1.078,00

OBRAS E/OU MELHORIAS

50.822,71

DESPESAS DIVERSAS

9810 - Despesas com Combustivel	1.460,90
9815 - Despesas com Estacionamento	36,00
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	9.517,11
9830 - Despesas Eventuais	2.007,17
9840 - Despesas com Fitness	1.519,98
9845 - Despesas com Advogados	2.510,15
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.533,40
9849 - Despesas com Servicos Graficos	700,00

DESPESAS DIVERSAS

20.284,71

DESPESAS FINANCEIRAS

9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.157,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00

DESPESAS FINANCEIRAS	1.166,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	
9923 - Despesas Elevador BL 03	48.046,00
9924 - Despesas Elevador BL 08	15.734,00
DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES	63.780,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	2.435,70
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	2.026,28
9946 - Despesas com Reforma Centro de Eventos	7.974,19
9947 - Despesas com Reforma salão de beleza	9.300,00
9948 - Despesa com aquisição de um toboga piscina ilha dos ventos	25.000,00
9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	186.300,84
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	233.037,01
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	14.345,68
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	40.871,33
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	6.825,60
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	1.518,00
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	9.300,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	12.730,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	716,19
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	41.807,13
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	1.350,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	129.463,93
TOTAL DE DESPESAS	1.150.010,21
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(89.519,52)

Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Jul 2024 31. Jul 2024
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8407 - Taxa Recuperacao Estrutural -202407	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
TOTAL DE RECEITAS	214.100,16
DESPESAS	
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	14.345,68
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	40.871,33
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	6.825,60
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material)	1.518,00
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	9.300,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	12.730,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	716,19
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	41.807,13
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	1.350,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	129.463,93
TOTAL DE DESPESAS	129.463,93
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	84.636,23

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.07.2024	179899	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	10.010,21	10.010,21	01.07.2024	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
2	01.07.2024	179901	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	1.742,89	1.742,89	01.07.2024	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
3	01.07.2024	179911	NF 1458	F M G ARRUDA	747,00	747,00	01.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
4	01.07.2024	179908	NF 1491505 3 DE 3	IBYTE	683,00	683,00	01.07.2024	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO	ORDINARIA
5	01.07.2024	179898	NF 1638	ISBET	238,74	238,74	01.07.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
6	01.07.2024	179909	NF 1947921	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	294,07	294,07	01.07.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
7	01.07.2024	179910	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	01.07.2024		ORDINARIA
8	01.07.2024	179906	NF 43974	POWER EPI	702,40	702,40	01.07.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
9	01.07.2024	179907	NF 43989	POWER EPI	645,75	645,75	01.07.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
10	01.07.2024	179902	NF 6526	CRT SISTEMAS	265,70	265,70	01.07.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 05/2023.	ORDINARIA
11	01.07.2024	179903	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	195,11	195,11	01.07.2024	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	ORDINARIA
12	01.07.2024	179904	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	01.07.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
13	01.07.2024	179905	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	01.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
14	01.07.2024	179912	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	724,20	724,20	01.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DIAS 29 E 30 DE JUNHO	ORDINARIA
					25.679,92	25.679,92			
15	02.07.2024	179920	cp 19392	C ROLIM CONFECÇÕES	1.648,80	1.648,80	02.07.2024	COMPRA DE CALÇAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADM	ORDINARIA
16	02.07.2024	179921	DOC 5969	COMPRAS DIVERSAS	80,00	80,00	02.07.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA BROS LARANJA	ORDINARIA
17	02.07.2024	179922	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	382,00	382,00	02.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
					2.110,80	2.110,80			
18	03.07.2024	179930	NF 1030159	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.189,65	1.189,65	03.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
19	03.07.2024	179925	NF 12812	BORGES COMERCIAL LTDA	9.300,00	9.300,00	03.07.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 15 E 17	OBRA
20	03.07.2024	179928	NF 191559	CASA DA CONSTRUÇÃO	896,40	896,40	03.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
21	03.07.2024	173404	NF 681655	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.136,00	1.136,00	03.07.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS	ORDINARIA
22	03.07.2024	179927	NF 681796	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.560,00	1.560,00	31.07.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
23	03.07.2024	179926	NF 681797	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	6.750,00	6.750,00	03.07.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
24	03.07.2024	179929	NF 9136	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	400,00	400,00	03.07.2024	DESPESA COM PINTURA DA SAUNA	ORDINARIA
					21.232,05	21.232,05			
25	04.07.2024	179937	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	990,00	990,00	04.07.2024	DESTINADO A ACADEMIA, REFEITORIO E BANHEIROS	ORDINARIA
26	04.07.2024	179938	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	400,00	400,00	04.07.2024	DESPESA COM CONserto DA TV VENTILADOR E MICROONDAS	OBRA
27	04.07.2024	179935	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	750,00	750,00	04.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM EM PEÇAS DE FERRO	ORDINARIA
28	04.07.2024	179936	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	270,00	270,00	04.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO	ORDINARIA
					2.410,00	2.410,00			
29	05.07.2024	179978	SERVICO PRESTADO aqua baby	Funcionario	1.800,00	1.800,00	30.07.2024	primeira parte do pagamento da equipe contratada para o aquababy	ORDINARIA

30	05.07.2024	179965	LICENCIAMENTO 2024 FAN	DETRAN-CE	172,49	172,49	05.07.2024	DESPESA COM LICENCIAMENTO CAMINHAO PLACA OSQ3158	NAO IDENTIFICADO
31	05.07.2024	179974	NF	DELLON DIOVANI SOARES	3.400,00	3.400,00	05.07.2024	DESTINADO AO SALÃO DE BELEZA 1 de 2	ORDINARIA
32	05.07.2024	179950	NF 03	REGILSON LOPES FERREIRA	3.972,00	3.972,00	05.07.2024	MADEIRA DESTINADA AOS BLOCO 15	OBRA
33	05.07.2024	179953	NF 10347	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	870,68	870,68	05.07.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
34	05.07.2024	179960	NF 10400	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	382,00	382,00	05.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
35	05.07.2024	179972	NF 1286	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	05.07.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
36	05.07.2024	179962	NF 138	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	950,00	950,00	05.07.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
37	05.07.2024	179954	NF 152906	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	716,19	716,19	05.07.2024	REFORMA DO SALAO DE BELEZA	OBRA
38	05.07.2024	179968	NF 16	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	550,00	550,00	05.07.2024	DESTINADO AO BL 83	ORDINARIA
39	05.07.2024	179970	NF 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	1.725,00	1.725,00	05.07.2024	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO	ORDINARIA
40	05.07.2024	179955	NF 22620	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	842,80	842,80	05.07.2024	DESPESAS COM SAUNA ILHA DOS VENTOS	OBRA
41	05.07.2024	179956	NF 250990	COMERCIAL DRAGAO LTDA	282,00	282,00	05.07.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
42	05.07.2024	179963	NF 2963823	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	397,56	397,56	05.07.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
43	05.07.2024	179949	NF 30	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	380,00	380,00	05.07.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV BLOCO 12	OBRA
44	05.07.2024	179951	NF 312	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	05.07.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 15	OBRA
45	05.07.2024	179971	NF 36 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	8.500,00	8.500,00	05.07.2024	REFORMA SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
46	05.07.2024	179957	NF 413778	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.470,07	1.470,07	05.07.2024	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
47	05.07.2024	179969	NF 576	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	2.600,00	2.600,00	05.07.2024	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
48	05.07.2024	179961	NF 64502	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	465,01	465,01	05.07.2024	EQUIPAMENTO DESTINADO AO JARDIM	ORDINARIA
49	05.07.2024	179964	NF 7103	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	05.07.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
50	05.07.2024	179948	NF 83	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.250,00	4.250,00	05.07.2024	DESPESA COM PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS 15 13 12 E 83	OBRA
51	05.07.2024	179959	NF 9078	ELETRICA FORTALEZA LTDA	600,00	600,00	05.07.2024	DESTINADO AOS POSTES DE MADEIRA	ORDINARIA
52	05.07.2024	179958	NF 9263	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	1.149,00	1.149,00	05.07.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
53	05.07.2024	179967	NF 9689	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	260,00	260,00	05.07.2024	DESPESA COM REFORMA DA CADEIRA DA SALA DA SUPERVISAO	ORDINARIA
54	05.07.2024	179979	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario	947,97	947,97	05.07.2024	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
55	05.07.2024	179980	PENSAO ALIMENTENTICIA 13o	Funcionario	598,92	598,92	05.07.2024	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
56	05.07.2024	179946	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	05.07.2024	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
57	05.07.2024	179983	RECIBO CONTADOR DE HISTORIA	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	05.07.2024	DESPESA COM CONTADORES DE HISTORIA	ORDINARIA

58	05.07.2024	179985	RECIBO FUTEBOL DE SABÃO	COMPRAS DIVERSAS	680,00	680,00	05.07.2024	DESPESA COM BRINCADEIRAS DE FÉRIAS FUTEBOL DE SABAO	ORDINARIA
59	05.07.2024	179982	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00	05.07.2024	DESPESA COM CANTORES MISSA DO DIA 7	ORDINARIA
60	05.07.2024	179984	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	05.07.2024	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PADRE	ORDINARIA
61	05.07.2024	179952	VENDA 5767- 2 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	12.046,00	12.046,00	05.07.2024	REPASSE ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
					65.905,69	65.905,69			
62	08.07.2024	181009	CONDGARANTIDO202407	NEWPRAD	14.137,82	14.137,82	08.07.2024	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
63	08.07.2024	180994	NF 104464	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	282,20	282,20	08.07.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
64	08.07.2024	180996	NF 1307	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	08.07.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 06/2024	ORDINARIA
65	08.07.2024	180999	NF 13323 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.875,08	4.875,08	08.07.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	ORDINARIA
66	08.07.2024	180998	NF 13324 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.891,00	3.891,00	08.07.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	ORDINARIA
67	08.07.2024	179988	NF 251114	COMERCIAL DRAGAO LTDA	414,40	414,40	08.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
68	08.07.2024	180992	NF 2566631	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	165,27	165,27	08.07.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
69	08.07.2024	180991	NF 2566632	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	153,96	153,96	08.07.2024	DESTINADO AO REFEITORO	ORDINARIA
70	08.07.2024	180993	NF 266922 2 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	5.190,19	5.190,19	08.07.2024	DESPESA COM AR CONDICIONADO	ORDINARIA
71	08.07.2024	180995	NF 268 2a QUINZENA JUNHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.975,00	12.975,00	08.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
72	08.07.2024	179987	NF 28533 2 DE 2	FRANCISCA LEONARA GOMES DA SILVA	2.784,00	2.784,00	08.07.2024	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
73	08.07.2024	180997	NF 31	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	08.07.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
74	08.07.2024	180990	NF 51996	ERINALDA SOARES DA SILVA	1.956,00	1.956,00	08.07.2024	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
75	08.07.2024	181003	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	243,00	243,00	08.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
76	08.07.2024	181002	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	08.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AP 13-301	OBRA
77	08.07.2024	181000	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	180,00	180,00	08.07.2024	DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS SERVIÇOS GERAIS	ORDINARIA
78	08.07.2024	181001	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	08.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
					67.195,42	67.195,42			
79	09.07.2024	181020	CP 25523	FREITAS VAREJO	69,98	69,98	09.07.2024	DESTINADO A ACADEMIA E SAUNA	ORDINARIA
80	09.07.2024	181024	NF	RILDSON MICHEL SANTOS	1.500,00	1.500,00	09.07.2024	INSTRUTOR DE ZUMBA PARA O MÊS DE FERIAS	ORDINARIA
81	09.07.2024	181014	NF 1032800	NILO MAIA	669,63	669,63	09.07.2024	PINTURA GERAL	ORDINARIA
82	09.07.2024	181011	NF 1032801	NILO MAIA	816,10	816,10	09.07.2024	destinado a obra	OBRA
83	09.07.2024	181012	NF 1032802	NILO MAIA	967,19	967,19	09.07.2024	destinado a obra	OBRA
84	09.07.2024	181013	NF 2888	ROMMEL BORGES PINTO	7.135,00	7.135,00	09.07.2024	DESTINADO AS BOMBAS DAS PISCINAS	ORDINARIA
85	09.07.2024	181018	NF 50	ANA TAHBATA SABÓIA GURGEL - ME	5.000,00	5.000,00	09.07.2024	MAUTENÇÃO DOS PAINEIS SOLARES SEGUNDA PARTE	ORDINARIA
86	09.07.2024	181021	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	209,94	209,94	09.07.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
87	09.07.2024	183393	RECIBO	NEWPRAD	2.007,17	2.007,17	09.07.2024	DESPESA COM REPASSE 63-302	NAO IDENTIFICADO
88	09.07.2024	179894	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	260,00	260,00	09.07.2024	DESTINADO AO SALVA-VIDAS NA PRAIA	ORDINARIA
89	09.07.2024	179913	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	250,00	250,00	09.07.2024	DESPESA COM CONCERTO DE CORDAS DE PROTEÇÃO DOS CAMPOS	ORDINARIA
90	09.07.2024	181016	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	335,50	335,50	09.07.2024	DESPESA COM COMPRA DE FÉRIAS CARLIRA	ORDINARIA
91	09.07.2024	181015	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	625,90	625,90	09.07.2024	DESPESA COM COMPRA DE FÉRIAS THEYLOR	ORDINARIA

92	09.07.2024	181019	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	129,00	129,00	09.07.2024	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO LAZER COM HORAS COMPLEMENTARES PARA O FUNCIONAMENTO	ORDINARIA
93	09.07.2024	181022	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	09.07.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DO BL 70 AO 79	ORDINARIA
94	09.07.2024	181017	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	745,55	745,55	09.07.2024	DESPESA COM COMPRA DE FÉRIAS MIRANDA	ORDINARIA
95	09.07.2024	181023	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	603,50	603,50	09.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/ LAZER DIAS 29 E 30 DE JUNHO	ORDINARIA
					21.674,46	21.674,46			
96	10.07.2024	183070	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	30.07.2024		ORDINARIA
97	10.07.2024	183061	COELCE	COELCE	7.301,77	7.301,77	10.07.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
98	10.07.2024	181033	CP 159943	COMPRAS DIVERSAS	75,66	75,66	10.07.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
99	10.07.2024	181034	CP 159943	COMPRAS DIVERSAS	160,80	160,80	10.07.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
100	10.07.2024	181030	CP 18151	COMPRAS DIVERSAS	138,15	138,15	10.07.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
101	10.07.2024	181031	CP 2475	COMPRAS DIVERSAS	212,00	212,00	10.07.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
102	10.07.2024	181032	CP 2476	COMPRAS DIVERSAS	15,00	15,00	10.07.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
103	10.07.2024	181035	CP 40319	COMPRAS DIVERSAS	145,50	145,50	10.07.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
104	10.07.2024	183065	DOC 6492	SECOVI CE	4.953,80	4.953,80	10.07.2024	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
105	10.07.2024	183063	ISS 06/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	153,20	153,20	10.07.2024	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
106	10.07.2024	183069	NF 1276 3 de 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	2.960,00	2.960,00	10.07.2024	DESTINADO A PISCINAS	ORDINARIA
107	10.07.2024	183068	NF 146759	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	191,45	191,45	10.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
108	10.07.2024	183062	NF 16968	LAFAIETE TINTAS	168,00	168,00	10.07.2024	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
109	10.07.2024	183066	NF 61293358	HAPVIDA	20.255,50	20.255,50	10.07.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
110	10.07.2024	183067	NF 61295672	HAPVIDA	1.015,68	1.015,68	10.07.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
111	10.07.2024	181541	NF 7437 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
112	10.07.2024	181544	NF 7441 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
113	10.07.2024	181461	NF 7443 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
114	10.07.2024	181542	NF 7444 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
115	10.07.2024	181543	NF 7445 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
116	10.07.2024	181540	NF 7446 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
117	10.07.2024	181429	NF 7447 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
118	10.07.2024	181539	NF 7449 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
119	10.07.2024	181377	NF 7450 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
120	10.07.2024	183064	NF 9753	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.07.2024	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	ORDINARIA
121	10.07.2024	179914	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	10.07.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA

122	10.07.2024	181029	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	36,00	36,00	10.07.2024	DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO CARRO QUE FOI COMPRAR MATERIAL PARA O PERIODO DE FÉRIAS	ORDINARIA
123	10.07.2024	181028	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	10.07.2024	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE FERIAS	ORDINARIA
124	10.07.2024	179897	RECIBO ASO ADMISSIONAL	COMPRAS DIVERSAS	30,00	30,00	10.07.2024	DESPESA COM ASO ADMISSIONAL RAFAEL BRANDÃO	ORDINARIA
125	10.07.2024	181027	RECIBO ASO PERIODICO	COMPRAS DIVERSAS	17,00	17,00	10.07.2024	DESPESA COM ASO PERIODICO CARLOS AUGUSTO DE LIMA	ORDINARIA
126	10.07.2024	183334	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	10.07.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					41.669,76	41.669,76			
127	11.07.2024	183072	COELCE	COELCE	2.700,60	2.700,60	11.07.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
128	11.07.2024	183395	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,	36.000,00	36.000,00	11.07.2024	DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
129	11.07.2024	183074	NF 100491 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	14.768,87	14.768,87	11.07.2024	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA 1 DE 3	OBRA
130	11.07.2024	183078	NF 1032114	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	355,23	355,23	11.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE MAQUINAS	ORDINARIA
131	11.07.2024	183080	NF 1034056	NILO MAIA	1.721,31	1.721,31	11.07.2024	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
132	11.07.2024	183077	NF 44099	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	417,60	417,60	11.07.2024	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	OBRA
133	11.07.2024	183073	NF 741565	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	698,00	698,00	11.07.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
134	11.07.2024	183079	ORDEM DE PAGAMENTO	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	95,00	95,00	11.07.2024	DESPESA COM ADESIVOS	ORDINARIA
135	11.07.2024	183081	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	11.07.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
					57.106,61	57.106,61			
136	12.07.2024	183092	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME	25.000,00	25.000,00	12.07.2024	DESPESA COM BRINQUEDO DA PISCINA SEGUNDA PARTE	ORDINARIA
137	12.07.2024	183103	COELCE	COELCE	3.529,37	3.529,37	12.07.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
138	12.07.2024	183094	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	180,00	180,00	12.07.2024	DESTINADO A SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
139	12.07.2024	183088	NF	MARCELO JARDIM	5.800,00	5.800,00	12.07.2024	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	OBRA
140	12.07.2024	183090	NF	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME	2.435,70	2.435,70	12.07.2024	MANUTENCAO GERAL DA CERCA ELETRICA	ORDINARIA
141	12.07.2024	183084	NF 140	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	12.07.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
142	12.07.2024	183083	NF 155	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	12.07.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
143	12.07.2024	183087	NF 17	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	950,00	950,00	12.07.2024	DESTINADO AO BL 83	OBRA
144	12.07.2024	183101	NF 186797	REJUNTAMIX IND E COM	24.266,00	24.266,00	12.07.2024	REJUNTE E ARGAMASSA DA PISCINA	ORDINARIA
145	12.07.2024	183091	NF 19547	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	1.062,00	1.062,00	12.07.2024	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
146	12.07.2024	183096	NF 265	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.120,00	1.120,00	12.07.2024	DESTINADO AO CANTEIRO ADM E PORTARIA	ORDINARIA
147	12.07.2024	183095	NF 313	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	12.07.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 15	OBRA
148	12.07.2024	183086	NF 35241	COMPRAS DIVERSAS	94,70	94,70	12.07.2024	DESTINADO A ADM	ORDINARIA
149	12.07.2024	183097	NF 37	NELSON FERREIRA DA SILVA	350,00	350,00	12.07.2024	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	ORDINARIA
150	12.07.2024	183098	NF 38 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	600,00	600,00	12.07.2024	1a PARTE DO SERVICO DA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DE REFLETORES PARA PLACA DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
151	12.07.2024	183100	NF 423673	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.026,28	2.026,28	12.07.2024	QUADRO ELETRICO DA HIDROMASSAGEM	ORDINARIA
152	12.07.2024	183102	NF 77302	VIP TINTAS LTDA	1.269,60	1.269,60	12.07.2024	DESPESA COM CAIQUES	ORDINARIA
153	12.07.2024	183085	NF 910	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.304,86	1.304,86	12.07.2024	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	ORDINARIA
154	12.07.2024	183093	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	12.07.2024	REPARO DA BATERIA DO PATINETE DA SUPERVISÃO	ORDINARIA
155	12.07.2024	183104	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario	400,00	400,00	12.07.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO SERGIO DE SOUSA	ORDINARIA

					83.738,51	83.738,51			
156	15.07.2024	183107	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	4.270,73	4.270,73	15.07.2024	FGTS RESCISÓRIO GERMANO	ORDINARIA
157	15.07.2024	183119	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	15.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
158	15.07.2024	183114	NF 104523	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	443,80	443,80	15.07.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
159	15.07.2024	183113	NF 111938	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	15.07.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO JUNHO/2024	ORDINARIA
160	15.07.2024	183111	NF 123 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.000,00	5.000,00	15.07.2024	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
161	15.07.2024	183115	NF 135	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	15.07.2024	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	ORDINARIA
162	15.07.2024	183116	NF 370	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	15.07.2024	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
163	15.07.2024	183112	NF 469368	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	15.07.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL DOS VIDROS	ORDINARIA
164	15.07.2024	183110	NF 57239	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	690,00	690,00	15.07.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
165	15.07.2024	183109	NF 57240	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	15.07.2024	DESTINADO A OBRA	OBRA
166	15.07.2024	183108	ORDEN DE COMPRA	MERCADO PAGO	155,66	155,66	15.07.2024	DESPESA COM PIPOQUEIRA PARA ADM	ORDINARIA
167	15.07.2024	183120	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	51,77	51,77	15.07.2024	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	ORDINARIA
168	15.07.2024	183117	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	15.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
169	15.07.2024	183121	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	15.07.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS BL 26 AO 33	ORDINARIA
170	15.07.2024	183106	RESCISAO FUNCIONARIO GERMANO	Funcionario	1.765,96	1.765,96	15.07.2024	PAGAMENTO RESCISAO GERMANO	ORDINARIA
171	15.07.2024	183105	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario	41.000,00	41.000,00	15.07.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO SERGIO DE SOUSA	ORDINARIA
172	15.07.2024	179981	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario	8.000,00	8.000,00	15.07.2024	1a QUINZENA DE JULHO/2024	OBRA
173	15.07.2024	183123	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	482,80	482,80	15.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 34 DE JULHO	ORDINARIA
					68.183,35	68.183,35			
174	16.07.2024	183126	COELCE	COELCE	209,28	209,28	16.07.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
175	16.07.2024	183125	NF 1953438	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	331,76	331,76	16.07.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
176	16.07.2024	183099	NF 38 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	600,00	600,00	16.07.2024	2a PARTE DO SERVICO DA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DE REFLETORES PARA PLACA DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
177	16.07.2024	183133	RECIBO	RIOS MANIA	830,00	830,00	16.07.2024	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DIA 14/07	ORDINARIA
178	16.07.2024	183124	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	200,00	200,00	16.07.2024	DESPESA COM CONserto DO MICROONDAS	ORDINARIA
179	16.07.2024	183264	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	50,02	50,02	16.07.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
180	16.07.2024	183128	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	382,00	382,00	16.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
181	16.07.2024	183132	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	16.07.2024	DESPESA COM TRES DIÁRIAS NOTURNAS NO SERVIÇOS GERAIS	ORDINARIA
182	16.07.2024	183127	SALARIO	Funcionario	328,58	328,58	16.07.2024	RESSARCIMENTO DE CALCULO ERRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO	ORDINARIA

183	16.07.2024	183134	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	400,00	400,00	16.07.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA CARLOS AUGUSTO	ORDINARIA
					3.631,64	3.631,64			
184	17.07.2024	183142	NF 121454	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA	705,00	705,00	17.07.2024		ORDINARIA
185	17.07.2024	183138	NF 17041	LAFAIETE TINTAS	1.605,00	1.605,00	17.07.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL DA AREA COMUM	ORDINARIA
186	17.07.2024	183143	NF 1954465	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	99,38	99,38	17.07.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
187	17.07.2024	183141	NF 44846	POWER EPI	411,60	411,60	17.07.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
188	17.07.2024	183145	NF 44847	POWER EPI	1.714,00	1.714,00	17.07.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
189	17.07.2024	183139	NF 65026	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	550,00	550,00	17.07.2024	destinado a jardinagem	ORDINARIA
190	17.07.2024	183150	NF 7535	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI	6.279,57	6.279,57	17.07.2024	CERCA PARA HORTA NA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
191	17.07.2024	183147	NF 8030	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.133,00	1.133,00	17.07.2024	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	ORDINARIA
192	17.07.2024	183146	NF 84	RNC INDUSTRIA	4.450,00	4.450,00	17.07.2024	SALAO DE JOGOS E PINTURA GERAL	ORDINARIA
193	17.07.2024	183140	NF 86139 2 DE 3	A A DE ARAUJO COMERCIO DE PRO	1.377,47	1.377,47	17.07.2024	ESCADA PARA PISCINA DA ACADEMIA	ORDINARIA
194	17.07.2024	183137	ORDEM DE COMPRAS 1 DE 2	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	48.000,00	48.000,00	17.07.2024	DESPESA COM EDRAS PARA AREA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
					66.325,02	66.325,02			
195	18.07.2024	183162	CONTRTATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL	1.250,00	1.250,00	18.07.2024	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL	ORDINARIA
196	18.07.2024	183161	NF	MATEUS FREITAS SILVA	1.540,00	1.540,00	18.07.2024	DESPESA COM PALMEIRAS E COPA AFRICANA	ORDINARIA
197	18.07.2024	183155	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	18.07.2024	DESPESA COM INSTRUTOR NA ACADEMIA	ORDINARIA
198	18.07.2024	183158	NF 77365	VIP TINTAS LTDA	1.394,80	1.394,80	18.07.2024	DESPESA COM RESTAURACAO DE LIXEIRA 200L	ORDINARIA
199	18.07.2024	183157	NF 77373	VIP TINTAS LTDA	3.238,10	3.238,10	18.07.2024	DESPESA COM RESTAURACAO DE LIXEIRA 200L	ORDINARIA
200	18.07.2024	183156	NF 84	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.200,00	2.200,00	18.07.2024	DESPESA COM PINTURA EXTERNA DO HOTEL E SALAO DE JOGOS	OBRA
201	18.07.2024	183159	NF 84185	AVIPEC	902,80	902,80	18.07.2024	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO PARA APARTAMENTOS	ORDINARIA
202	18.07.2024	183165	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	700,00	18.07.2024	DESPESA COM FILMAGEM DO CONDOMINIO SEUNDA PARTE	ORDINARIA
203	18.07.2024	183163	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	1.835,83	1.835,83	18.07.2024	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	ORDINARIA
204	18.07.2024	183164	SERVICO PRESTADO AQUABABY	Funcionario	1.800,00	1.800,00	18.07.2024	Segunda parte do pagamento da equipe contratada para o aquababy	ORDINARIA
					15.983,53	15.983,53			
205	19.07.2024	183180	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	7.862,46	7.862,46	19.07.2024	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA DA NF 309 A 313	FUNDO DE RESERVA
206	19.07.2024	183177	COELCE	COELCE	93,37	93,37	19.07.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
207	19.07.2024	183179	FGTS ORDINARIO 2024/06	MINISTERIO DO TRABALHO	28.886,01	28.886,01	19.07.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
208	19.07.2024	183182	INSS 06/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	87.782,38	87.782,38	19.07.2024	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
209	19.07.2024	183181	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.649,15	1.649,15	19.07.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 06/2024	ORDINARIA
210	19.07.2024	183175	NF 1571	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.000,00	2.000,00	19.07.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
211	19.07.2024	183173	NF 1577	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.190,00	1.190,00	19.07.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
212	19.07.2024	183183	NF 16427 BLOCOS	NACIONAL GAS	16.709,26	16.709,26	19.07.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
213	19.07.2024	183184	NF 16428 SAUNA	NACIONAL GAS	3.736,00	3.736,00	19.07.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
214	19.07.2024	183170	NF 1 DE 2	COMPLETO SERVICOS METALUGICOS LTDA	7.500,00	7.500,00	19.07.2024	MATERIAL DETINADO A PISCINA	FUNDO DE RESERVA
215	19.07.2024	183186	NF 270 1a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	12.315,00	12.315,00	19.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
216	19.07.2024	183171	NF 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	1.725,00	1.725,00	19.07.2024	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO	ORDINARIA

217	19.07.2024	183178	NF 39	NELSON FERREIRA DA SILVA	450,00	450,00	19.07.2024	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA E ACADEMIA	ORDINARIA
218	19.07.2024	183172	NF 424630	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	649,00	649,00	19.07.2024	DESTINADO A BETONEIRA	OBRA
219	19.07.2024	183174	NF 4562	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.240,00	4.240,00	19.07.2024	DESTINADO AS VARANDAS	OBRA
220	19.07.2024	183185	NF 5353	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	221,00	221,00	19.07.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE JUNHO/2024	ORDINARIA
221	19.07.2024	183189	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00	19.07.2024	DESPESA COM CANTORES MISSA DO DIA 21	ORDINARIA
222	19.07.2024	183188	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	19.07.2024	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PADRE	ORDINARIA
223	19.07.2024	183168	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	19.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
224	19.07.2024	183176	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS	15.734,00	15.734,00	19.07.2024	PARCELA 4 DE 5	ELEVADORES
					193.372,63	193.372,63			
225	22.07.2024	179723	NF 121283 2 DE 2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	417,46	417,46	20.07.2024	destinado a pintura dos apartamentos da obra	OBRA
226	22.07.2024	183205	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	22.07.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 01 DE 12	ORDINARIA
227	22.07.2024	183211	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	30.699,61	30.699,61	22.07.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 26/54	ORDINARIA
228	22.07.2024	183204	FATURA	CLARO	855,00	855,00	22.07.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
229	22.07.2024	183200	NF 101666	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	417,80	417,80	22.07.2024	MANUTENÇÃO DE CAMERAS	ORDINARIA
230	22.07.2024	183201	NF 1034656	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	521,95	521,95	22.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
231	22.07.2024	183198	NF 1955930	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	165,89	165,89	22.07.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
232	22.07.2024	183203	NF 253183	COMERCIAL DRAGAO LTDA	295,69	295,69	22.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
233	22.07.2024	183199	NF 2574019	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	606,67	606,67	22.07.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
234	22.07.2024	183202	NF 2948	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	22.07.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
235	22.07.2024	183197	NF 369509	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	84,03	84,03	22.07.2024	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
236	22.07.2024	183196	NF 652	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	2.510,15	2.510,15	22.07.2024	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
237	22.07.2024	183262	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	56,02	56,02	22.07.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
238	22.07.2024	183206	RECIBO 07/2024 PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	500,00	500,00	22.07.2024	PAGAMENTO REFERENTE A PCMSO 2024-2025	ORDINARIA
239	22.07.2024	183237	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS	60,00	60,00	22.07.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO	ORDINARIA
240	22.07.2024	183238	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	16,00	16,00	22.07.2024	DESPESA COM DUAS CÓPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
241	22.07.2024	183207	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	382,00	382,00	22.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
					38.888,04	38.888,04			
242	23.07.2024	183223	NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA	6.354,05	6.354,05	22.07.2024	DESPESA COM FRETE DO PISO DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
243	23.07.2024	183219	NF	INLIGHT ILUMINACAO	27.505,35	27.505,35	23.07.2024	LUMINÁRIAS AQUÁTICAS E DE PISO	ORDINARIA
244	23.07.2024	183222	NF 1038806	NILO MAIA	1.339,26	1.339,26	23.07.2024	destinado a obra	OBRA
245	23.07.2024	183227	NF 13369 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.125,00	5.125,00	23.07.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
246	23.07.2024	183226	NF 13370 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.570,00	3.570,00	23.07.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
247	23.07.2024	183221	NF 39215	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.306,80	1.306,80	23.07.2024	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES	ORDINARIA

248	23.07.2024	183220	NF 39216	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.815,00	1.815,00	23.07.2024	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
249	23.07.2024	183336	NF 54502	DEOLINO FERRAGENS LTDA	155,50	155,50	23.07.2024	DESTINADO AO BLOCO 14	OBRA
250	23.07.2024	183254	RECIBO CP 27141	COMPRAS DIVERSAS	34,99	34,99	23.07.2024	DESPESA COM RELOGIO DE PAREDE PARA ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
251	23.07.2024	183255	RECIBO CP 32615	COMPRAS DIVERSAS	43,94	43,94	23.07.2024	DESPESA COM MOUSE E TECLADO PARA FINANCEIRO E ALMOXARIFADO.	ORDINARIA
252	23.07.2024	183257	RECIBO CP 45814 E 45630	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	23.07.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA MOTO BROS	ORDINARIA
253	23.07.2024	183225	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	790,00	790,00	23.07.2024	DESPESA COM ESTRAS DO SERVICOS GERAIS	ORDINARIA
254	23.07.2024	183214	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	23.07.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
255	23.07.2024	183215	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	23.07.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
256	23.07.2024	183224	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario	603,50	603,50	23.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARBORISMO/LAZER DIAS 13 E 34 DE JULHO	ORDINARIA
					49.173,39	49.173,39			
257	24.07.2024	183261	cp 19489	C ROLIM CONFECÇÕES	20,00	20,00	24.07.2024	DESPESA COM FARDAMENTO CARLIRA	ORDINARIA
258	24.07.2024	183229	NF 104587	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	472,40	472,40	24.07.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
259	24.07.2024	183233	NF 5359	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.637,58	1.637,58	24.07.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
260	24.07.2024	183235	NF 548	SANTOS E SOUSA CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA ME	750,00	750,00	24.07.2024	DESTINADO A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
261	24.07.2024	183230	NF 91	RNC INDUSTRIA	1.930,00	1.930,00	24.07.2024	PINTURA COMUM DE VARANDAS E BLOCOS	ORDINARIA
262	24.07.2024	183228	NF 9412	ELETRICA FORTALEZA LTDA	609,00	609,00	24.07.2024	DESTINADO AS LUMINARIAS DAS ILHAS	ORDINARIA
263	24.07.2024	183263	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	49,60	49,60	24.07.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
264	24.07.2024	183297	RECIBO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	100,00	100,00	24.07.2024	DESPESA COM TRANSPORTE DO FUNCIONARIO AUGUSTO CESAR PARA O HOSPITAL DO CORACAO	ORDINARIA
265	24.07.2024	183232	SERVICO PRESTADO TOBOAGUA	Funcionario	240,00	240,00	24.07.2024	DESPESA COM MONITOR DO TOBOAGUA	ORDINARIA
					5.808,58	5.808,58			
266	25.07.2024	183243	NF 1575	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.360,00	1.360,00	25.07.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
267	25.07.2024	183245	NF 17118	LAFAIETE TINTAS	1.430,80	1.430,80	25.07.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 14 13 E 12	OBRA
268	25.07.2024	183247	NF 2985227	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	417,43	417,43	25.07.2024	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	ORDINARIA
269	25.07.2024	183251	NF 3170	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.07.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
270	25.07.2024	183250	NF 3172	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.07.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
271	25.07.2024	183246	NF 32	ESP SERVICOS LTDA	1.412,00	1.412,00	25.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
272	25.07.2024	183248	NF 685671	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.052,24	1.052,24	25.07.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
273	25.07.2024	183259	NF 685695	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	596,65	596,65	25.07.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
274	25.07.2024	183244	NF 85	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.160,00	1.160,00	25.07.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
275	25.07.2024	183256	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	156,06	156,06	25.07.2024	DESPESA COM AQUISICAO DE ASPIRADOR	ORDINARIA
276	25.07.2024	183258	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	276,76	276,76	25.07.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
277	25.07.2024	183249	PIS FOLHA 8301 06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.629,04	2.629,04	25.07.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
278	25.07.2024	183253	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.000,00	1.000,00	25.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DE AREA COMUM	ORDINARIA
279	25.07.2024	183252	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	347,86	347,86	25.07.2024	SEGURO DO CONDOMINIO 04_10	ORDINARIA
					13.450,04	13.450,04			
280	26.07.2024	183278	08/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	512,90	512,90	26.07.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA

281	26.07.2024	183281	08/2024 URBANO	SINDIONIBUS	1.899,00	1.899,00	26.07.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
282	26.07.2024	183265	AUXILIO TRANSPORTE FCO JOSE	Funcionario	14,50	14,50	26.07.2024	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE JULHO, FUNCIONÁRIO VOLTOU DE FÉRIAS	OBRA
283	26.07.2024	183274	NF 1040677	NILO MAIA	837,92	837,92	26.07.2024	PINTURA GERAL	ORDINARIA
284	26.07.2024	183272	NF 317	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	52.309,88	52.309,88	26.07.2024	QUINTA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
285	26.07.2024	183275	NF 514276	MG DISTRIBUIDORA	1.199,83	1.199,83	26.07.2024	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, PORTARIA E ALMOX	ORDINARIA
286	26.07.2024	183276	NF 685957	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	6.750,00	6.750,00	26.07.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
287	26.07.2024	183277	NF 8866	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.033,40	2.033,40	26.07.2024	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	ORDINARIA
288	26.07.2024	183266	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.000,00	1.000,00	26.07.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DOS QUIOSQUES ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
289	26.07.2024	183271	RECIBO	RIOS MANIA	680,00	680,00	26.07.2024	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	ORDINARIA
290	26.07.2024	183270	RECIBO	RIOS MANIA	830,00	830,00	26.07.2024	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	ORDINARIA
291	26.07.2024	183280	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	707,08	707,08	26.07.2024	PAGAMENTO RESCISAO LEO WISLEY	ORDINARIA
292	26.07.2024	183273	NF 156	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	27.07.2024	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	OBRA
					72.274,51	72.274,51			
293	29.07.2024	183283	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	29.07.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
294	29.07.2024	183300	NF 14 1 DE 2	COMPRAS DIVERSAS	199,50	199,50	29.07.2024	DESPESA COM LEMBRANCINHA DIA DOS PAIS	ORDINARIA
295	29.07.2024	183288	NF 17143	LAFAIETE TINTAS	572,00	572,00	29.07.2024	DESTINADO AO BLOCO 15	OBRA
296	29.07.2024	183292	NF 17776	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	490,00	490,00	29.07.2024	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
297	29.07.2024	183291	NF 1958529	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	328,50	328,50	29.07.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
298	29.07.2024	183293	NF 2577735	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	309,87	309,87	29.07.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
299	29.07.2024	183290	NF 2624	RL DA SILVA COMERCIO	667,92	667,92	29.07.2024	ACESSÓRIO PARA MAQUINA	ORDINARIA
300	29.07.2024	183289	NF 57004	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	397,80	397,80	29.07.2024	DESTINADO AO BL 11	ORDINARIA
301	29.07.2024	183294	NF 90841	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	3.689,00	3.689,00	29.07.2024	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL E RECEPÇÃO	ORDINARIA
302	29.07.2024	183391	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	120,00	120,00	29.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DIA 27/07	ORDINARIA
303	29.07.2024	183287	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	603,50	603,50	29.07.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DIAS 27 e 28	ORDINARIA
304	29.07.2024	183295	VR 08/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	5.460,00	5.460,00	29.07.2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					14.250,09	14.250,09			
305	30.07.2024	183311	COELCE	COELCE	5.056,37	5.056,37	30.07.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
306	30.07.2024	183284	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	20.613,82	20.613,82	30.07.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	ORDINARIA
307	30.07.2024	183305	NF	DELLON DIOVANI SOARES	3.400,00	3.400,00	30.07.2024	DESTINADO AO SALÃO DE BELEZA 2 de 2	ORDINARIA
308	30.07.2024	183324	NF	EXPRESS TCM MATRIZ	549,38	549,38	30.07.2024	DESPESA COM TRANSPORTE	ORDINARIA
309	30.07.2024	183306	NF 124 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	9.000,85	9.000,85	30.07.2024		ORDINARIA
310	30.07.2024	183307	NF 12895	BORGES COMERCIAL LTDA	1.078,00	1.078,00	30.07.2024	DESTINADO AOS BLOCOS	ORDINARIA
311	30.07.2024	183309	NF 24075	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.725,00	1.725,00	30.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO	ORDINARIA
312	30.07.2024	183308	NF 4037	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	30.07.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
313	30.07.2024	183323	NF 4677414	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	135,80	135,80	30.07.2024	DESTINADO A ADM SALAS E RECEPÇÃO	ORDINARIA
314	30.07.2024	183310	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	525,15	525,15	30.07.2024	5a	OBRA

315	30.07.2024	183303	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	483,00	483,00	30.07.2024	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS E TOBOGA	ORDINARIA
316	30.07.2024	183285	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS	90,00	90,00	30.07.2024	DESPESA COM DUAS CAMARAS DE AR PARA MOTO BROS	ORDINARIA
317	30.07.2024	183304	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	30.07.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
318	30.07.2024	183315	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	134.253,14	134.253,14	30.07.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	ORDINARIA
319	30.07.2024	183337	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	23.881,83	23.881,83	30.07.2024	2a QUINZENA DE JULHO/2024	OBRA
					203.977,34	203.977,34			
320	31.07.2024	184795	CONTRTATO 2 DE 2	VANILDO SOBRAL	1.250,00	1.250,00	31.07.2024	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL	ORDINARIA
321	31.07.2024	183325	NF 18568	J S DE HOLANDA ME	1.915,00	1.915,00	31.07.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	OBRA
322	31.07.2024	183328	NF 18574	J S DE HOLANDA ME	848,00	848,00	31.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
323	31.07.2024	183331	NF 20	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.136,00	1.136,00	31.07.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
324	31.07.2024	183330	NF 4468	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.078,40	1.078,40	31.07.2024	DESTINADO A AREA COMUM	ORDINARIA
325	31.07.2024	183329	NF 4497	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.236,00	4.236,00	31.07.2024	DESTINADO AS VARANDAS	OBRA
326	31.07.2024	183332	NF 5372	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	448,00	448,00	31.07.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
327	31.07.2024	183326	NF 67900	PETROLUSA	3.942,43	3.942,43	31.07.2024	destinado a pintura geral	ORDINARIA
328	31.07.2024	183327	NF 9472	ELETRICA FORTALEZA LTDA	995,00	995,00	31.07.2024	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
329	31.07.2024	183286	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	31.07.2024	FONTES DOS COMPUTADORES DESTINADOS AO FINANCEIRO,ALMOXARIFADO E ESTOQUE	ORDINARIA
					15.968,83	15.968,83			
					1.150.010,21	1.150.010,21			



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2024/7

#	DESCRICAO DA DESPESA				VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado				R\$ 186.300,84	16.20%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179899	2024-07-01	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 10.010,21
2	179901	2024-07-01	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 1.742,89
3	183219	2024-07-23	NF	INLIGHT ILUMINACAO	LUMINÁRIAS AQUÁTICAS E DE PISO	R\$ 27.505,35
4	183272	2024-07-26	NF 317	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA	QUINTA MEDIÇÃO DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 52.309,88
5	183223	2024-07-22	NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA	DESPESA COM FRETE DO PISO DA PISCINA	R\$ 6.354,05
6	183137	2024-07-17	ORDEM DE COMPRAS 1 DE 2	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	DESPESA COM EDRAS PARA AREA DA PISCINA	R\$ 48.000,00
7	183170	2024-07-19	NF 1 DE 2	COMPLETO SERVICOS METALUGICOS LTDA	MATERIAL DETINADO A PISCINA	R\$ 7.500,00
8	183101	2024-07-12	NF 186797	REJUNTAMIX IND E COM	REJUNTE E ARGAMASSA DA PISCINA	R\$ 24.266,00
9	183235	2024-07-24	NF 548	SANTOS E SOUSA CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA ME	DESTINADO A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 750,00
10	183180	2024-07-19	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS DA REFORMA DA PISCINA DA NF 309 A 313	R\$ 7.862,46
Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:					R\$ 186.300,84	
2	Despesa com Salarios				R\$ 176.620,46	15.36%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179898	2024-07-01	NF 1638	ISBET	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 238,74
2	183315	2024-07-30	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	R\$ 1.550,00
3	183315	2024-07-30	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JULHO	R\$ 132.703,14
4	183127	2024-07-16	SALARIO	Funcionario	RESSARCIMENTO DE CALCULO ERRADO NA FOLHA DE PAGAMENTO	R\$ 328,58
5	183134	2024-07-16	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA CARLOS AUGUSTO	R\$ 400,00
6	183104	2024-07-12	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO SERGIO DE SOUSA	R\$ 400,00
7	183105	2024-07-15	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JUNHO SERGIO DE SOUSA	R\$ 41.000,00
Total de Despesa com Salarios:					R\$ 176.620,46	
3	Despesa com INSS				R\$ 87.782,38	7.63%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183182	2024-07-19	INSS 06/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS	R\$ 87.782,38
Total de Despesa com INSS:					R\$ 87.782,38	
4	Despesas Elevador BL 03				R\$ 48.046,00	4.18%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179894	2024-07-05	VENDA 5767- 2 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03	R\$ 12.046,00
2	183395	2024-07-11	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,	DESPESA COM PRIMEIRA PARTE DA CONSTRUÇÃO DA CAIXA DO ELEVADOR BL 03	R\$ 36.000,00
Total de Despesas Elevador BL 03:					R\$ 48.046,00	
5	Despesas com Conservacao/Melhorias				R\$ 47.814,71	4.16%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179894	2024-07-09	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO AO SALVA-VIDAS NA PRAIA	R\$ 260,00
2	179929	2024-07-03	NF 9136	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA	DESPESA COM PINTURA DA SAUNA	R\$ 400,00
3	179937	2024-07-04	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	DESTINADO A ACADEMIA, REFEITORIO E BANHEIROS	R\$ 990,00
4	179988	2024-07-08	NF 251114	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 414,40
5	183146	2024-07-17	NF 84	RNC INDUSTRIA	SALAO DE JOGOS E PINTURA GERAL	R\$ 4.450,00
6	183266	2024-07-26	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DOS QUIOSQUES ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.000,00
7	183150	2024-07-17	NF 7535	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI	CERCA PARA HORTA NA ILHA DAS AGUAS	R\$ 6.279,57
8	183289	2024-07-29	NF 57004	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO	DESTINADO AO BL 11	R\$ 397,80
9	183091	2024-07-12	NF 19547	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.062,00
10	183158	2024-07-18	NF 77365	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM RESTAURACAO DE LIXEIRA 200L	R\$ 1.394,80
11	183203	2024-07-22	NF 253183	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 295,69
12	183274	2024-07-26	NF 1040677	NILO MAIA	PINTURA GERAL	R\$ 837,92
13	183305	2024-07-30	NF	DELLON DIOVANI SOARES	DESTINADO AO SALÃO DE BELEZA 2 de 2	R\$ 3.400,00
14	183069	2024-07-10	NF 1276 3 de 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA	DESTINADO A PISCINAS	R\$ 2.960,00
15	183292	2024-07-29	NF 17776	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	DESPESA COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 490,00
16	183094	2024-07-12	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO A SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 180,00
17	183326	2024-07-31	NF 67900	PETROLUSA	destinado a pintura geral	R\$ 3.942,43
18	183309	2024-07-30	NF 24075	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A MANUTENCAO	R\$ 1.725,00
19	179958	2024-07-05	NF 9263	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.149,00
20	183254	2024-07-23	RECIBO CP 27141	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM RELOGIO DE PAREDE PARA ADMINISTRAÇÃO	R\$ 34,99
21	181014	2024-07-09	NF 1032800	NILO MAIA	PINTURA GERAL	R\$ 669,63
22	183328	2024-07-31	NF 18574	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 848,00
23	183098	2024-07-12	NF 38 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	1a PARTE DO SERVICO DA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DE REFLETORES PARA PLACA DO CONDOMÍNIO	R\$ 600,00
24	179960	2024-07-05	NF 10400	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 382,00
25	179961	2024-07-05	NF 64502	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	EQUIPAMENTO DESTINADO AO JARDIM	R\$ 465,01
26	183099	2024-07-16	NF 38 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA	2a PARTE DO SERVICO DA CONFECÇÃO DA ESTRUTURA DE REFLETORES PARA PLACA DO CONDOMÍNIO	R\$ 600,00
27	183138	2024-07-17	NF 17041	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL DA AREA COMUM	R\$ 1.605,00
28	183330	2024-07-31	NF 4468	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A AREA COMUM	R\$ 1.078,40
29	183171	2024-07-19	NF 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 1.725,00
30	183079	2024-07-11	ORDEM DE PAGAMENTO	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	DESPESA COM ADESIVOS	R\$ 95,00
31	183140	2024-07-17	NF 86139 2 DE 3	A A DE ARAUJO COMERCIO DE PRO	ESCADA PARA PISCINA DA ACADEMIA	R\$ 1.377,47
32	183142	2024-07-17	NF 121454	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA		R\$ 705,00
33	179967	2024-07-05	NF 9689	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA	DESPESA COM REFORMA DA CADEIRA DA SALA DA SUPERVISAO	R\$ 260,00

34	183263	2024-07-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 49,60
35	179968	2024-07-05	NF 16	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO AO BL 83	R\$ 550,00
36	183238	2024-07-22	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DUAS CÓPIAS DE CHAVES	R\$ 16,00
37	179970	2024-07-05	NF 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 1.725,00
38	179974	2024-07-05	NF	DELLON DIOVANI SOARES	DESTINADO AO SALÃO DE BELEZA 1 de 2	R\$ 3.400,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 47.814,71
6	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)					R\$ 41.807,13 3.64%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183062	2024-07-10	NF 16968	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 168,00
2	179723	2024-07-20	NF 121283 2 DE 2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	destinado a pintura dos apartamentos da obra	R\$ 417,46
3	179948	2024-07-05	NF 83	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS 15 13 12 E 83	R\$ 4.250,00
4	183245	2024-07-25	NF 17118	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 14 13 E 12	R\$ 1.430,80
5	183288	2024-07-29	NF 17143	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AO BLOCO 15	R\$ 572,00
6	183156	2024-07-18	NF 84	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPESA COM PINTURA EXTERNA DO HOTEL E SALAO DE JOGOS	R\$ 2.200,00
7	179951	2024-07-05	NF 312	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 15	R\$ 9.000,00
8	183095	2024-07-12	NF 313	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 15	R\$ 9.000,00
9	183074	2024-07-11	NF 100491 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	DESPESA COM PINTURA DOS BLOCOS DA OBRA 1 DE 3	R\$ 14.768,87
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):						R\$ 41.807,13
7	Despesa com Alimentacao - CONTRATO					R\$ 41.611,00 3.62%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	180995	2024-07-08	NF 268 2a QUINZENA JUNHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.975,00
2	180998	2024-07-08	NF 13324	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE JUNHO	R\$ 3.891,00
3	179910	2024-07-01	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 1.700,00
4	183306	2024-07-30	NF 124 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 1.700,00
5	183226	2024-07-23	NF 13370	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE JULHO	R\$ 3.570,00
6	183295	2024-07-29	VR 08/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 5.460,00
7	183186	2024-07-19	NF 270 1a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 12.315,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:						R\$ 41.611,00
8	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro					R\$ 40.871,33 3.55%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179981	2024-07-15	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario	1a QUINZENA DE JULHO/2024	R\$ 8.000,00
2	183083	2024-07-12	NF 155	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
3	183220	2024-07-23	NF 39216	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS AOS FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.815,00
4	181002	2024-07-08	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS DE LIMPEZA DO AP 13-301	R\$ 160,00
5	183273	2024-07-27	NF 156	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 3.500,00
6	183337	2024-07-30	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	2a QUINZENA DE JULHO/2024	R\$ 400,00
7	183337	2024-07-30	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario	2a QUINZENA DE JULHO/2024	R\$ 23.481,83

AUXILIO				DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE		R\$ 14,50
8	183265	2024-07-26	TRANSPORTE FCO	Funcionario	JULHO, FUNCIONÁRIO VOLTOU DE FÉRIAS	
JOSE						
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:					R\$ 40.871,33	
9	Despesa com Paine Solar				R\$ 35.699,61	3.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183211	2024-07-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 26/54	R\$ 30.699,61
2	181018	2024-07-09	NF 50	ANA TAHBATA SABÓIA GURGEL ME	MAUTENÇÃO DOS PAINEIS SOLARES SEGUNDA PARTE	R\$ 5.000,00
Total de Despesa com Paine Solar:					R\$ 35.699,61	
10	Despesa com FGTS				R\$ 28.886,01	2.51%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183179	2024-07-19	FGTS ORDINARIO 2024/06	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 28.886,01
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 28.886,01	
11	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 26.224,98	2.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183065	2024-07-10	DOC 6492	SECOVI CE	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.953,80
2	183066	2024-07-10	NF 61293358	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 20.255,50
3	183067	2024-07-10	NF 61295672	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.015,68
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 26.224,98	
12	Despesa com aquisição de um toboga piscina ilha dos ventos				R\$ 25.000,00	2.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183092	2024-07-12	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME	DESPESA COM BRINQUEDO DA PISCINA SEGUNDA PARTE	R\$ 25.000,00
Total de Despesa com aquisição de um toboga piscina ilha dos ventos:					R\$ 25.000,00	
13	Despesa com Ferias				R\$ 20.613,82	1.79%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 1.917,38
2	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 2.777,61
3	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 2.404,62
4	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 1.796,78
5	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 1.669,97
6	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 2.346,97
7	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 1.807,27
8	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 1.925,59
9	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 1.747,47
10	183284	2024-07-30	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS DO FUNCIONARIO	R\$ 2.220,16
Total de Despesa com Ferias:					R\$ 20.613,82	
14	Despesa com Gas GLP				R\$ 20.445,26	1.78%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183183	2024-07-19	NF 16427 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 16.709,26
2	183184	2024-07-19	NF 16428 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 3.736,00
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 20.445,26	
15	Despesa com Energia Eletrica				R\$ 18.890,76	1.64%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183061	2024-07-10	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 7.301,77

2	183126	2024-07-16	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 209,28
3	183072	2024-07-11	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 2.700,60
4	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 113,95
5	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
6	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 151,60
7	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
8	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 132,80
9	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
10	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
11	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 234,63
12	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 45,38
13	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
14	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 370,95
15	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
16	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 201,51
17	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
18	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 272,31
19	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 174,62
20	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 146,39
21	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 202,21
22	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 56,10
23	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
24	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 253,88
25	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 91,93
26	183311	2024-07-30	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 1.872,67
27	183103	2024-07-12	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 3.529,37
28	183177	2024-07-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 93,37
Total de Despesa com Energia Eletrica:						R\$ 18.890,76

16	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 18.800,00	1.63%
----	-------------------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	180996	2024-07-08 NF 1307	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 06/2024	R\$ 18.800,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 18.800,00

17	Despesas com Administrador				R\$ 18.001,70	1.57%
----	----------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179910	2024-07-01 NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 6.500,85
2	183306	2024-07-30 NF 124 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 6.500,85
3	183111	2024-07-15 NF 123 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.000,00
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 18.001,70

18	Despesa com Salarios Complementar				R\$ 16.713,45	1.45%
----	-----------------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179922	2024-07-02 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 104,00
2	179922	2024-07-02 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 278,00
3	179905	2024-07-01 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
4	179935	2024-07-04 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS COM USINAGEM EM PEÇAS DE FERRO	R\$ 750,00
5	179936	2024-07-04 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NO ALMOXARIFADO	R\$ 270,00
6	183215	2024-07-23 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 160,00
7	181000	2024-07-08 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM DUAS DIARIAS NOS SERVIÇOS GERAIS	R\$ 180,00
8	183123	2024-07-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DIAS 13 E 34 DE JULHO	R\$ 120,70

9	183123	2024-07-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 34 DE JULHO	R\$ 120,70
10	183123	2024-07-15	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 34 DE JULHO	R\$ 241,40
11	183287	2024-07-29	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 e 28	R\$ 241,40
12	183287	2024-07-29	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 e 28	R\$ 120,70
13	183287	2024-07-29	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 27 e 28	R\$ 241,40
14	183155	2024-07-18	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM INSTRUTOR NA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
15	179912	2024-07-01	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE JUNHO	R\$ 241,40
16	179912	2024-07-01	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE JUNHO	R\$ 241,40
17	179912	2024-07-01	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 29 E 30 DE JUNHO	R\$ 241,40
18	181001	2024-07-08	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
19	181003	2024-07-08	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 104,00
20	181003	2024-07-08	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ACADEMIA ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 139,00
21	183224	2024-07-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 34 DE JULHO	R\$ 241,40
22	183224	2024-07-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 34 DE JULHO	R\$ 120,70
23	183224	2024-07-23	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIAS 13 E 34 DE JULHO	R\$ 241,40
24	183303	2024-07-30	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS E TOBOGA	R\$ 240,00
25	183303	2024-07-30	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS E TOBOGA	R\$ 104,00
26	183303	2024-07-30	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS ADM E SALAO DE JOGOS E TOBOGA	R\$ 139,00
27	183128	2024-07-16	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 104,00
28	183128	2024-07-16	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 278,00
29	183225	2024-07-23	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM ESTRAS DO SERVICOS GERAIS	R\$ 790,00
30	183391	2024-07-29	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER DIA 27/07	R\$ 120,00
31	183207	2024-07-22	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 104,00
32	183207	2024-07-22	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ADM E SALAO DE JOGOS	R\$ 278,00
33	183253	2024-07-25	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS PINTURA DE AREA COMUM	R\$ 1.000,00
34	183132	2024-07-16	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM TRES DIÁRIAS NOTURNAS NO SERVIÇOS GERAIS	R\$ 300,00
35	183164	2024-07-18	SERVICO PRESTADO AQUABABY	Funcionario	Segunda parte do pagamento da equipe contratada para o aquababy	R\$ 600,00
36	183164	2024-07-18	SERVICO PRESTADO AQUABABY	Funcionario	Segunda parte do pagamento da equipe contratada para o aquababy	R\$ 600,00
37	183164	2024-07-18	SERVICO PRESTADO AQUABABY	Funcionario	Segunda parte do pagamento da equipe contratada para o aquababy	R\$ 600,00
38	181015	2024-07-09	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM COMPRA DE FÉRIAS THEYLOR	R\$ 625,90
39	183168	2024-07-19	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
40	181016	2024-07-09	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM COMPRA DE FÉRIAS CARLIRA	R\$ 335,50
41	181017	2024-07-09	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM COMPRA DE FÉRIAS MIRANDA	R\$ 745,55
42	183331	2024-07-31	NF 20	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 1.136,00

43	181019	2024-07-09	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇO PRESTADO NO LAZER COM HORAS COMPLEMENTARES PARA O FUNCIONAMENTO	R\$ 129,00
44	183232	2024-07-24	SERVICO PRESTADO TOBOAGUA	Funcionario	DESPESA COM MONITOR DO TOBOAGUA	R\$ 240,00
45	181023	2024-07-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DIAS 29 E 30 DE JUNHO	R\$ 120,70
46	181023	2024-07-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DIAS 29 E 30 DE JUNHO	R\$ 241,40
47	181023	2024-07-09	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER DIAS 29 E 30 DE JUNHO	R\$ 241,40
48	179978	2024-07-01	SERVICO PRESTADO aqua baby	Funcionario	primeira parte do pagamento da equipe contratada para o aquababy	R\$ 600,00
49	179978	2024-07-01	SERVICO PRESTADO aqua baby	Funcionario	primeira parte do pagamento da equipe contratada para o aquababy	R\$ 600,00
50	179978	2024-07-01	SERVICO PRESTADO aqua baby	Funcionario	primeira parte do pagamento da equipe contratada para o aquababy	R\$ 600,00
51	183117	2024-07-15	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS NA LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:					R\$ 16.713,45	
19	Despesas Elevador BL 08					R\$ 15.734,00 1.37%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183176	2024-07-19	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS	PARCELA 4 DE 5	R\$ 15.734,00
Total de Despesas Elevador BL 08:					R\$ 15.734,00	
20	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 15.060,00 1.31%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179926	2024-07-03	NF 681797	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.750,00
2	179927	2024-07-03	NF 681796	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 1.560,00
3	183276	2024-07-26	NF 685957	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.750,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 15.060,00	
21	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 14.345,68 1.25%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179949	2024-07-05	NF 30	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV BLOCO 12	R\$ 380,00
2	183334	2024-07-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00
3	183222	2024-07-23	NF 1038806	NILO MAIA	destinado a obra	R\$ 1.339,26
4	183088	2024-07-12	NF	MARCELO JARDIM	DESTINADO AO JARDIM DOS BLOCOS DA OBRA	R\$ 5.800,00
5	183336	2024-07-23	NF 54502	DEOLINO FERRAGENS LTDA	DESTINADO AO BLOCO 14	R\$ 155,50
6	179953	2024-07-05	NF 10347	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 870,68
7	181011	2024-07-09	NF 1032801	NILO MAIA	destinado a obra	R\$ 816,10
8	179955	2024-07-05	NF 22620	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP	DESPESAS COM SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 842,80
9	181012	2024-07-09	NF 1032802	NILO MAIA	destinado a obra	R\$ 967,19
10	183325	2024-07-31	NF 18568	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.915,00
11	183310	2024-07-30	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	5a	R\$ 525,15
12	183172	2024-07-19	NF 424630	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADO A BETONEIRA	R\$ 649,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):					R\$ 14.345,68	
22	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 13.106,82 1.14%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	181009	2024-07-08	CONDGARANTIDO202407	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02

2 181009 2024-07-08 CONDGARANTIDO202407 NEWPRAD DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO R\$ 10.150,80						
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,82	
23	Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)				R\$ 12.730,00	1.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179950	2024-07-05	NF 03	REGILSON LOPES FERREIRA	MADEIRA DESTINADA AOS BLOCO 15	R\$ 3.972,00
2	179956	2024-07-05	NF 250990	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 282,00
3	183329	2024-07-31	NF 4497	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AS VARANDAS	R\$ 4.236,00
4	183174	2024-07-19	NF 4562	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AS VARANDAS	R\$ 4.240,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):					R\$ 12.730,00	
24	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato				R\$ 10.000,08	0.87%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	180999	2024-07-08	NF 13323	GMC COMERCIAL DE	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a	R\$ 4.875,08
			CAFE	LEGUMES LTDA	QUINZENA DE JUNHO	
2	183227	2024-07-23	NF 13369	GMC COMERCIAL DE	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a	R\$ 5.125,00
			CAFE	LEGUMES LTDA	QUINZENA DE JULHO	
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 10.000,08	
25	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 9.517,11	0.83%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179982	2024-07-05	RECIBO MISSA	COMPRAS	DESPESA COM CANTORES MISSA DO DIA 7	R\$ 400,00
			DIVERSAS			
2	179983	2024-07-05	RECIBO CONTADOR DE	COMPRAS	DESPESA COM CONTADORES DE HISTORIA	R\$ 200,00
			HISTORIA	DIVERSAS		
3	179984	2024-07-05	RECIBO PADRE	COMPRAS	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PADRE	R\$ 150,00
			DIVERSAS			
4	179985	2024-07-05	RECIBO FUTEBOL DE	COMPRAS	DESPESA COM BRINCADEIRAS DE FÉRIAS	R\$ 680,00
			SABÃO	DIVERSAS	FUTEBOL DE SABAO	
5	183270	2024-07-26	RECIBO	RIOS MANIA	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	R\$ 830,00
6	183271	2024-07-26	RECIBO	RIOS MANIA	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	R\$ 680,00
7	179913	2024-07-09	RECIBO	COMPRAS	DESPESA COM CONCERTO DE CORDAS DE	R\$ 250,00
			DIVERSAS		PROTEÇÃO DOS CAMPOS	
8	183162	2024-07-18	CONTRTATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL	R\$ 1.250,00
9	183133	2024-07-16	RECIBO	RIOS MANIA	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS DIA	R\$ 830,00
					14/07	
10	184795	2024-07-31	CONTRTATO 2 DE 2	VANILDO SOBRAL	DESPESA COM APRESENTAÇÃO MUSICAL	R\$ 1.250,00
11	181024	2024-07-09	NF	RILDSON MICHEL	INSTRUTOR DE ZUMBA PARA O MÊS DE FERIAS	R\$ 1.500,00
				SANTOS		
12	181028	2024-07-10	RECIBO	COMPRAS	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE	R\$ 200,00
				DIVERSAS	FERIAS	
13	181030	2024-07-10	CP 18151	COMPRAS	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE	R\$ 138,15
				DIVERSAS	FERIAS	
14	181031	2024-07-10	CP 2475	COMPRAS	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE	R\$ 212,00
				DIVERSAS	FERIAS	
15	181032	2024-07-10	CP 2476	COMPRAS	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE	R\$ 15,00
				DIVERSAS	FERIAS	
16	181033	2024-07-10	CP 159943	COMPRAS	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE	R\$ 75,66
				DIVERSAS	FERIAS	
17	181034	2024-07-10	CP 159943	COMPRAS	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE	R\$ 160,80
				DIVERSAS	FERIAS	
18	181035	2024-07-10	CP 40319	COMPRAS	DESPESA COM MATERIAL PARA O PERIODO DE	R\$ 145,50
				DIVERSAS	FERIAS	
19	183188	2024-07-19	RECIBO PADRE	COMPRAS	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PADRE	R\$ 150,00
				DIVERSAS		
20	183189	2024-07-19	RECIBO MISSA	COMPRAS	DESPESA COM CANTORES MISSA DO DIA 21	R\$ 400,00
				DIVERSAS		
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 9.517,11	
26	Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita				R\$ 9.300,00	0.81%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179925	2024-07-03	NF 12812	BORGES COMERCIAL LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 15 E 17	R\$ 9.300,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 9.300,00	
27	Despesas com Reforma salão de beleza				R\$ 9.300,00	0.81%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183097	2024-07-12	NF 37	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA	R\$ 350,00
2	183178	2024-07-19	NF 39	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO SALAO DE BELEZA E ACADEMIA	R\$ 450,00
3	179971	2024-07-05	NF 36 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	REFORMA SALAO DE BELEZA	R\$ 8.500,00
Total de Despesas com Reforma salão de beleza:					R\$ 9.300,00	
28	Despesas com Reforma Centro de Eventos				R\$ 7.974,19	0.69%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	180993	2024-07-08	NF 266922 2 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A	DESPESA COM AR CONDICIONADO	R\$ 5.190,19
2	179987	2024-07-08	NF 28533 2 DE 2	FRANCISCA LEONARA GOMES DA SILVA	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 2.784,00
Total de Despesas com Reforma Centro de Eventos:					R\$ 7.974,19	
29	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 7.135,00	0.62%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	181013	2024-07-09	NF 2888	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO AS BOMBAS DAS PISCINAS	R\$ 7.135,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:					R\$ 7.135,00	
30	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 7.105,09	0.62%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	173404	2024-07-03	NF 681655	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA DOS BANHEIROS	R\$ 1.136,00
2	180994	2024-07-08	NF 104464	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 282,20
3	183248	2024-07-25	NF 685671	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.052,24
4	183308	2024-07-30	NF 4037	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.835,00
5	183229	2024-07-24	NF 104587	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 472,40
6	183259	2024-07-25	NF 685695	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 596,65
7	183112	2024-07-15	NF 469368	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL DOS VIDROS	R\$ 286,80
8	183114	2024-07-15	NF 104523	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 443,80
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 7.105,09	
31	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)				R\$ 6.825,60	0.59%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183243	2024-07-25	NF 1575	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.360,00
2	183244	2024-07-25	NF 85	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS	R\$ 1.160,00
3	183073	2024-07-11	NF 741565	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESPESA COM OBRA NOS BLOCOS	R\$ 698,00
4	183077	2024-07-11	NF 44099	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	FERRAMENTA PARA OBRA NOS BLOCOS	R\$ 417,60
5	183173	2024-07-19	NF 1577	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.190,00
6	183175	2024-07-19	NF 1571	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 2.000,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):					R\$ 6.825,60	

32	Despesa com Jardinagem				R\$ 6.151,92	0.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183119	2024-07-15 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	
2	183283	2024-07-29 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	
3	183290	2024-07-29 NF 2624	RL DA SILVA COMERCIO	ACESSÓRIO PARA MAQUINA	R\$ 667,92	
4	183161	2024-07-18 NF	MATEUS FREITAS SILVA	DESPESA COM PALMEIRAS E COPA AFRICANA	R\$ 1.540,00	
5	183096	2024-07-12 NF 265	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AO CANTEIRO ADM E PORTARIA	R\$ 1.120,00	
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 6.151,92	
33	Despesa com Material Eletrico				R\$ 5.992,14	0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179930	2024-07-03 NF 1030159	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 1.189,65	
2	183201	2024-07-22 NF 1034656	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 521,95	
3	183228	2024-07-24 NF 9412	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AS LUMINARIAS DAS ILHAS	R\$ 609,00	
4	183327	2024-07-31 NF 9472	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 995,00	
5	179959	2024-07-05 NF 9078	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO AOS POSTES DE MADEIRA	R\$ 600,00	
6	183078	2024-07-11 NF 1032114	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO DA CASA DE MAQUINAS	R\$ 355,23	
7	183080	2024-07-11 NF 1034056	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.721,31	
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 5.992,14	
34	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 5.444,00	0.47%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183064	2024-07-10 NF 9753	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM LICENCA DE USO MENSAL DO SISTEMA SEVERINO	R\$ 1.000,00	
2	183294	2024-07-29 NF 90841	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL E RECEPÇÃO	R\$ 3.689,00	
3	183115	2024-07-15 NF 135	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 245,00	
4	183115	2024-07-15 NF 135	G R V FORTAL	MANUTENCAO: CANCELAS 510,00; CATRACAS 245,00; COMPUTADORES 313,00; ESTABILIZADORES E NOBREAKS 150,00; SERVICO DE BACKUP, SOFTWARES E ANTIVIRUS 180,00; NOTEBOOKS 63,00.	R\$ 510,00	
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 5.444,00	
35	Despesa com Manutencao de Caiaques				R\$ 4.507,70	0.39%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183157	2024-07-18 NF 77373	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM RESTAURACAO DE LIXEIRA 200L	R\$ 3.238,10	
2	183102	2024-07-12 NF 77302	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM CAIQUES	R\$ 1.269,60	
Total de Despesa com Manutencao de Caiaques:					R\$ 4.507,70	
36	Despesa com Compras de Bebidas				R\$ 4.403,36	0.38%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	180991	2024-07-08 NF 2566632	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO AO REFEITORO	R\$ 153,96	
2	180992	2024-07-08 NF 2566631	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 165,27	
3	179909	2024-07-01 NF 1947921	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 294,07	

4	183147	2024-07-17	NF 8030	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	R\$ 1.133,00
5	183198	2024-07-22	NF 1955930	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 165,89
6	183199	2024-07-22	NF 2574019	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 606,67
7	183247	2024-07-25	NF 2985227	TRES CORACOES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 417,43
8	183125	2024-07-16	NF 1953438	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 331,76
9	183291	2024-07-29	NF 1958529	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 328,50
10	183293	2024-07-29	NF 2577735	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 309,87
11	179963	2024-07-05	NF 2963823	TRES CORACOES ALIMENTOS	DESPESA COM CAFE ADM E PORTARIA	R\$ 397,56
12	183143	2024-07-17	NF 1954465	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 99,38
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 4.403,36
37	Despesa com FGTS-Rescisao				R\$ 4.270,73	0.37%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183107	2024-07-15	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO GERMANO	R\$ 4.270,73
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:						R\$ 4.270,73
38	Despesa com Manutencao de Bicicletas				R\$ 4.041,58	0.35%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	180990	2024-07-08	NF 51996	ERINALDA SOARES DA SILVA	DESTINADO AS BICICLETAS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.956,00
2	183332	2024-07-31	NF 5372	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 448,00
3	183233	2024-07-24	NF 5359	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.637,58
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:						R\$ 4.041,58
39	Despesa com Dedetizacao				R\$ 3.502,80	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183159	2024-07-18	NF 84185	AVIPEC	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO PARA APARTAMENTOS	R\$ 902,80
2	179969	2024-07-05	NF 576	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	R\$ 2.600,00
Total de Despesa com Dedetizacao:						R\$ 3.502,80
40	Despesa com EPI				R\$ 3.473,75	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179906	2024-07-01	NF 43974	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 702,40
2	179907	2024-07-01	NF 43989	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 645,75
3	183145	2024-07-17	NF 44847	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 1.714,00
4	183141	2024-07-17	NF 44846	POWER EPI	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 411,60
Total de Despesa com EPI:						R\$ 3.473,75
41	Despesas com Manutencao do Sistema Camaras				R\$ 3.241,80	0.28%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183200	2024-07-22	NF 101666	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MANUTENÇÃO DE CAMERAS	R\$ 417,80
2	179972	2024-07-05	NF 1286	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 2.824,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Camaras:						R\$ 3.241,80
42	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.824,00	0.25%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179964	2024-07-05 NF 7103	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.824,00
43	Despesa com Frete				R\$ 2.749,38 0.24 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179904	2024-07-01 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00
2	183214	2024-07-23 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00
3	183121	2024-07-15 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS BL 26 AO 33	R\$ 350,00
4	183297	2024-07-24 RECIBO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA	DESPESA COM TRANSPORTE DO FUNCIONARIO AUGUSTO CESAR PARA O HOSPITAL DO CORACAO	R\$ 100,00
5	183304	2024-07-30 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00
6	183324	2024-07-30 NF	EXPRESS TCM MATRIZ	DESPESA COM TRANSPORTE	R\$ 549,38
7	183081	2024-07-11 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DO SALAO DE JOGOS	R\$ 350,00
8	181022	2024-07-09 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DOS COQUEIROS DO BL 70 AO 79	R\$ 350,00
Total de Despesa com Frete:					R\$ 2.749,38
44	Despesa com PIS				R\$ 2.629,04 0.23 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183249	2024-07-25 PIS FOLHA 8301 06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.629,04
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.629,04
45	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)				R\$ 2.533,40 0.22 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179946	2024-07-05 RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00
2	183277	2024-07-26 NF 8866	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	DESTINADO A CASINHA DOS GATOS	R\$ 2.033,40
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 2.533,40
46	Despesas com Advogados				R\$ 2.510,15 0.22 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183196	2024-07-22 NF 652	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 2.510,15
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 2.510,15
47	Despesa com Rescisao de Funcionarios				R\$ 2.473,04 0.22 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183280	2024-07-26 RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO LEO WISLLEY	R\$ 707,08
2	183106	2024-07-15 RESCISAO FUNCIONARIO GERMANO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO GERMANO	R\$ 1.765,96
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:					R\$ 2.473,04
48	Despesas com Cerca Eletrica				R\$ 2.435,70 0.21 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183090	2024-07-12 NF	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME	MANUTENCAO GERAL DA CERCA ELETRICA	R\$ 2.435,70
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 2.435,70
49	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.411,90 0.21 %
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183281	2024-07-26 08/2024 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.899,00
2	183278	2024-07-26 08/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 512,90

Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.411,90
50	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 2.082,71 0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 179903	2024-07-01	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 195,11
2 183120	2024-07-15	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 51,77
3 183163	2024-07-18	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	R\$ 1.835,83
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 2.082,71
51	Despesas com Quadros Eletricos Halls				R\$ 2.026,28 0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 183100	2024-07-12	NF 423673	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	QUADRO ELETRICO DA HIDROMASSAGEM	R\$ 2.026,28
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:					R\$ 2.026,28
52	Despesas Eventuais				R\$ 2.007,17 0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 183393	2024-07-09	RECIBO	NEWPRAD	DESPESA COM REPASSE 63-302	R\$ 2.007,17
Total de Despesas Eventuais:					R\$ 2.007,17
53	Despesas com Recuperacao de Blocos				R\$ 1.930,00 0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 183230	2024-07-24	NF 91	RNC INDUSTRIA	PINTURA COMUM DE VARANDAS E BLOCOS	R\$ 1.930,00
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:					R\$ 1.930,00
54	Despesa com Fardamento				R\$ 1.668,80 0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 179920	2024-07-02	cp 19392	C ROLIM CONFECÇÕES	COMPRA DE CALÇAS PARA FARDAMENTO DOS FUNCIONARIOS DA ADM	R\$ 1.648,80
2 183261	2024-07-24	cp 19489	C ROLIM CONFECÇÕES	DESPESA COM FARDAMENTO CARLIRA	R\$ 20,00
Total de Despesa com Fardamento:					R\$ 1.668,80
55	Despesas com Seguranca do Trabalho				R\$ 1.650,00 0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 183116	2024-07-15	NF 370	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R\$ 1.650,00
Total de Despesas com Seguranca do Trabalho:					R\$ 1.650,00
56	Despesa com IRRF				R\$ 1.649,15 0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 183181	2024-07-19	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 06/2024	R\$ 1.649,15
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 1.649,15
57	Despesas com Hotspot Internet-Contrato				R\$ 1.611,20 0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 183250	2024-07-25	NF 3172	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20
2 183251	2024-07-25	NF 3170	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:					R\$ 1.611,20
58	Despesa com Auxilio Combustivel				R\$ 1.600,00 0.14%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179910	2024-07-01	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 800,00
2	183306	2024-07-30	NF 124 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR		R\$ 800,00
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:						R\$ 1.600,00
59	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 1.546,89	0.13%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179979	2024-07-05	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\$ 591,14
2	179979	2024-07-05	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\$ 356,83
3	179980	2024-07-05	PENSAO ALIMENENTICIA 13o	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 390,60
4	179980	2024-07-05	PENSAO ALIMENENTICIA 13o	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 208,32
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:						R\$ 1.546,89
60	Despesas com Fitness				R\$ 1.519,98	0.13%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183084	2024-07-12	NF 140	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00
2	179962	2024-07-05	NF 138	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	DESPESA COM MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 950,00
3	181020	2024-07-09	CP 25523	FREITAS VAREJO	DESTINADO A ACADEMIA E SAUNA	R\$ 69,98
Total de Despesas com Fitness:						R\$ 1.519,98
61	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material)				R\$ 1.518,00	0.13%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183109	2024-07-15	NF 57240	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA	R\$ 828,00
2	183110	2024-07-15	NF 57239	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA	R\$ 690,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):						R\$ 1.518,00
62	Despesa com Compras de Racao para Peixes				R\$ 1.470,07	0.13%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	179957	2024-07-05	NF 413778	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.470,07
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:						R\$ 1.470,07
63	Despesas com Combustivel				R\$ 1.460,90	0.13%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	183085	2024-07-12	NF 910	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM COMBUSTIVEL PARA GERADOR, CARRO E MOTOS DO CONDOMINIO.	R\$ 1.304,86
2	179914	2024-07-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
3	183262	2024-07-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 56,02
4	183264	2024-07-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,02
Total de Despesas com Combustivel:						R\$ 1.460,90

64	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato				R\$ 1.412,00	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183246	2024-07-25	NF 32	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.412,00
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 1.412,00	
65	Despesas com Manutencao Computadores				R\$ 1.389,00	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179908	2024-07-01	NF 1491505 3 DE 3	IBYTE	DESTINADO AO ESTOQUE ALMOXARIFADO	R\$ 683,00
2	183115	2024-07-15	NF 135	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
3	183115	2024-07-15	NF 135	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	183115	2024-07-15	NF 135	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
5	183115	2024-07-15	NF 135	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
Total de Despesas com Manutencao Computadores:					R\$ 1.389,00	
66	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)				R\$ 1.350,00	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179938	2024-07-04	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM CONserto da TV VENTILADOR E MICROONDAS	R\$ 400,00
2	183087	2024-07-12	NF 17	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO AO BL 83	R\$ 950,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):					R\$ 1.350,00	
67	Despesa com Cesta Basica				R\$ 1.306,80	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183221	2024-07-23	NF 39215	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM CESTAS BASICAS PARA ANIVERSARIANTES	R\$ 1.306,80
Total de Despesa com Cesta Basica:					R\$ 1.306,80	
68	Despesa com Materiais de Escritorio				R\$ 1.243,77	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183275	2024-07-26	NF 514276	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, FINANCEIRO, PORTARIA E ALMOX	R\$ 1.199,83
2	183255	2024-07-23	RECIBO CP 32615	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MOUSE E TECLADO PARA FINANCEIRO E ALMOXARIFADO.	R\$ 43,94
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:					R\$ 1.243,77	
69	Despesas com Cobranca Bancaria				R\$ 1.157,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181009	2024-07-08	CONDGARANTIDO202407	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.022,00
2	183070	2024-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 85,00
3	183070	2024-07-01	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.157,00	
70	Despesas com Telhado				R\$ 1.078,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183307	2024-07-30	NF 12895	BORGES COMERCIAL LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS	R\$ 1.078,00
Total de Despesas com Telhado:					R\$ 1.078,00	

71	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 981,72	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183286	2024-07-31 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	FONTES DOS COMPUTADORES DESTINADOS AO FINANCEIRO,ALMOXARIFADO E ESTOQUE	R\$ 120,00	
2	183124	2024-07-16 RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA	DESPESA COM CONserto DO MICROONDAS	R\$ 200,00	
3	183093	2024-07-12 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	REPARO DA BATERIA DO PATINETE DA SUPERVISÃO	R\$ 350,00	
4	183256	2024-07-25 ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM AQUISICAO DE ASPIRADOR	R\$ 156,06	
5	183108	2024-07-15 ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM PIPOQUEIRA PARA ADM	R\$ 155,66	
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 981,72	
72	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 951,39	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183068	2024-07-10 NF 146759	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 191,45	
2	183139	2024-07-17 NF 65026	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	destinado a jardinagem	R\$ 550,00	
3	181021	2024-07-09 ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 209,94	
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 951,39	
73	Despesa com Seguro de Bens do Condominio				R\$ 907,63	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183205	2024-07-22 APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 01 DE 12	R\$ 559,77	
2	183252	2024-07-25 SEGURO	BRADERCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 04_10	R\$ 347,86	
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 907,63	
74	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato				R\$ 907,50	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	180997	2024-07-08 NF 31	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50	
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 907,50	
75	Despesa com Material Hidraulico				R\$ 896,40	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179928	2024-07-03 NF 191559	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 896,40	
Total de Despesa com Material Hidraulico:					R\$ 896,40	
76	Despesas com Telefonia				R\$ 855,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183204	2024-07-22 FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 855,00	
Total de Despesas com Telefonia:					R\$ 855,00	
77	Despesas com Copias-Contrato				R\$ 747,00	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179911	2024-07-01 NF 1458	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00	
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
78	Despesa com ETA				R\$ 740,00	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	

1	183202	2024-07-22	NF 2948	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE ME	AGUA.	R\$ 740,00
Total de Despesa com ETA:						R\$ 740,00
79	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito					R\$ 716,19 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179954	2024-07-05	NF 152906	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	REFORMA DO SALAO DE BELEZA	R\$ 716,19
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito:						R\$ 716,19
80	Despesas com Servicos Graficos					R\$ 700,00 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183165	2024-07-18	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM FILMAGEM DO CONDOMINIO SEUNDA PARTE	R\$ 700,00
Total de Despesas com Servicos Graficos:						R\$ 700,00
81	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)					R\$ 520,53 0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179902	2024-07-01	NF 6526	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 05/2023.	R\$ 265,70
2	183113	2024-07-15	NF 111938	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO JUNHO/2024	R\$ 254,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):						R\$ 520,53
82	Despesas com PCMSO					R\$ 500,00 0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183206	2024-07-22	RECIBO 07/2024 PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO REFERENTE A PCMSO 2024-2025	R\$ 500,00
Total de Despesas com PCMSO:						R\$ 500,00
83	Despesas com Manutencao de Veiculos					R\$ 422,49 0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183285	2024-07-30	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DUAS CAMARAS DE AR PARA MOTO BROS	R\$ 90,00
2	179921	2024-07-02	DOC 5969	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA BROS LARANJA	R\$ 80,00
3	183257	2024-07-23	RECIBO CP 45814 E 45630	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA MOTO BROS	R\$ 10,00
4	183257	2024-07-23	RECIBO CP 45814 E 45630	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DA MOTO BROS	R\$ 10,00
5	179965	2024-07-05	LICENCIAMENTO 2024 FAN	DETRAN-CE	DESPESA COM LICENCIAMENTO CAMINHAO PLACA OSQ3158	R\$ 172,49
6	183237	2024-07-22	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO DO VEICULO	R\$ 60,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:						R\$ 422,49
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 71					R\$ 280,25 0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181541	2024-07-10	NF 7437 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 280,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:						R\$ 280,25
85	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 276,76 0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183258	2024-07-25	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 276,76
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						R\$ 276,76

86	Despesas com ASOs				R\$ 268,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	179897	2024-07-10	RECIBO ASO ADMISSIONAL	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ASO ADMISSIONAL RAFAEL BRANDÃO	R\$ 30,00
2	181027	2024-07-10	RECIBO ASO PERIODICO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ASO PERIODICO CARLOS AUGUSTO DE LIMA	R\$ 17,00
3	183185	2024-07-19	NF 5353	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE JUNHO/2024	R\$ 221,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 268,00	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181377	2024-07-10	NF 7450 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 261,25	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181461	2024-07-10	NF 7443 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 261,25	
89	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181429	2024-07-10	NF 7447 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 261,25	
90	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181539	2024-07-10	NF 7449 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:					R\$ 261,25	
91	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181544	2024-07-10	NF 7441 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 261,25	
92	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181543	2024-07-10	NF 7445 BL 67	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	
93	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181540	2024-07-10	NF 7446 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25	
94	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 261,25	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181542	2024-07-10	NF 7444 BL 52	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	

95	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 230,50	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183086	2024-07-12	NF 35241	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A ADM	R\$ 94,70
2	183323	2024-07-30	NF 4677414	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A ADM SALAS E RECEPÇÃO	R\$ 135,80
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 230,50	
96	Despesa com Pessoal-Diversos				R\$ 199,50	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183300	2024-07-29	NF 14 1 DE 2	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM LEMBRANCINHA DIA DOS PAIS	R\$ 199,50
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 199,50	
97	Despesa com ISS				R\$ 153,20	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183063	2024-07-10	ISS 06/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 153,20
Total de Despesa com ISS:					R\$ 153,20	
98	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 84,03	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	183197	2024-07-22	NF 369509	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	R\$ 84,03
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 84,03	
99	Despesas com Estacionamento				R\$ 36,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181029	2024-07-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ESTACIONAMENTO DO CARRO QUE FOI COMPRAR MATERIAL PARA O PERIODO DE FÉRIAS	R\$ 36,00
Total de Despesas com Estacionamento:					R\$ 36,00	
100	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	181009	2024-07-08	CONDGARANTIDO202407	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 1.150.010,21	100%

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

01. Julho 2024 - 31. Julho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							1.204,43
01.07.2024	202407_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		220,00		1.424,43
					220,00		
05.07.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			3.000,00		4.424,43
					3.000,00		
08.07.2024	202407_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		200,00		4.624,43
08.07.2024	202407_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		600,00		5.224,43
					800,00		
09.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				250,00	4.974,43
09.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				260,00	4.714,43
						510,00	
10.07.2024	CP 159943	COMPRAS DIVERSAS				75,66	4.638,77
10.07.2024	CP 159943	COMPRAS DIVERSAS				160,80	4.477,97
10.07.2024	CP 18151	COMPRAS DIVERSAS				138,15	4.339,82
10.07.2024	CP 2475	COMPRAS DIVERSAS				212,00	4.127,82
10.07.2024	CP 2476	COMPRAS DIVERSAS				15,00	4.112,82
10.07.2024	CP 40319	COMPRAS DIVERSAS				145,50	3.967,32
10.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				36,00	3.931,32
10.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				200,00	3.731,32
10.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,00	3.681,32
10.07.2024	RECIBO ASO ADMISIONAL	COMPRAS DIVERSAS				30,00	3.651,32
10.07.2024	RECIBO ASO PERIODICO	COMPRAS DIVERSAS				17,00	3.634,32
						1.080,11	
15.07.2024	202407_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		1.000,00		4.634,32
					1.000,00		
16.07.2024	202407_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		60,00		4.694,32
16.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				50,02	4.644,30
					60,00	50,02	
22.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				56,02	4.588,28
22.07.2024	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS				60,00	4.528,28
22.07.2024	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				16,00	4.512,28
						132,02	
23.07.2024	202407_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		710,00		5.222,28
23.07.2024	RECIBO CP 27141	COMPRAS DIVERSAS				34,99	5.187,29
23.07.2024	RECIBO CP 32615	COMPRAS DIVERSAS				43,94	5.143,35
23.07.2024	RECIBO CP 45814 E 45630	COMPRAS DIVERSAS				20,00	5.123,35
					710,00	98,93	
24.07.2024	cp 19489	C ROLIM CONFECÇÕES				20,00	5.103,35
24.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				49,60	5.053,75
24.07.2024	RECIBO TRANSPORTE DE FUNCIONARIOS	COOPSHOPPING COOPERATIVA DOS TAXISTAS DO PAPICU LTDA				100,00	4.953,75
						169,60	
25.07.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			22,00		4.975,75
					22,00		
26.07.2024	AUXILIO TRANSPORTE FCO JOSE	Funcionario				14,50	4.961,25
26.07.2024	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.000,00	3.961,25
						1.014,50	
29.07.2024	202407_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		1.500,00		5.461,25
29.07.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				250,00	5.211,25
29.07.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				120,00	5.091,25
					1.500,00	370,00	
30.07.2024	202407_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		160,00		5.251,25
30.07.2024	RECIBO CAMARA DE AR	COMPRAS DIVERSAS				90,00	5.161,25
					160,00	90,00	
31.07.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				120,00	5.041,25
						120,00	
					7.472,00	3.635,18	5.041,25

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

01. Julho 2024 - 31. Julho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.463,33
01.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			600,00		4.063,33
01.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			140,00		4.203,33
01.07.2024	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ				1.742,89	2.460,44
01.07.2024	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ				10.010,21	-7.549,77
01.07.2024	NF 1458	F M G ARRUDA				747,00	-8.296,77
01.07.2024	NF 1491505 3 DE 3	IBYTE				683,00	-8.979,77
01.07.2024	NF 1638	ISBET				238,74	-9.218,51
01.07.2024	NF 1947921	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				294,07	-9.512,58
01.07.2024	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR				9.000,85	-18.513,43
01.07.2024	NF 43974	POWER EPI				702,40	-19.215,83
01.07.2024	NF 43989	POWER EPI				645,75	-19.861,58
01.07.2024	NF 6526	CRT SISTEMAS				265,70	-20.127,28
01.07.2024	pix 08143762823	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 40-201			150,00		-19.977,28
01.07.2024	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO				195,11	-20.172,39
01.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	-20.522,39
01.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				80,00	-20.602,39
01.07.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			25.000,00		4.397,61
01.07.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario				724,20	3.673,41
					25.890,00	25.679,92	
02.07.2024	202308_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		3.763,41
02.07.2024	202312_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		3.853,41
02.07.2024	202401_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		3.943,41
02.07.2024	202402_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		4.033,41
02.07.2024	202403_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		4.123,41
02.07.2024	202404_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		4.213,41
02.07.2024	202405_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		4.303,41
02.07.2024	202405_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		4.393,41
02.07.2024	202406_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		4.483,41
02.07.2024	202406_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		4.573,41
02.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			110,00		4.683,41
02.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		4.693,41
02.07.2024	cp 19392	C ROLIM CONFECCOES				1.648,80	3.044,61
02.07.2024	DOC 5969	COMPRAS DIVERSAS				80,00	2.964,61
02.07.2024	pix 05446250486	1 CARTEIRINHA 83-202			10,00		2.974,61
02.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				382,00	2.592,61
02.07.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.865,27		4.457,88
					2.895,27	2.110,80	
03.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			40,00		4.497,88
03.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		4.517,88
03.07.2024	NF 1030159	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				1.189,65	3.328,23
03.07.2024	NF 191559	CASA DA CONSTRUÇÃO				896,40	2.431,83
03.07.2024	NF 681655	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.136,00	1.295,83
03.07.2024	NF 681796	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.560,00	-264,17
03.07.2024	NF 681797	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				6.750,00	-7.014,17
03.07.2024	NF 9136	COLORAMA TINTAS E SERVIÇOS LTDA				400,00	-7.414,17
03.07.2024	pix 00903412365	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 65-102			150,00		-7.264,17
03.07.2024	pix 14377209353	1 CARTEIRINHA 18-201			10,00		-7.254,17
03.07.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO			30.000,00		22.745,83
					30.220,00	11.932,05	
04.07.2024	202407_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		24.112,83
04.07.2024	202407_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		24.612,83
04.07.2024	202407_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		27.112,83
04.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			290,00		27.402,83
04.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		27.412,83
04.07.2024	ESTORNO DE TRANSFERENCIA DUPLICADA DIA 28 DE JUNHO	VALOR ESTORNADO REFERENTE A PAGAMENTO EM DUPLICIDADE			1.037,36		28.450,19
04.07.2024	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES				990,00	27.460,19
04.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CASSIA				1.000,00	26.460,19
04.07.2024	pix 01840110511	4 CARTEIRINHA 83-202			40,00		26.500,19
04.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				750,00	25.750,19
04.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				270,00	25.480,19
					5.744,36	3.010,00	
05.07.2024	202407_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		25.880,19
05.07.2024	202407_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		26.680,19
05.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			80,00		26.760,19
05.07.2024	LICENCIAMENTO 2024 FAN	DETRAN-CE				172,49	26.587,70
05.07.2024	NF	DELLON DIOVANI SOARES				3.400,00	23.187,70

05.07.2024	NF 10400	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			382,00	22.805,70
05.07.2024	NF 1286	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.824,00	19.981,70
05.07.2024	NF 138	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			950,00	19.031,70
05.07.2024	NF 16	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			550,00	18.481,70
05.07.2024	NF 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			1.725,00	16.756,70
05.07.2024	NF 2963823	TRES CORAÇOES ALIMENTOS			397,56	16.359,14
05.07.2024	NF 36 2/2	NELSON FERREIRA DA SILVA			8.500,00	7.859,14
05.07.2024	NF 413778	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.470,07	6.389,07
05.07.2024	NF 576	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL			2.600,00	3.789,07
05.07.2024	NF 64502	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			465,01	3.324,06
05.07.2024	NF 7103	GERENCIAL CONTABILIDADE			2.824,00	500,06
05.07.2024	NF 9078	ELETRICA FORTALEZA LTDA			600,00	-99,94
05.07.2024	NF 9263	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			1.149,00	-1.248,94
05.07.2024	NF 9689	SOLUCAO MOVEIS SERVICOS LTDA			260,00	-1.508,94
05.07.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario			947,97	-2.456,91
05.07.2024	PENSAO ALIMENENTICIA 13o	Funcionario			598,92	-3.055,83
05.07.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	-3.555,83
05.07.2024	RECIBO CONTADOR DE HISTORIA	COMPRAS DIVERSAS			200,00	-3.755,83
05.07.2024	RECIBO FUTEBOL DE SABÃO	COMPRAS DIVERSAS			680,00	-4.435,83
05.07.2024	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS			400,00	-4.835,83
05.07.2024	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS			150,00	-4.985,83
05.07.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		15.000,00		10.014,17
05.07.2024	SERVICO PRESTADO aqua baby	Funcionario			1.800,00	8.214,17
05.07.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 37-302			1.865,27	6.348,90
05.07.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPECIE			3.000,00	3.348,90
				16.280,00	38.411,29	
08.07.2024	202403_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		90,00		3.438,90
08.07.2024	202404_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		90,00		3.528,90
08.07.2024	202405_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		90,00		3.618,90
08.07.2024	202406_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		90,00		3.708,90
08.07.2024	202407_10-301_3	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		3.000,00		6.708,90
08.07.2024	202407_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		90,00		6.798,90
08.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		290,00		7.088,90
08.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		206,00		7.294,90
08.07.2024	CONDGARANTIDO202407	NEWPRAD			14.137,82	-6.842,92
08.07.2024	ESTORNO DO VALOR CUSTA PROCESSUAL NEWPRAD	ESTORNO DO VALOR CUSTA PROCESSUAL NEWPRAD		3.429,49		-3.413,43
08.07.2024	NF 104464	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			282,20	-3.695,63
08.07.2024	NF 1307	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-22.495,63
08.07.2024	NF 13323 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.875,08	-27.370,71
08.07.2024	NF 13324 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.891,00	-31.261,71
08.07.2024	NF 251114	COMERCIAL DRAGAO LTDA			414,40	-31.676,11
08.07.2024	NF 2566631	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			165,27	-31.841,38
08.07.2024	NF 2566632	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			153,96	-31.995,34
08.07.2024	NF 266922 2 DE 5	LEVEROS REFRIGELO CLIMATIZAÇÃO DE AMBIENTES S.A			5.190,19	-37.185,53
08.07.2024	NF 268 2a QUINZENA JUNHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.975,00	-50.160,53
08.07.2024	NF 28533 2 DE 2	FRANCISCA LEONARA GOMES DA SILVA			2.784,00	-52.944,53
08.07.2024	NF 31	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	-53.852,03
08.07.2024	NF 51996	ERINALDA SOARES DA SILVA			1.956,00	-55.808,03
08.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	-55.888,03
08.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			180,00	-56.068,03
08.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			243,00	-56.311,03
08.07.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		53.352,99		-2.958,04
08.07.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		26.647,01		23.688,97
08.07.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		962.845,93
				1.026.532,45	67.035,42	
09.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		962.875,93
09.07.2024	CP 25523	FREITAS VAREJO			69,98	962.805,95
09.07.2024	NF	RILDSON MICHEL SANTOS			1.500,00	961.305,95
09.07.2024	NF 1032800	NILO MAIA			669,63	960.636,32
09.07.2024	NF 2888	ROMMEL BORGES PINTO			7.135,00	953.501,32
09.07.2024	NF 50	ANA TAHBATA SABÓIA GURGEL – ME			5.000,00	948.501,32
09.07.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			209,94	948.291,38
09.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - SERGIO DE SOUSA			100,00	948.191,38
09.07.2024	PIX 16375289300	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 21-102		300,00		948.491,38
09.07.2024	PIX 22027432353	1 CARTEIRINHA 60-102		10,00		948.501,38
09.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			335,50	948.165,88

09.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			625,90	947.539,98
09.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	947.189,98
09.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			129,00	947.060,98
09.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			745,55	946.315,43
09.07.2024	REPASSE DA BARRACA PARA AJUDA DE CUSTOS NO EVENTO DO DIA 27 DE JULHO	REPASSE DA BARRACA PARA AJUDA DE CUSTOS NO EVENTO DO DIA 27 DE JULHO		1.000,00		947.315,43
09.07.2024	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER	Funcionario			603,50	946.711,93
				1.340,00	17.474,00	
10.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		100,00		946.811,93
10.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		75,00		946.886,93
10.07.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		950.686,93
10.07.2024	COELCE	COELCE			7.301,77	943.385,16
10.07.2024	DOC 6492	SECOVI CE			4.953,80	938.431,36
10.07.2024	ISS 06/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			153,20	938.278,16
10.07.2024	NF 1276 3 de 3	LIBRA MOVEIS E DESIGN LTDA			2.960,00	935.318,16
10.07.2024	NF 146759	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			191,45	935.126,71
10.07.2024	NF 61293358	HAPVIDA			20.255,50	914.871,21
10.07.2024	NF 61295672	HAPVIDA			1.015,68	913.855,53
10.07.2024	NF 7437 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	913.575,28
10.07.2024	NF 7441 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	913.314,03
10.07.2024	NF 7443 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	913.052,78
10.07.2024	NF 7444 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	912.791,53
10.07.2024	NF 7445 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	912.530,28
10.07.2024	NF 7446 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	912.269,03
10.07.2024	NF 7447 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	912.007,78
10.07.2024	NF 7449 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	911.746,53
10.07.2024	NF 7450 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	911.485,28
10.07.2024	NF 9753	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	910.485,28
10.07.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	910.400,28
10.07.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	910.350,28
				3.975,00	40.336,65	
11.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		910.410,28
11.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		70,00		910.480,28
11.07.2024	COELCE	COELCE			2.700,60	907.779,68
11.07.2024	NF 1032114	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			355,23	907.424,45
11.07.2024	NF 1034056	NILO MAIA			1.721,31	905.703,14
11.07.2024	ORDEM DE PAGAMENTO	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES			95,00	905.608,14
11.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARIA JOSE			100,00	905.508,14
11.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	905.158,14
				130,00	5.322,14	
12.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		905.178,14
12.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		65,00		905.243,14
12.07.2024	BRINQUEDO PISCINA	NEW PLAY COM. PRODUTOS RECREATIVOS - ME			25.000,00	880.243,14
12.07.2024	COELCE	COELCE			3.529,37	876.713,77
12.07.2024	NF	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME			2.435,70	874.278,07
12.07.2024	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			180,00	874.098,07
12.07.2024	NF 140	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	873.598,07
12.07.2024	NF 186797	REJUNTAMIX IND E COM			24.266,00	849.332,07
12.07.2024	NF 19547	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			1.062,00	848.270,07
12.07.2024	NF 265	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.120,00	847.150,07
12.07.2024	NF 35241	COMPRAS DIVERSAS			94,70	847.055,37
12.07.2024	NF 37	NELSON FERREIRA DA SILVA			350,00	846.705,37
12.07.2024	NF 38 1 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA			600,00	846.105,37
12.07.2024	NF 423673	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			2.026,28	844.079,09
12.07.2024	NF 77302	VIP TINTAS LTDA			1.269,60	842.809,49
12.07.2024	NF 910	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.304,86	841.504,63
12.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	841.154,63
12.07.2024	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario			400,00	840.754,63
				85,00	64.488,51	
15.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		550,00		841.304,63
15.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		178,00		841.482,63
15.07.2024	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			4.270,73	837.211,90
15.07.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	835.799,90
15.07.2024	NF 104523	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			443,80	835.356,10
15.07.2024	NF 111938	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			254,83	835.101,27

15.07.2024	NF 123 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR			5.000,00	830.101,27
15.07.2024	NF 135	G R V FORTAL			1.461,00	828.640,27
15.07.2024	NF 370	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	826.990,27
15.07.2024	NF 469368	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	826.703,47
15.07.2024	ORDEN DE COMPRA	MERCADO PAGO			155,66	826.547,81
15.07.2024	PACERIA DE SÃO JOÃO	RECEITA COM PARCERIA DE SAO JOAO		5.000,00		831.547,81
15.07.2024	pix 37974190310	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 51-301		150,00		831.697,81
15.07.2024	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO			51,77	831.646,04
15.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	831.566,04
15.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	831.216,04
15.07.2024	RESCISAO FUNCIONARIO GERMANO	Funcionario			1.765,96	829.450,08
15.07.2024	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario			41.000,00	788.450,08
15.07.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			482,80	787.967,28
				5.878,00	58.665,35	
16.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		788.017,28
16.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		48,00		788.065,28
16.07.2024	COELCE	COELCE			209,28	787.856,00
16.07.2024	NF 1953438	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			331,76	787.524,24
16.07.2024	NF 38 2 DE 2	NELSON FERREIRA DA SILVA			600,00	786.924,24
16.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ISAIAS MIRANDA			5.000,00	781.924,24
16.07.2024	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA			200,00	781.724,24
16.07.2024	RECIBO	RIOS MANIA			830,00	780.894,24
16.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			382,00	780.512,24
16.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	780.212,24
16.07.2024	SALARIO	Funcionario			328,58	779.883,66
16.07.2024	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario			400,00	779.483,66
				98,00	8.581,62	
17.07.2024	202405_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA		500,00		779.983,66
17.07.2024	202406_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA		500,00		780.483,66
17.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		780.533,66
17.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		120,00		780.653,66
17.07.2024	NF 121454	COMERCIAL ACO FORTALEZA LTDA			705,00	779.948,66
17.07.2024	NF 17041	LAFAIETE TINTAS			1.605,00	778.343,66
17.07.2024	NF 1954465	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			99,38	778.244,28
17.07.2024	NF 44846	POWER EPI			411,60	777.832,68
17.07.2024	NF 44847	POWER EPI			1.714,00	776.118,68
17.07.2024	NF 65026	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			550,00	775.568,68
17.07.2024	NF 7535	GM FERREIRA INDUSTRIA DE TREFILADOS EIRELI			6.279,57	769.289,11
17.07.2024	NF 8030	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.133,00	768.156,11
17.07.2024	NF 84	RNC INDUSTRIA			4.450,00	763.706,11
17.07.2024	NF 86139 2 DE 3	A A DE ARAUJO COMERCIO DE PRO			1.377,47	762.328,64
17.07.2024	ORDEN DE COMPRAS 1 DE 2	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA			48.000,00	714.328,64
17.07.2024	pix 26111772368	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 77-101		300,00		714.628,64
17.07.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		48.000,00		762.628,64
				49.470,00	66.325,02	
18.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		762.668,64
18.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		762.718,64
18.07.2024	CONTRTATO 1 DE 2	VANILDO SOBRAL			1.250,00	761.468,64
18.07.2024	NF	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	760.346,64
18.07.2024	NF	MATEUS FREITAS SILVA			1.540,00	758.806,64
18.07.2024	NF 77365	VIP TINTAS LTDA			1.394,80	757.411,84
18.07.2024	NF 77373	VIP TINTAS LTDA			3.238,10	754.173,74
18.07.2024	NF 84	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.200,00	751.973,74
18.07.2024	NF 84185	AVIPEC			902,80	751.070,94
18.07.2024	pix 00045985391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 67-101		150,00		751.220,94
18.07.2024	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO			1.835,83	749.385,11
18.07.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			700,00	748.685,11
18.07.2024	SERVICO PRESTADO AQUABABY	Funcionario			1.800,00	746.885,11
				240,00	15.983,53	
19.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		746.905,11
19.07.2024	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			7.862,46	739.042,65
19.07.2024	COELCE	COELCE			93,37	738.949,28
19.07.2024	FGTS ORDINARIO 2024/06	MINISTERIO DO TRABALHO			28.886,01	710.063,27
19.07.2024	INSS 06/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			87.782,38	622.280,89
19.07.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.649,15	620.631,74
19.07.2024	NF 16427 BLOCOS	NACIONAL GAS			16.709,26	603.922,48
19.07.2024	NF 16428 SAUNA	NACIONAL GAS			3.736,00	600.186,48
19.07.2024	NF 1 DE 2	COMPLETO SERVICOS METALUGICOS LTDA			7.500,00	592.686,48
19.07.2024	NF 270 1a QUINZENA JULHO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			12.315,00	580.371,48
19.07.2024	NF 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			1.725,00	578.646,48

19.07.2024	NF 39	NELSON FERREIRA DA SILVA			450,00	578.196,48
19.07.2024	NF 5353	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			221,00	577.975,48
19.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FLAVIO			500,00	577.475,48
19.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - GILBERTO			1.400,00	576.075,48
19.07.2024	pix 09273715702	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 23-201		150,00		576.225,48
19.07.2024	pix 64047318353	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 27-201		150,00		576.375,48
19.07.2024	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS			400,00	575.975,48
19.07.2024	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS			150,00	575.825,48
19.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	575.745,48
				320,00	171.459,63	
22.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		450,00		576.195,48
22.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		252,00		576.447,48
22.07.2024	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA			559,77	575.887,71
22.07.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			30.699,61	545.188,10
22.07.2024	FATURA	CLARO			855,00	544.333,10
22.07.2024	NF 101666	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			417,80	543.915,30
22.07.2024	NF 1034656	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			521,95	543.393,35
22.07.2024	NF 1955930	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			165,89	543.227,46
22.07.2024	NF 253183	COMERCIAL DRAGAO LTDA			295,69	542.931,77
22.07.2024	NF 2574019	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			606,67	542.325,10
22.07.2024	NF 2948	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			740,00	541.585,10
22.07.2024	NF 369509	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			84,03	541.501,07
22.07.2024	NF 652	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			2.510,15	538.990,92
22.07.2024	pix 76838951304	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 39-102		150,00		539.140,92
22.07.2024	RECIBO 07/2024 PCMSO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			500,00	538.640,92
22.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			382,00	538.258,92
22.07.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	504.220,62
22.07.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			199.647,01	304.573,61
22.07.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			191.690,16	112.883,45
				852,00	463.714,03	
23.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		90,00		112.973,45
23.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		113.023,45
23.07.2024	NF	INLIGHT ILUMINACAO			27.505,35	85.518,10
23.07.2024	NF 13369 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.125,00	80.393,10
23.07.2024	NF 13370 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.570,00	76.823,10
23.07.2024	NF 28214	Fontanella Fransportes Rodoviario de Cargas LTDA			6.354,05	70.469,05
23.07.2024	NF 39215	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.306,80	69.162,25
23.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			790,00	68.372,25
23.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	68.022,25
23.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			160,00	67.862,25
23.07.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			603,50	67.258,75
				140,00	45.764,70	
24.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		67.278,75
24.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		81,00		67.359,75
24.07.2024	NF 104587	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			472,40	66.887,35
24.07.2024	NF 5359	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			1.637,58	65.249,77
24.07.2024	NF 548	SANTOS E SOUSA CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA ME			750,00	64.499,77
24.07.2024	NF 91	RNC INDUSTRIA			1.930,00	62.569,77
24.07.2024	NF 9412	ELETRICA FORTALEZA LTDA			609,00	61.960,77
24.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IDELZUITE DE OLIVEIRA			500,00	61.460,77
24.07.2024	SERVICO PRESTADO TOBOAGUA	Funcionario			240,00	61.220,77
				101,00	6.138,98	
25.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		170,00		61.390,77
25.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		61.400,77
25.07.2024	NF 2985227	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			417,43	60.983,34
25.07.2024	NF 3170	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	59.771,34
25.07.2024	NF 3172	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	59.372,14
25.07.2024	NF 32	ESP SERVICOS LTDA			1.412,00	57.960,14
25.07.2024	NF 685671	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.052,24	56.907,90
25.07.2024	NF 685695	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			596,65	56.311,25
25.07.2024	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			156,06	56.155,19
25.07.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			276,76	55.878,43
25.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FRANCISCO ALVES			500,00	55.378,43
25.07.2024	PIS FOLHA 8301 06/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.629,04	52.749,39
25.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.000,00	51.749,39
25.07.2024	SEGURO	BRADESCO SEGUROS			347,86	51.401,53

				180,00	9.999,24	
26.07.2024	08/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			512,90	50.888,63
26.07.2024	08/2024 URBANO	SINDIONIBUS			1.899,00	48.989,63
26.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		90,00		49.079,63
26.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		49.109,63
26.07.2024	NF 1040677	NILO MAIA			837,92	48.271,71
26.07.2024	NF 317	V2 ENGENHRIA DA CONSTRUÇÃO LTDA			52.309,88	-4.038,17
26.07.2024	NF 514276	MG DISTRIBUIDORA			1.199,83	-5.238,00
26.07.2024	NF 685957	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			6.750,00	-11.988,00
26.07.2024	NF 8866	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.033,40	-14.021,40
26.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - edvan			300,00	-14.321,40
26.07.2024	pix 62470615364	1 CARTEIRINHA 79-101		10,00		-14.311,40
26.07.2024	RECIBO	RIOS MANIA			830,00	-15.141,40
26.07.2024	RECIBO	RIOS MANIA			680,00	-15.821,40
26.07.2024	RESCISAO FUNCIONARIOANO	Funcionario			707,08	-16.528,48
26.07.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		52.309,88		35.781,40
				52.439,88	68.060,01	
29.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		440,00		36.221,40
29.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		209,00		36.430,40
29.07.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.162,00	35.268,40
29.07.2024	NF 17776	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			490,00	34.778,40
29.07.2024	NF 1958529	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			328,50	34.449,90
29.07.2024	NF 2577735	DISTRIBUIDORA IRMAOS BARREIRO			309,87	34.140,03
29.07.2024	NF 2624	RL DA SILVA COMERCIO			667,92	33.472,11
29.07.2024	NF 57004	MB COMERCIO DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO			397,80	33.074,31
29.07.2024	NF 90841	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI			3.689,00	29.385,31
29.07.2024	pix 06767664120	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 80-101		150,00		29.535,31
29.07.2024	pix 80737560991	3 CARTEIRINHA 75-102		30,00		29.565,31
29.07.2024	RECIBO DIA DOS PAIS	COMPRAS DIVERSAS			199,50	29.365,81
29.07.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER	Funcionario			603,50	28.762,31
29.07.2024	VR 08/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			5.460,00	23.302,31
				829,00	13.308,09	
30.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		70,00		23.372,31
30.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		18,00		23.390,31
30.07.2024	COELCE	COELCE			5.056,37	18.333,94
30.07.2024	FERIAS AGOSTO/2024	Funcionario			20.613,82	-2.279,88
30.07.2024	NF	DELLON DIOVANI SOARES			3.400,00	-5.679,88
30.07.2024	NF	EXPRESS TCM MATRIZ			549,38	-6.229,26
30.07.2024	NF 124 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			9.000,85	-15.230,11
30.07.2024	NF 12895	BORGES COMERCIAL LTDA			1.078,00	-16.308,11
30.07.2024	NF 24075	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO			1.725,00	-18.033,11
30.07.2024	NF 4037	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-20.868,11
30.07.2024	NF 4677414	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			135,80	-21.003,91
30.07.2024	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			525,15	-21.529,06
30.07.2024	pix 56769377349	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 33-202		150,00		-21.379,06
30.07.2024	pix 67750133372	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 81-102		150,00		-21.229,06
30.07.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			483,00	-21.712,06
30.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-22.062,06
30.07.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO		155.000,00		132.937,94
30.07.2024	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario			132.703,14	234,80
30.07.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI		10.000,00		10.234,80
				165.388,00	178.455,51	
31.07.2024	202407_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		10.284,80
31.07.2024	202407_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		7,00		10.291,80
31.07.2024	NF 18574	J S DE HOLANDA ME			848,00	9.443,80
31.07.2024	NF 20	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			1.136,00	8.307,80
31.07.2024	NF 4468	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.078,40	7.229,40
31.07.2024	NF 5372	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			448,00	6.781,40
31.07.2024	NF 67900	PETROLUSA			3.942,43	2.838,97
31.07.2024	NF 9472	ELETRICA FORTALEZA LTDA			995,00	1.843,97
				57,00	8.447,83	
				1.389.084,96	1.390.704,32	1.843,97



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

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			3.463,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06338676320 Letícia Maria Carval	PIX_CRED	20,00	3.483,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07089994333 Andressa Ribeiro de	PIX_CRED	10,00	3.493,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 29852602802 CASSIA MARIA CAMPOS	PIX_CRED	60,00	3.553,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 75403285334 FRANCIVANDRO D CAMPO	PIX_CRED	20,00	3.573,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04803649316 RHANNER COSTA GUEDES	PIX_CRED	40,00	3.613,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 11420421387 FRANCISCO JUSCELINO	PIX_CRED	20,00	3.633,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05837135308 JOSE JARDEL SAMPAIO	PIX_CRED	10,00	3.643,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 63082105360 DYLLAM SAMPAIO SETUB	PIX_CRED	40,00	3.683,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 24713309320 NARA LUCIA DUAVY	PIX_CRED	30,00	3.713,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 23215909391 Maria Lucimar Freita	PIX_CRED	10,00	3.723,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08111086350 Efigenia Alves Ferre	PIX_CRED	20,00	3.743,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04750530360 LUISA CARVALHO GIRAO	PIX_CRED	10,00	3.753,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 95049169372 CARLOS SERGIO M ROCH	PIX_CRED	10,00	3.763,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 66067952220 CARLOS FREDERICO MAC	PIX_CRED	20,00	3.783,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 28089683886 DANIELA DE SOUZA GUI	PIX_CRED	20,00	3.803,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 87616939368 ANTONIO ADEMAR ARRUD	PIX_CRED	40,00	3.843,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 64972500344 MARYANNE PACHECO M L	PIX_CRED	20,00	3.863,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 78004357334 Augusto Luiz de Souz	PIX_CRED	40,00	3.903,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05385964301 Taiane da Cunha Maia	PIX_CRED	40,00	3.943,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08143762823 ANTONIO AMERICO NETO	PIX_CRED	150,00	4.093,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 11420421387 FRANCISCO JUSCELINO	PIX_CRED	20,00	4.113,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 60469044390 LUIS EDUARDO	PIX_CRE	10,00	4.123,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04937675338 DANIELE DUARTE RODRI	PIX_CRED	40,00	4.163,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05608098323 ANA YASMIN ANASTACIO	PIX_CRED	20,00	4.183,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05743746397 José Italo Anastácio	PIX_CRED	40,00	4.223,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07919253314 Fabiana Mayara de Li	PIX_CRED	20,00	4.243,33

01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 70966141253 Edmagno Silva Marque	PIX_CRED	40,00	4.283,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05743746397 José Italo Anastácio	PIX_CRED	40,00	4.323,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01952851580 Mailson Muller Souza	PIX_CRED	20,00	4.343,33
01/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	4.353,33
01/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-645,75	3.707,58
01/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-702,40	3.005,18
01/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-294,07	2.711,11
01/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-683,00	2.028,11
01/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-195,11	1.833,00
01/07/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	1.753,00
01/07/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	1.403,00
01/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-265,70	1.137,30
01/07/2024	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	390,30
01/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.000,00	25.390,30
01/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.742,89	23.647,41
01/07/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I01073	-9.000,85	14.646,56
01/07/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	14.405,16
01/07/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	14.163,76
01/07/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	13.922,36
01/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-10.010,21	3.912,15
01/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO		-238,74	3.673,41
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 76992870297 Alexandra Cariny Bar	PIX_CRED	20,00	3.693,41
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 98330020304 MATUSALEM SARAIVA LO	PIX_CRED	20,00	3.713,41
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01945021390 Amanda Machado Passo	PIX_CRED	10,00	3.723,41
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 46979674000180 FIEL GAS LTDA	PIX_CRED	10,00	3.733,41
02/07/2024	PAGAMENTO PIX 07196926000143 C ROLIM CONFECCOES	PIX_DEB	-1.648,80	2.084,61
02/07/2024	PAGAMENTO PIX 13632863000123 TARCISIO MOTOS	PIX_DEB	-80,00	2.004,61
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05919134453 JOSE IVALDI BRAGA	PIX_CRED	720,00	2.724,61
02/07/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-278,00	2.446,61
02/07/2024	PAGAMENTO PIX 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	2.342,61
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04089536162 AUGUSTO ALVES DOS SA	PIX_CRED	10,00	2.352,61
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 11629118320 MARIA E S M MESQUITA	PIX_CRED	180,00	2.532,61
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05446250486 NAHIANA DE SOUZA MAR	PIX_CRED	10,00	2.542,61
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03705139240 JULIA RAQUEL BARBOSA	PIX_CRED	10,00	2.552,61
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03555656252 ANTHONY JOAO SANTOS	PIX_CRED	10,00	2.562,61

02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02171495294 PEDRO THIAGO DOS SAN	PIX_CRED	10,00	2.572,61
02/07/2024	RECEBIMENTO PIX 69314551253 THIAGO DOS SANTOS RO	PIX_CRED	20,00	2.592,61
02/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS DG 09592701830 NEUSA DE FATI	TRANSFDIG	1.865,27	4.457,88
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 76992870297 Alexandra Cariny Bar	PIX_CRED	10,00	4.467,88
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 82665672553 Deivison Cerqueira D	PIX_CRED	20,00	4.487,88
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 14377209353 SILVINEY O DUMONT	PIX_CRED	10,00	4.497,88
03/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.189,65	3.308,23
03/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.136,00	2.172,23
03/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05812854000196 COLORAMA TINTAS		-400,00	1.772,23
03/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA L		-896,40	875,83
03/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.000,00	30.875,83
03/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.560,00	29.315,83
03/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-6.750,00	22.565,83
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00903412365 Vixna Moreno do Vale	PIX_CRED	150,00	22.715,83
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08983436310 PAULO RYAN MELLO PER	PIX_CRED	20,00	22.735,83
03/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01945021390 Amanda Machado Passo	PIX_CRED	10,00	22.745,83
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01837233330 MELLYNA CAV MENDES B	PIX_CRED	30,00	22.775,83
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	500,00	23.275,83
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 73574317468 VANIA ELEUTERIO AGRI	PIX_CRED	250,00	23.525,83
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SIL	PIX_CRED	1.037,36	24.563,19
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	27.063,19
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01840110511 MARCELO P ANUNCIACAO	PIX_CRED	40,00	27.103,19
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 08526366360 FABRICIO FEL	PIX_CRE	10,00	27.113,19
04/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX483201	-1.000,00	26.113,19
04/07/2024	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-990,00	25.123,19
04/07/2024	PAGAMENTO PIX 08804901365 Rafael Brandão Lima	PIX_DEB	-270,00	24.853,19
04/07/2024	PAGAMENTO PIX 05820177347 FELIPE FERREIRA COSTA	PIX_DEB	-750,00	24.103,19
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	25.470,19
04/07/2024	RECEBIMENTO PIX 63893975349 ANA GABRIELA BARROSO	PIX_CRED	10,00	25.480,19
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	25.880,19
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01945021390 Amanda Machado Passo	PIX_CRED	10,00	25.890,19
05/07/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00246	-356,83	25.533,36
05/07/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00249	-208,32	25.325,04
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03705139240 JULIA RAQUEL BARBOSA	PIX_CRED	10,00	25.335,04
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02171495294 PEDRO THIAGO DOS SAN	PIX_CRED	10,00	25.345,04

05/07/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00254	-591,14	24.753,90
05/07/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00257	-390,60	24.363,30
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03555656252 ANTHONY JOAO SANTOS	PIX_CRED	10,00	24.373,30
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-2.824,00	21.549,30
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	800,00	22.349,30
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-8.500,00	13.849,30
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-1.725,00	12.124,30
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-2.824,00	9.300,30
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-950,00	8.350,30
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-382,00	7.968,30
05/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.941,23	13.909,53
05/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.058,77	17.968,30
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-600,00	17.368,30
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-1.149,00	16.219,30
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO	PIX_DEB	-550,00	15.669,30
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 37352475000157 BIO PRAGAS SAUDE AM	PIX_DEB	-2.600,00	13.069,30
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 05436801000118 LBM SERVICOS	PIX_DEB	-260,00	12.809,30
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 37664668000143 DELLON DIOVANI SOAR	PIX_DEB	-3.400,00	9.409,30
05/07/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-172,49	9.236,81
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-397,56	8.839,25
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241019990	-465,01	8.374,24
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.470,07	6.904,17
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-600,00	6.304,17
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-600,00	5.704,17
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-600,00	5.104,17
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-680,00	4.424,17
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02873515000121 ASP ASSESSORIA		-1.865,27	2.558,90
05/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	7.558,90
05/07/2024	SAQUE DIN AG CHEQUE	ARC000010	-3.000,00	4.558,90
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 26411881391 LILIANE REBOUCAS DE SO	PIX_DEB	-400,00	4.158,90
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 42908167468 LUCIVALDO SOARES DA SI	PIX_DEB	-150,00	4.008,90
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 52784479315 JULIANA BARROSO TAVARE	PIX_DEB	-200,00	3.808,90
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08846735374 Sarah Silva Silvério	PIX_CRED	10,00	3.818,90
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	3.318,90
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08846735374 Sarah Silva Silvério	PIX_CRED	10,00	3.328,90

05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05287362307 Pedro Gilson Lima Br	PIX_CRED	10,00	3.338,90
05/07/2024	RECEBIMENTO PIX 64715086204 KEZIA LOBATO DOS SAN	PIX_CRED	10,00	3.348,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01837233330 MELLYNA CAV MENDES B	PIX_CRED	20,00	3.368,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 73847640330 MARCELO BERNARDO COR	PIX_CRED	40,00	3.408,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 98443607300 Vanessa Bandeira Dia	PIX_CRED	40,00	3.448,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06279933385 PAMYLLA G B TAVARES	PIX_CRED	10,00	3.458,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 82657602304 MARCIO GLEYDSON FELI	PIX_CRED	20,00	3.478,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 10837547423 Bruno Agripino Campe	PIX_CRED	10,00	3.488,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02276831375 THIAGO AURELIO RODRI	PIX_CRED	20,00	3.508,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05199618385 JULIA REBOUCAS DE AB	PIX_CRED	20,00	3.528,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 84443677372 FABIO MENDES DA SILV	PIX_CRED	10,00	3.538,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02276831375 THIAGO AURELIO RODRI	PIX_CRED	4,00	3.542,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05037258464 ERICA FONSECA MATIAS	PIX_CRED	10,00	3.552,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	4,00	3.556,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05287362307 Pedro Gilson Lima Br	PIX_CRED	10,00	3.566,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02066685380 TATIANA FELIX DE MOR	PIX_CRED	40,00	3.606,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04607608319 LIVIO CAIO BEZERRA A	PIX_CRED	20,00	3.626,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06279933385 PAMYLLA G B TAVARES	PIX_CRED	10,00	3.636,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 32343119000153 Mentore Bank Ltda	PIX_CRED	20,00	3.656,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	14,00	3.670,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 10471351326 JOSE LUIZ ALCANFOR D	PIX_CRED	40,00	3.710,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 81558473300 FABIO AUGUSTO B ARAU	PIX_CRED	34,00	3.744,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 93122667134 Francisco Fernando M	PIX_CRED	20,00	3.764,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 12169394460 Lindemberg Seixas Al	PIX_CRED	10,00	3.774,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05037258464 ERICA FONSECA MATIAS	PIX_CRED	20,00	3.794,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 52406920682 ALIRIO JOSE QUEIROZ	PIX_CRED	450,00	4.244,90
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	4.140,90
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 60821312316 RANEY GABRIEL DOS SANT	PIX_DEB	-80,00	4.060,90
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-139,00	3.921,90
08/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	80.000,00	83.921,90
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 64498042387 JULIO CARLOS RODRIGU	PIX_CRED	3.000,00	86.921,90
08/07/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00885	-180,00	86.741,90
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61502324000112 REFRIGELO CLIMA		-5.190,19	81.551,71
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-165,27	81.386,44
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07349538000155 ERINALDA SOARES		-1.956,00	79.430,44

08/07/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.875,08	74.555,36
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	73.647,86
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.891,00	69.756,86
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	50.956,86
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-282,20	50.674,66
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.975,00	37.699,66
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 03310155366 FRANCISCA LEONARA GOME	PIX_DEB	-2.784,00	34.915,66
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-153,96	34.761,70
08/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-414,40	34.347,30
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 62203716312 Francisca Alyne Alve	PIX_CRED	20,00	34.367,30
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03909243347 Luan Alves Barbosa	PIX_CRED	20,00	34.387,30
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02873515000121 ASP ASSESSORIA PA	PIX_CRED	928.448,63	962.835,93
08/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03860881361 Larissa Karen Alves	PIX_CRED	10,00	962.845,93
09/07/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.000,00	963.845,93
09/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX531171	-625,90	963.220,03
09/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX531203	-335,50	962.884,53
09/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX531217	-745,55	962.138,98
09/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-7.135,00	955.003,98
09/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02465521314 JOSE EYMARD DA SILVA	PIX_CRED	10,00	955.013,98
09/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-669,63	954.344,35
09/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71876472200 ANDERSON CLEYTON CAV	PIX_CRED	20,00	954.364,35
09/07/2024	RECEBIMENTO PIX 22027432353 Antonia Eliezina And	PIX_CRED	10,00	954.374,35
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-209,94	954.164,41
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	954.043,71
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	953.802,31
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	953.560,91
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	953.210,91
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-129,00	953.081,91
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 63473235000110 FREITAS VAREJO	PIX_DEB	-69,98	953.011,93
09/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX982041	-100,00	952.911,93
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 43641667000186 ANA TAHBATA SABOIA	PIX_DEB	-5.000,00	947.911,93
09/07/2024	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-1.500,00	946.411,93
09/07/2024	RECEBIMENTO PIX 16375289300 MARIA EXLENE ARAUJO	PIX_CRED	300,00	946.711,93
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 93782047320 LIVIA CAVALCANTE LIM	PIX_CRED	40,00	946.751,93
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 76747689453 FLAVIO DE MORAES SOU	PIX_CRED	10,00	946.761,93

10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00962588458 LIDIANE DUARTE DE LU	PIX_CRED	10,00	946.771,93
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	946.510,68
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	946.249,43
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	945.988,18
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	945.726,93
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	945.465,68
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 36508169000102 LIBRA MOVEIS E		-2.960,00	942.505,68
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	942.244,43
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	941.964,18
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	941.702,93
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-153,20	941.549,73
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	940.549,73
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	940.288,48
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-191,45	940.097,03
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.953,80	935.143,23
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-20.255,50	914.887,73
10/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.015,68	913.872,05
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.457,48	912.414,57
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-538,86	911.875,71
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,53	911.836,18
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-172,46	911.663,72
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.373,70	910.290,02
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-164,80	910.125,22
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-147,54	909.977,68
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-463,51	909.514,17
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.470,28	907.043,89
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,53	907.007,36
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-177,26	906.830,10
10/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,72	906.790,38
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-109,62	906.680,76
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-110,48	906.570,28
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71876472200 ANDERSON CLEYTON CAV	PIX_CRED	10,00	906.580,28
10/07/2024	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	906.530,28
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03909243347 Luan Alves Barbosa	PIX_CRED	20,00	906.550,28
10/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	906.465,28

10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	910.265,28
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	4,00	910.269,28
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03860881361 Larissa Karen Alves	PIX_CRED	10,00	910.279,28
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 63312824320 FRANCISCO DE ASSIS R	PIX_CRED	50,00	910.329,28
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 63312824320 FRANCISCO DE ASSIS R	PIX_CRED	4,00	910.333,28
10/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03953783386 Israel Talles Brandã	PIX_CRED	17,00	910.350,28
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71876472200 ANDERSON CLEYTON CAV	PIX_CRED	20,00	910.370,28
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 72774142172 PEDRO HENRIQUE C GON	PIX_CRED	10,00	910.380,28
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-109,20	910.271,08
11/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COMERC		-355,23	909.915,85
11/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.721,31	908.194,54
11/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-212,17	907.982,37
11/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-551,55	907.430,82
11/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-288,67	907.142,15
11/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-194,93	906.947,22
11/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-665,45	906.281,77
11/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-338,89	905.942,88
11/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-109,20	905.833,68
11/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-138,15	905.695,53
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-92,39	905.603,14
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-95,00	905.508,14
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04663761380 FRANCISCO DE ASSIS O	PIX_CRED	10,00	905.518,14
11/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX871871	-100,00	905.418,14
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	20,00	905.438,14
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 28231969861 UIRA SOUSA E SILVA	PIX_CRED	10,00	905.448,14
11/07/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	905.098,14
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 11420421387 FRANCISCO JUSCELINO	PIX_CRED	10,00	905.108,14
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04607608319 LIVIO CAIO BEZERRA A	PIX_CRED	30,00	905.138,14
11/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02743266120 MARIA LUZINEIDE BORG	PIX_CRED	20,00	905.158,14
12/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03729970000110 SIFRA S A		-2.026,28	903.131,86
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-600,00	902.531,86
12/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.529,37	899.002,49
12/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-1.269,60	897.732,89
12/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-24.266,00	873.466,89
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-350,00	873.116,89

12/07/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.120,00	871.996,89
12/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.304,86	870.692,03
12/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-94,70	870.597,33
12/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	870.097,33
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 04192046000100 APRONIANO DE OLIVEI	PIX_DEB	-2.435,70	867.661,63
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO	PIX_DEB	-180,00	867.481,63
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 50759787387 JOSE WELLINGTON SALES	PIX_DEB	-350,00	867.131,63
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 05513057000108 NEW PLAY C P R LTDA	PIX_DEB	-25.000,00	842.131,63
12/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00223186317 THIAGO COSTA PIERRE	PIX_CRED	10,00	842.141,63
12/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-1.062,00	841.079,63
12/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04617127330 HEITOR P SOUZA	PIX_CRED	10,00	841.089,63
12/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX876224	-400,00	840.689,63
12/07/2024	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	35,00	840.724,63
12/07/2024	RECEBIMENTO PIX 31416683372 Ednondas Mattos Burm	PIX_CRED	30,00	840.754,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 95705422334 ITALO REANN GOMES	PIX_CRED	100,00	840.854,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06206694380 FRANCISCO SAMUEL ROD	PIX_CRED	20,00	840.874,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05966565309 MARIA EDUARDA SILVA	PIX_CRED	40,00	840.914,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01807177319 Manoel Flavio De Ara	PIX_CRED	10,00	840.924,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	840.934,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	840.944,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 84544805368 ALINE MELO MACIEL	PIX_CRED	10,00	840.954,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 62485314390 Pedro Dumont Albuque	PIX_CRED	30,00	840.984,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 88332381304 Ginaldo Fernando da	PIX_CRED	10,00	840.994,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	10,00	841.004,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 10963094408 Pedro Bento Collier	PIX_CRED	40,00	841.044,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 27325385000113 CENTRO DE EDUCACA	PIX_CRED	40,00	841.084,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 93565020300 MONICA PAULA PEIXOTO	PIX_CRED	40,00	841.124,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07279988385 Luiza da Silva Olive	PIX_CRED	12,00	841.136,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 60533936306 Lucelia Gois de Oliv	PIX_CRED	20,00	841.156,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 60533936306 Lucelia Gois de Oliv	PIX_CRED	8,00	841.164,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 09484845355 MARIA VITORIA MAGALH	PIX_CRED	20,00	841.184,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08667185329 SOFIA MENESES NOGUEI	PIX_CRED	20,00	841.204,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 84544805368 ALINE MELO MACIEL	PIX_CRED	6,00	841.210,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 76445020259 LUCILENE CAVALCANTE	PIX_CRED	40,00	841.250,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00223186317 THIAGO COSTA PIERRE	PIX_CRED	20,00	841.270,63

15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04042807305 Jefferson Ramon Vasc	PIX_CRED	10,00	841.280,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71760652334 Elvira Cathia Pereir	PIX_CRED	10,00	841.290,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71876472200 ANDERSON CLEYTON CAV	PIX_CRED	20,00	841.310,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 37056190391 JOAO WAGNER MOURAO S	PIX_CRED	40,00	841.350,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 77716736353 DANIELLE CRISTINE B	PIX_CRED	20,00	841.370,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	42,00	841.412,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 25359094800 LETICIA BEZERRA PINA	PIX_CRED	10,00	841.422,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX242938	-400,00	841.022,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX242980	-700,00	840.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX243062	-400,00	839.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX243108	-400,00	839.522,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX243146	-400,00	839.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX243170	-400,00	838.722,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX243306	-400,00	838.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX243354	-400,00	837.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX243400	-400,00	837.522,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX243088	-400,00	837.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX243248	-1.000,00	836.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX243450	-400,00	835.722,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX243006	-150,00	835.572,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX243042	-400,00	835.172,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX243202	-400,00	834.772,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX243278	-400,00	834.372,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX269322	-400,00	833.972,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX269368	-400,00	833.572,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX269460	-400,00	833.172,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX269482	-400,00	832.772,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX269578	-400,00	832.372,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX269654	-400,00	831.972,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX269762	-400,00	831.572,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX269808	-400,00	831.172,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX269842	-400,00	830.772,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX269872	-400,00	830.372,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX269970	-400,00	829.972,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX270060	-400,00	829.572,63

15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX270126	-400,00	829.172,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX270236	-400,00	828.772,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX269400	-400,00	828.372,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX269428	-400,00	827.972,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX269512	-450,00	827.522,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX269550	-400,00	827.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX269682	-400,00	826.722,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX269748	-400,00	826.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX270086	-400,00	825.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX269614	-400,00	825.522,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX269708	-400,00	825.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX269904	-700,00	824.422,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX269946	-400,00	824.022,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX270020	-400,00	823.622,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX270168	-700,00	822.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX270214	-400,00	822.522,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX291150	-400,00	822.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX291532	-400,00	821.722,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX291634	-400,00	821.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX291706	-400,00	820.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00687	-400,00	820.522,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX291974	-400,00	820.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX291116	-700,00	819.422,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX291196	-400,00	819.022,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX291432	-400,00	818.622,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX291464	-400,00	818.222,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX291562	-400,00	817.822,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX291592	-500,00	817.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX291674	-400,00	816.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX291814	-400,00	816.522,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX291862	-400,00	816.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX291912	-400,00	815.722,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX291231	-400,00	815.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX291276	-400,00	814.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX291320	-400,00	814.522,63

15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX291374	-650,00	813.872,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX291402	-400,00	813.472,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX291494	-400,00	813.072,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX291726	-400,00	812.672,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX291950	-400,00	812.272,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX292007	-150,00	812.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX305794	-500,00	811.622,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX306110	-400,00	811.222,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX306188	-900,00	810.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX306222	-1.000,00	809.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX306254	-400,00	808.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX305744	-400,00	808.522,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX305878	-400,00	808.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX305918	-400,00	807.722,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX305978	-400,00	807.322,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX306042	-400,00	806.922,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX306076	-400,00	806.522,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	806.122,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX305849	-400,00	805.722,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-400,00	805.322,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-200,00	805.122,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-400,00	804.722,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	804.222,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-400,00	803.822,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-700,00	803.122,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	PIX_DEB	-1.500,00	801.622,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	801.222,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX328460	-400,00	800.822,63
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-443,80	800.378,83
15/07/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00628	-5.000,00	795.378,83
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	793.728,83
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	792.267,83
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	792.013,00
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000103 TALIMPO COMERCI		-286,80	791.726,20
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71876472200 ANDERSON CLEYTON CAV	PIX_CRED	20,00	791.746,20

15/07/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	791.666,20
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	791.424,80
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-120,70	791.304,10
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 62457989302 Thais Lorrane saraiva	PIX_DEB	-120,70	791.183,40
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23492582000176 UNICON SE	CX545493	5.000,00	796.183,40
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 01718804000193 ASSOC DOS NOTARIOS	PIX_DEB	-51,77	796.131,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	795.781,63
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	794.369,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 37974190310 FRANCISCA SOLANGE CA	PIX_CRED	150,00	794.519,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX742684	-400,00	794.119,63
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 22414386851 MARCOS MIRANDA MORI	PIX_CRED	20,00	794.139,63
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03509731301 GERMANO DA SILVA	CX781000	-1.765,96	792.373,67
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-4.270,73	788.102,94
15/07/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-155,66	787.947,28
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 76445020259 LUCILENE CAVALCANTE	PIX_CRED	10,00	787.957,28
15/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07768369351 Sabrina Lima Cabral	PIX_CRED	10,00	787.967,28
16/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03316819355 BERG DE OLIVEIRA ROD	PIX_CRED	10,00	787.977,28
16/07/2024	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-830,00	787.147,28
16/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDIAIA BR AGUAS		-331,76	786.815,52
16/07/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00526	-300,00	786.515,52
16/07/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-278,00	786.237,52
16/07/2024	PAGAMENTO PIX 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	786.133,52
16/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-209,28	785.924,24
16/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX454161	-5.000,00	780.924,24
16/07/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-600,00	780.324,24
16/07/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-328,58	779.995,66
16/07/2024	RECEBIMENTO PIX 67153437304 AILANA CRISTINA DA S	PIX_CRED	10,00	780.005,66
16/07/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	779.605,66
16/07/2024	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-200,00	779.405,66
16/07/2024	RECEBIMENTO PIX 09273715702 ISABEL CRISOSTOMO	PIX_CRED	10,00	779.415,66
16/07/2024	RECEBIMENTO PIX 62397519364 GIANLUCA MOLINARI	PIX_CRED	10,00	779.425,66
16/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00993708323 ROSANA RESENDE PEREI	PIX_CRED	10,00	779.435,66
16/07/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	779.449,66
16/07/2024	RECEBIMENTO PIX 22414386851 MARCOS MIRANDA MORI	PIX_CRED	20,00	779.469,66
16/07/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	779.483,66

17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71876472200 ANDERSON CLEYTON CAV	PIX_CRED	10,00	779.493,66
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 67153437304 AILANA CRISTINA DA S	PIX_CRED	10,00	779.503,66
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 26111772368 EDSON AMARO SOUZA JU	PIX_CRED	300,00	779.803,66
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 61619540363 ALEXSANDRA COSTA DE	PIX_CRED	1.000,00	780.803,66
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 62091133388 LAIS CAVALCANTE FERN	PIX_CRED	10,00	780.813,66
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-1.714,00	779.099,66
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-99,38	779.000,28
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241021838	-550,00	778.450,28
17/07/2024	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.133,00	777.317,28
17/07/2024	PAGAMENTO PIX 03968397000106 FAC FOMENTO MERCANT	PIX_DEB	-4.450,00	772.867,28
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09020886000100 GM FERREIRA IND		-6.279,57	766.587,71
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 13536760000160 COMERCIAL ACO F		-705,00	765.882,71
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-411,60	765.471,11
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35524467000115 GLOBALMAR A S P		-1.377,47	764.093,64
17/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.605,00	762.488,64
17/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	48.000,00	810.488,64
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 25916142889 JULIANA MIWA KATAYAM	PIX_CRED	60,00	810.548,64
17/07/2024	PAGAMENTO PIX 35182380000107 FORTSTONE BRAZIL IN	PIX_DEB	-48.000,00	762.548,64
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02089770317 Nataly Batista Amara	PIX_CRED	10,00	762.558,64
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	762.568,64
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 33229263898 Eduardo Naoki Watana	PIX_CRED	20,00	762.588,64
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 35680821877 JESSICA MIWA WATANAB	PIX_CRED	20,00	762.608,64
17/07/2024	RECEBIMENTO PIX 22414386851 MARCOS MIRANDA MORI	PIX_CRED	20,00	762.628,64
18/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03316819355 BERG DE OLIVEIRA ROD	PIX_CRED	10,00	762.638,64
18/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 72537137000190 AVIPEC PRODUTOS		-902,80	761.735,84
18/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-3.238,10	758.497,74
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-600,00	757.897,74
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-600,00	757.297,74
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-600,00	756.697,74
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-1.500,00	755.197,74
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.200,00	752.997,74
18/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-1.394,80	751.602,94
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-40,00	751.562,94
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	750.440,94
18/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71876472200 ANDERSON CLEYTON CAV	PIX_CRED	10,00	750.450,94

18/07/2024	PAGAMENTO PIX 01718804000193 ASSOC DOS NOTARIOS	PIX_DEB	-1.835,83	748.615,11
18/07/2024	RECEBIMENTO PIX 25916142889 JULIANA MIWA KATAYAM	PIX_CRED	50,00	748.665,11
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 89234600444 Vanildo Sobral	PIX_DEB	-1.250,00	747.415,11
18/07/2024	PAGAMENTO PIX 44089481368 ANTONIO SIDNEY OLIVEIR	PIX_DEB	-700,00	746.715,11
18/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00045985391 UBIRATAN DINIZ DE AG	PIX_CRED	150,00	746.865,11
18/07/2024	RECEBIMENTO PIX 65507738300 ALINE REGIA DA SILVA	PIX_CRED	20,00	746.885,11
19/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-16.709,26	730.175,85
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-12.315,00	717.860,85
19/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-221,00	717.639,85
19/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.736,00	713.903,85
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-28.886,01	685.017,84
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-450,00	684.567,84
19/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-87.782,38	596.785,46
19/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.649,15	595.136,31
19/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-7.862,46	587.273,85
19/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-93,37	587.180,48
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-1.725,00	585.455,48
19/07/2024	RECEBIMENTO PIX 64047318353 EVERARDO EDUARDO VIA	PIX_CRED	150,00	585.605,48
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 01474314686 Roni Hernandez	PIX_DEB	-150,00	585.455,48
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 26411881391 LILIANE REBOUCAS DE SO	PIX_DEB	-400,00	585.055,48
19/07/2024	RECEBIMENTO PIX 62397519364 GIANLUCA MOLINARI	PIX_CRED	10,00	585.065,48
19/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX83374	-1.400,00	583.665,48
19/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX83938	-500,00	583.165,48
19/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	10,00	583.175,48
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 09642354000104 ANTONIO AUGUSTO DE	PIX_DEB	-7.500,00	575.675,48
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	575.595,48
19/07/2024	RECEBIMENTO PIX 09273715702 ISABEL CRISOSTOMO	PIX_CRED	150,00	575.745,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 51927780268 CARLA WALQUIRIA PRAZ	PIX_CRED	30,00	575.775,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 63039335308 LUCAS MAGNO ARAUJO L	PIX_CRED	20,00	575.795,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	20,00	575.815,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 99963655300 SAMUEL DE LIMA COMAR	PIX_CRED	10,00	575.825,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02169891323 NATALIA FERNANDES MO	PIX_CRED	10,00	575.835,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01360130314 MARIA HORDELANIA ALV	PIX_CRED	20,00	575.855,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 95252029334 Maria Eladia Leite d	PIX_CRED	20,00	575.875,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00890564345 JOSE ROBSON MOTA	PIX_CRED	10,00	575.885,48

22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02381880780 ALEXANDRE SOARES DE	PIX_CRED	10,00	575.895,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 95252029334 Maria Eladia Leite d	PIX_CRED	20,00	575.915,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 82657602304 MARCIO GLEYDSON FELI	PIX_CRED	10,00	575.925,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71760652334 Elvira Cathia Pereir	PIX_CRED	10,00	575.935,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	575.945,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00537198164 Roberta dos Santos P	PIX_CRED	10,00	575.955,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08001850722 CRISTIANO RIBEIRO CA	PIX_CRED	7,00	575.962,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08927780752 TATIANE BORGES L FRE	PIX_CRED	20,00	575.982,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 52493741315 MANOEL MAGNO BARROS	PIX_CRED	40,00	576.022,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 64967794300 MARIA HELENA BARBOSA	PIX_CRED	20,00	576.042,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 27718145875 DANILO PEREIRA	PIX_CRED	10,00	576.052,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04518017331 Antonia Naiara Cruz	PIX_CRED	20,00	576.072,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	10,00	576.082,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00019779380 FRANCO DELANO CORDEI	PIX_CRED	12,00	576.094,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02256870383 THAYANNE NEVES MOURA	PIX_CRED	40,00	576.134,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 43805323000165 LUCIVANIA DE SOUS	PIX_CRED	20,00	576.154,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06531872381 Valéria do Nasciment	PIX_CRED	20,00	576.174,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES	PIX_CRED	3,00	576.177,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 01440614300 Luiza Carla Mesquita	PIX_CRED	40,00	576.217,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03113653967 CAO GUTTLE DEMARCHI	PIX_CRED	20,00	576.237,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 90814371353 LARICE CARNEIRO LINH	PIX_CRED	60,00	576.297,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02281318397 CAMILA K G ALBUQUERQ	PIX_CRED	20,00	576.317,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06780370355 Ana Carolina Silva F	PIX_CRED	40,00	576.357,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 76838951304 ANTONIO MARIA DE PAU	PIX_CRED	150,00	576.507,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 03825063917 CANDI GUTTLE DEMARC	PIX_CRED	10,00	576.517,48
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 12258876826 MARCIO MENDES MARIZ	PIX_CRED	10,00	576.527,48
22/07/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-30.699,61	545.827,87
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 27718145875 DANILO PEREIRA	PIX_CRED	10,00	545.837,87
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	545.097,87
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-521,95	544.575,92
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-165,89	544.410,03
22/07/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-233.685,31	310.724,72
22/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX940315	-191.690,16	119.034,56
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	118.474,79
22/07/2024	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-855,00	117.619,79

22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-295,69	117.324,10
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-417,80	116.906,30
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-606,67	116.299,63
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-500,00	115.799,63
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-278,00	115.521,63
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV TE		-84,03	115.437,60
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-2.510,15	112.927,45
22/07/2024	PAGAMENTO PIX 61015737374 LOHANNA AQUINO	PIX_DEB	-104,00	112.823,45
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 77016998304 Raquel Chaves da Ros	PIX_CRED	40,00	112.863,45
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04426949386 Anne Kelman Vieira S	PIX_CRED	10,00	112.873,45
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX 12258876826 MARCIO MENDES MARIZ	PIX_CRED	10,00	112.883,45
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX 29762470000174 BORGES L S I ADVO	PIX_CRED	20,00	112.903,45
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04680695340 Fabricio Ferreira Se	PIX_CRED	10,00	112.913,45
23/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.306,80	111.606,65
23/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41104296000178 FONTANELLA TRAN		-6.354,05	105.252,60
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	105.011,20
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	104.890,50
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	104.649,10
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-160,00	104.489,10
23/07/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX658046	-27.505,35	76.983,75
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 03709176263 ADRIEL DE SOUZA ARAUJO	PIX_DEB	-315,00	76.668,75
23/07/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00225	-315,00	76.353,75
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alexsandra Cruz Soares	PIX_DEB	-160,00	76.193,75
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX 77016998304 Raquel Chaves da Ros	PIX_CRED	40,00	76.233,75
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX 71760652334 Elvira Cathia Pereir	PIX_CRED	10,00	76.243,75
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	75.893,75
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.125,00	70.768,75
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.570,00	67.198,75
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX 52493741315 MANOEL MAGNO BARROS	PIX_CRED	10,00	67.208,75
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX 60974798320 Luara Maciel de Mene	PIX_CRED	10,00	67.218,75
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04175322370 DAVID DA SILVA SERRU	PIX_CRED	10,00	67.228,75
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	67.238,75
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX 60974798320 Luara Maciel de Mene	PIX_CRED	20,00	67.258,75
24/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-609,00	66.649,75
24/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-472,40	66.177,35

24/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-1.930,00	64.247,35
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-1.637,58	62.609,77
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 07047832000102 Santos e Sousa Cons	PIX_DEB	-750,00	61.859,77
24/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX559621	-500,00	61.359,77
24/07/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-240,00	61.119,77
24/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07942635341 Felipe Teles de Sous	PIX_CRED	10,00	61.129,77
24/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04175322370 DAVID DA SILVA SERRU	PIX_CRED	20,00	61.149,77
24/07/2024	RECEBIMENTO PIX 60974798320 Luara Maciel de Mene	PIX_CRED	40,00	61.189,77
24/07/2024	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	21,00	61.210,77
24/07/2024	RECEBIMENTO PIX 83814116372 MATHEUS PEREIRA JUNI	PIX_CRED	10,00	61.220,77
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 32849736805 AMANDA CAVALCANTE A	PIX_CRED	10,00	61.230,77
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 91256453315 ANTONIO CARLOS A SOU	PIX_CRED	20,00	61.250,77
25/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	60.902,91
25/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	60.503,71
25/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-596,65	59.907,06
25/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-417,43	59.489,63
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 29762470000174 BORGES L S I ADVO	PIX_CRED	20,00	59.509,63
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07942635341 Felipe Teles de Sous	PIX_CRED	10,00	59.519,63
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02780483318 ANTONIO JEFERSON DA	PIX_CRED	20,00	59.539,63
25/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	58.327,63
25/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.629,04	55.698,59
25/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.052,24	54.646,35
25/07/2024	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.412,00	53.234,35
25/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX989735	-1.000,00	52.234,35
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04680695340 FABRICIO FERREIRA SE	PIX_CRED	10,00	52.244,35
25/07/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-156,06	52.088,29
25/07/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-276,76	51.811,53
25/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX393526	-500,00	51.311,53
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 77016998304 Raquel Chaves da Ros	PIX_CRED	40,00	51.351,53
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07413175320 HEITOR ATTILIO VERAS	PIX_CRED	10,00	51.361,53
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	51.371,53
25/07/2024	RECEBIMENTO PIX 04035616397 Criss Sabrina Amles	PIX_CRED	30,00	51.401,53
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX 29762470000174 BORGES L S I ADVO	PIX_CRED	20,00	51.421,53
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX 64899128304 ALINE ALVES DE ALENC	PIX_CRED	10,00	51.431,53
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX 62470615364 Josenilsa De Lima Ca	PIX_CRED	10,00	51.441,53

26/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-512,90	50.928,63
26/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-1.899,00	49.029,63
26/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.033,40	46.996,23
26/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-6.750,00	40.246,23
26/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-1.199,83	39.046,40
26/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-837,92	38.208,48
26/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX79223	-300,00	37.908,48
26/07/2024	PAGAMENTO PIX 28383885334 GIOVANNA SIQUEIRA RIOS	PIX_DEB	-830,00	37.078,48
26/07/2024	PAGAMENTO PIX 28383885334 GIOVANNA SIQUEIRA RIOS	PIX_DEB	-680,00	36.398,48
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX 77016998304 Raquel Chaves da Ros	PIX_CRED	40,00	36.438,48
26/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	52.309,88	88.748,36
26/07/2024	PAGAMENTO PIX 20634654000184 VLADIMIR OLIVEIRA B	PIX_DEB	-52.309,88	36.438,48
26/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09269384365 LEO WISLLEY DA S	CX254395	-707,08	35.731,40
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX 32849736805 AMANDA CAVALCANTE A	PIX_CRED	20,00	35.751,40
26/07/2024	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	30,00	35.781,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 57914052353 ALCIOMAR VERAS VIANA	PIX_CRED	20,00	35.801,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06998418361 Tiago Lino de Lavor	PIX_CRED	20,00	35.821,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 57914052353 ALCIOMAR VERAS VIANA	PIX_CRED	20,00	35.841,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 80737560991 ANDREAS FUNKE	PIX_CRED	30,00	35.871,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 57914052353 ALCIOMAR VERAS VIANA	PIX_CRED	40,00	35.911,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	40,00	35.951,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 82657602304 MARCIO GLEYDSON FELI	PIX_CRED	10,00	35.961,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 49164724387 GUSTAVO BRASILEIRO C	PIX_CRED	30,00	35.991,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 76839192334 Antônio Ronaldo Ucho	PIX_CRED	30,00	36.021,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 21388547368 SILVANA MARIA ROLA S	PIX_CRED	60,00	36.081,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 72539615368 PRISCILA FURTADO R S	PIX_CRED	60,00	36.141,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 63295636249 Jucilene Marques Nog	PIX_CRED	10,00	36.151,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 00318635313 MARILIA PINHEIRO FAL	PIX_CRED	20,00	36.171,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06629677390 Letícia Alcântara Pi	PIX_CRED	10,00	36.181,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 25857550378 JOAO B G CERQUEIRA	PIX_CRED	21,00	36.202,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 59574437272 FABIANO C R MORAES	PIX_CRED	10,00	36.212,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 64899128304 ALINE ALVES DE ALENC	PIX_CRED	10,00	36.222,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 29127508811 CAMILA PEREIRA DE AL	PIX_CRED	60,00	36.282,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 49593579320 DANIELE CORDEIRO FAC	PIX_CRED	10,00	36.292,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 62776605358 James Moreira Sena	PIX_CRED	10,00	36.302,40

29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	20,00	36.322,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02159928305 DIEGO FERNANDES BARR	PIX_CRED	20,00	36.342,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 82448825300 ERASMO MARTINS DOS S	PIX_CRED	10,00	36.352,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06645022379 Michael madeira arau	PIX_CRED	20,00	36.372,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 08837093330 Rayssa da Silva Ciri	PIX_CRED	20,00	36.392,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 98907212368 Marcos Antônio Santo	PIX_CRED	10,00	36.402,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06231302385 Lucas Freitas De Oli	PIX_CRED	20,00	36.422,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 18719929315 MARILDA DE ABREU MEN	PIX_CRED	20,00	36.442,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 40829820353 EUGENIO MONT ALVERNE	PIX_CRED	4,00	36.446,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	36.460,40
29/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06767664120 AIRTON LUCIANO ARAGA	PIX_CRED	150,00	36.610,40
29/07/2024	PAGAMENTO PIX 49000878000116 49.000.878 JOAO VIC	PIX_DEB	-199,50	36.410,90
29/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01362467000144 PRINTSET PULSEI		-3.689,00	32.721,90
29/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12451738000154 ALUMIL COM E RE		-490,00	32.231,90
29/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BR AGUAS		-328,50	31.903,40
29/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-667,92	31.235,48
29/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-5.460,00	25.775,48
29/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01688096000195 DISTRIBUIDORA I		-309,87	25.465,61
29/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-397,80	25.067,81
29/07/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	24.826,41
29/07/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	24.705,71
29/07/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	24.464,31
29/07/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.162,00	23.302,31
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02694954367 RICARDO M S DE A JUN	PIX_CRED	20,00	23.322,31
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 59574437272 FABIANO C R MORAES	PIX_CRED	10,00	23.332,31
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-113,95	23.218,36
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	23.126,43
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-151,60	22.974,83
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	22.882,90
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-132,80	22.750,10
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	22.658,17
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	22.566,24
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-234,63	22.331,61
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,38	22.286,23
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	22.194,30

30/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.725,00	20.469,30
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-370,95	20.098,35
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	20.006,42
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-201,51	19.804,91
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	19.712,98
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-272,31	19.440,67
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-174,62	19.266,05
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-146,39	19.119,66
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-202,21	18.917,45
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-56,10	18.861,35
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	18.769,42
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-253,88	18.515,54
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,93	18.423,61
30/07/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.872,67	16.550,94
30/07/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-525,15	16.025,79
30/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	13.190,79
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	12.840,79
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-240,00	12.600,79
30/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-1.078,00	11.522,79
30/07/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00087	-9.000,85	2.521,94
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	10.000,00	12.521,94
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 37664668000143 DELLON DIOVANI SOAR	PIX_DEB	-3.400,00	9.121,94
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-139,00	8.982,94
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 07249522337 Daniela Ribeiro da Sil	PIX_DEB	-104,00	8.878,94
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 06948784305 Vitória Júlia Coelho	PIX_CRED	10,00	8.888,94
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07862292332 ANA CLARA GAMA DIAS	PIX_CRED	10,00	8.898,94
30/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	98.047,96	106.946,90
30/07/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	56.952,04	163.898,94
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX495931	-1.925,59	161.973,35
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX495863	-2.220,16	159.753,19
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX496035	-1.669,97	158.083,22
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX496135	-2.777,61	155.305,61
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-1.917,38	153.388,23
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX495899	-1.747,47	151.640,76
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX495961	-1.807,27	149.833,49

30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX496001	-2.346,97	147.486,52
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX496075	-1.796,78	145.689,74
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX496109	-2.404,62	143.285,12
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 07580104350 REBECA NOEME DA SILV	PIX_CRED	20,00	143.305,12
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 56769377349 PAULO MARCELLO COUTI	PIX_CRED	150,00	143.455,12
30/07/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00540	-3.955,63	139.499,49
30/07/2024	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00574	-1.200,10	138.299,39
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65817060353 MARCELLUS ALESSA	SI00656	-1.703,13	136.596,26
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 67750133372 SAMMYA KARLA DE ABRE	PIX_CRED	150,00	136.746,26
30/07/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00398	-1,00	136.745,26
30/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-135,80	136.609,46
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX756303	-889,26	135.720,20
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX756327	-1.424,70	134.295,50
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX756369	-926,44	133.369,06
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX756509	-995,11	132.373,95
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX756739	-940,09	131.433,86
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX756777	-1.703,72	129.730,14
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX756885	-1.586,19	128.143,95
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07543482371 EVELTON MOURA OL	CX756945	-727,74	127.416,21
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX757043	-1.326,90	126.089,31
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX757139	-1.618,81	124.470,50
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 01834475000146 EXPRESS TCM	PIX_DEB	-549,38	123.921,12
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX756236	-930,67	122.990,45
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX756269	-1.359,76	121.630,69
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX756393	-413,38	121.217,31
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX756421	-1.484,99	119.732,32
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX756451	-1.309,27	118.423,05
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX756479	-667,52	117.755,53
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX756595	-1.890,04	115.865,49
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX756667	-1.679,54	114.185,95
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX756705	-1.619,89	112.566,06
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX756817	-343,46	112.222,60
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX756991	-1.372,75	110.849,85
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX757169	-923,06	109.926,79
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX756199	-1.496,09	108.430,70

30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX756550	-1.353,00	107.077,70
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX756575	-952,73	106.124,97
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX756627	-1.707,05	104.417,92
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX756915	-1.138,06	103.279,86
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX757097	-1.303,15	101.976,71
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX757207	-1.011,39	100.965,32
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX770021	-1.125,14	99.840,18
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX770063	-1.122,95	98.717,23
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX770105	-1.566,59	97.150,64
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX770141	-1.511,67	95.638,97
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX770543	-2.194,85	93.444,12
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX770789	-1.237,62	92.206,50
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX770919	-1.106,51	91.099,99
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX771029	-869,29	90.230,70
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX773599	-961,43	89.269,27
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX773625	-1.453,48	87.815,79
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX773647	-1.398,09	86.417,70
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX774053	-983,26	85.434,44
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX774127	-77,63	85.356,81
30/07/2024	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	430072	1.200,10	86.556,91
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 10034286306 LUCAS DO NASCIMENTO GO	PIX_DEB	-667,71	85.889,20
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX769974	-1.170,78	84.718,42
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX770389	-1.884,06	82.834,36
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX770461	-1.852,23	80.982,13
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX770507	-1.074,43	79.907,70
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX770727	-202,91	79.704,79
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX770949	-1.057,65	78.647,14
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX773747	-2.806,83	75.840,31
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX773847	-1.289,75	74.550,56
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX773887	-940,09	73.610,47
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX774163	-911,93	72.698,54
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX769899	-1.220,69	71.477,85
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX769933	-1.272,22	70.205,63
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX770189	-1.354,32	68.851,31
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX770223	-1.133,92	67.717,39

30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX770262	-2.403,57	65.313,82
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX770301	-1.154,14	64.159,68
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX770341	-2.615,26	61.544,42
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX770425	-1.336,48	60.207,94
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX770679	-1.062,94	59.145,00
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX770763	-1.752,40	57.392,60
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX770813	-1.063,90	56.328,70
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX770839	-1.501,38	54.827,32
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06182002310 NEUZA RAQUEL SOU	CX770881	-638,37	54.188,95
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX770995	-1.604,12	52.584,83
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX773495	-1.194,01	51.390,82
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX773529	-1.717,31	49.673,51
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX773569	-1.022,87	48.650,64
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX773675	-940,09	47.710,55
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX773699	-1.521,78	46.188,77
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX773717	-1.375,27	44.813,50
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX773783	-1.169,83	43.643,67
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX773823	-1.260,36	42.383,31
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX773919	-1.432,44	40.950,87
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX773967	-2.039,39	38.911,48
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX773985	-3.177,02	35.734,46
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX774013	-1.594,00	34.140,46
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX774097	-3.182,72	30.957,74
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.167,81	29.789,93
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX781989	-965,94	28.823,99
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX782079	-1.478,71	27.345,28
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX782143	-459,27	26.886,01
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX781841	-815,55	26.070,46
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX781887	-721,76	25.348,70
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX781923	-940,09	24.408,61
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX782049	-1.128,50	23.280,11
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX782175	-965,94	22.314,17
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.752,91	20.561,26
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.118,38	18.442,88
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 61773532316 FRANCISCO WESLEY FREIT	PIX_DEB	-878,52	17.564,36

30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX781953	-1.262,28	16.302,08
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX782105	-1.574,01	14.728,07
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.246,08	13.481,99
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 08964620216 Antonia Jakeline da Si	PIX_DEB	-727,64	12.754,35
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-1.120,79	11.633,56
30/07/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.200,76	10.432,80
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX794413	-216,00	10.216,80
30/07/2024	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	18,00	10.234,80
31/07/2024	RECEBIMENTO PIX 02694954367 RICARDO M S DE A JUN	PIX_CRED	10,00	10.244,80
31/07/2024	RECEBIMENTO PIX 49238749000241 M7 MOTOS SJC LTDA	PIX_CRED	10,00	10.254,80
31/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-848,00	9.406,80
31/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-995,00	8.411,80
31/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.942,43	4.469,37
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-448,00	4.021,37
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.078,40	2.942,97
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.136,00	1.806,97
31/07/2024	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	7,00	1.813,97
31/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 04015307011 PIERRE COSSA	CX928853	10,00	1.823,97
31/07/2024	RECEBIMENTO PIX 61761923315 ROBSON SALES FERRO	PIX_CRED	20,00	1.843,97

Saldo da conta (Saldo em 13/08/2024)

Saldo Atual	R\$ 800.592,98
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\$)
10/09/2024	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** 2024-08-13 02:26:46

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado Período de Consulta: 07/2024 a 07/2024 Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO Indexador: CDI Tributação: Incide IRRF e IOF																																																																	
Movimentação <table><tr><th>Data</th><th>Histórico</th><th>Valor (R\$)</th></tr><tr><td>30/06/2024</td><td>Saldo Anterior</td><td>735.943,60</td></tr><tr><td>01/07/2024</td><td>Resgates</td><td>25.000,00</td></tr><tr><td>01/07/2024</td><td>Rendimentos</td><td>872,85</td></tr><tr><td>01/07/2024</td><td>Encargos de IRRF</td><td>196,39</td></tr><tr><td>03/07/2024</td><td>Resgates</td><td>30.000,00</td></tr><tr><td>03/07/2024</td><td>Rendimentos</td><td>1.068,94</td></tr><tr><td>03/07/2024</td><td>Encargos de IRRF</td><td>240,51</td></tr><tr><td>05/07/2024</td><td>Resgates</td><td>15.000,00</td></tr><tr><td>05/07/2024</td><td>Rendimentos</td><td>461,74</td></tr><tr><td>05/07/2024</td><td>Encargos de IRRF</td><td>103,89</td></tr><tr><td>08/07/2024</td><td>Resgates</td><td>80.000,00</td></tr><tr><td>08/07/2024</td><td>Rendimentos</td><td>2.199,60</td></tr><tr><td>08/07/2024</td><td>Encargos de IRRF</td><td>494,91</td></tr><tr><td>17/07/2024</td><td>Resgates</td><td>48.000,00</td></tr><tr><td>17/07/2024</td><td>Rendimentos</td><td>1.440,67</td></tr><tr><td>17/07/2024</td><td>Encargos de IRRF</td><td>324,15</td></tr><tr><td>22/07/2024</td><td>Aplicacoes</td><td>233.685,31</td></tr><tr><td>26/07/2024</td><td>Resgates</td><td>52.309,88</td></tr><tr><td>26/07/2024</td><td>Rendimentos</td><td>1.701,63</td></tr><tr><td>26/07/2024</td><td>Encargos de IRRF</td><td>382,87</td></tr></table>			Data	Histórico	Valor (R\$)	30/06/2024	Saldo Anterior	735.943,60	01/07/2024	Resgates	25.000,00	01/07/2024	Rendimentos	872,85	01/07/2024	Encargos de IRRF	196,39	03/07/2024	Resgates	30.000,00	03/07/2024	Rendimentos	1.068,94	03/07/2024	Encargos de IRRF	240,51	05/07/2024	Resgates	15.000,00	05/07/2024	Rendimentos	461,74	05/07/2024	Encargos de IRRF	103,89	08/07/2024	Resgates	80.000,00	08/07/2024	Rendimentos	2.199,60	08/07/2024	Encargos de IRRF	494,91	17/07/2024	Resgates	48.000,00	17/07/2024	Rendimentos	1.440,67	17/07/2024	Encargos de IRRF	324,15	22/07/2024	Aplicacoes	233.685,31	26/07/2024	Resgates	52.309,88	26/07/2024	Rendimentos	1.701,63	26/07/2024	Encargos de IRRF	382,87
Data	Histórico	Valor (R\$)																																																															
30/06/2024	Saldo Anterior	735.943,60																																																															
01/07/2024	Resgates	25.000,00																																																															
01/07/2024	Rendimentos	872,85																																																															
01/07/2024	Encargos de IRRF	196,39																																																															
03/07/2024	Resgates	30.000,00																																																															
03/07/2024	Rendimentos	1.068,94																																																															
03/07/2024	Encargos de IRRF	240,51																																																															
05/07/2024	Resgates	15.000,00																																																															
05/07/2024	Rendimentos	461,74																																																															
05/07/2024	Encargos de IRRF	103,89																																																															
08/07/2024	Resgates	80.000,00																																																															
08/07/2024	Rendimentos	2.199,60																																																															
08/07/2024	Encargos de IRRF	494,91																																																															
17/07/2024	Resgates	48.000,00																																																															
17/07/2024	Rendimentos	1.440,67																																																															
17/07/2024	Encargos de IRRF	324,15																																																															
22/07/2024	Aplicacoes	233.685,31																																																															
26/07/2024	Resgates	52.309,88																																																															
26/07/2024	Rendimentos	1.701,63																																																															
26/07/2024	Encargos de IRRF	382,87																																																															

30/07/2024	Resgates	155.000,00
30/07/2024	Rendimentos	4.838,34
30/07/2024	Encargos de IRRF	1.088,62
31/07/2024	Saldo Atual	574.071,46

Posição para Saque

Posição em 31/07/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	574.071,46
Rendimentos Provisionados	8.517,69
Saldo Bruto	582.589,15
Provisão IRRF	1.916,47
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	580.672,68

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 / Condominio Ed. Aquaville

01. Julho 2024 - 31. Julho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							100.091,12
03.07.2024	NF 12812	BORGES COMERCIAL LTDA				9.300,00	90.791,12
						9.300,00	
04.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - REGINALDO GOMES				400,00	90.391,12
04.07.2024	RECIBO	EMELEUDO RODRIGUES DA SILVA				400,00	89.991,12
						800,00	
05.07.2024	NF 03	REGILSON LOPES FERREIRA				3.972,00	86.019,12
05.07.2024	NF 10347	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				870,68	85.148,44
05.07.2024	NF 152906	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				716,19	84.432,25
05.07.2024	NF 22620	HIDROSAN TECNICA E BOMBAS LTDA-EPP				842,80	83.589,45
05.07.2024	NF 250990	COMERCIAL DRAGAO LTDA				282,00	83.307,45
05.07.2024	NF 30	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				380,00	82.927,45
05.07.2024	NF 312	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	73.927,45
05.07.2024	NF 83	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				4.250,00	69.677,45
						20.313,67	
08.07.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				160,00	69.517,45
						160,00	
09.07.2024	NF 1032801	NILO MAIA				816,10	68.701,35
09.07.2024	NF 1032802	NILO MAIA				967,19	67.734,16
						1.783,29	
10.07.2024	NF 16968	LAFAIETE TINTAS				168,00	67.566,16
10.07.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	67.481,16
						253,00	
11.07.2024	NF 100491 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA				14.768,87	52.712,29
11.07.2024	NF 44099	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA				417,60	52.294,69
11.07.2024	NF 741565	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA- CEASA				698,00	51.596,69
						15.884,47	
12.07.2024	NF	MARCELO JARDIM				5.800,00	45.796,69
12.07.2024	NF 155	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES				3.500,00	42.296,69
12.07.2024	NF 17	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES				950,00	41.346,69
12.07.2024	NF 313	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	32.346,69
						19.250,00	
15.07.2024	NF 57239	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				690,00	31.656,69
15.07.2024	NF 57240	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				828,00	30.828,69
15.07.2024	SALARIO 1a QUINZENA JULHO	Funcionario				8.000,00	22.828,69

					9.518,00	
17.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - VALDEMIR NASCIMENTO			500,00	22.328,69
					500,00	
19.07.2024	NF 1571	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			2.000,00	20.328,69
19.07.2024	NF 1577	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.190,00	19.138,69
19.07.2024	NF 424630	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			649,00	18.489,69
19.07.2024	NF 4562	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.240,00	14.249,69
					8.079,00	
22.07.2024	NF 121283 2 DE 2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			417,46	13.832,23
22.07.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO DIARIA RECEITA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA		191.690,16		205.522,39
				191.690,16	417,46	
23.07.2024	NF 1038806	NILO MAIA			1.339,26	204.183,13
23.07.2024	NF 39216	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.815,00	202.368,13
23.07.2024	NF 54502	DEOLINO FERRAGENS LTDA			155,50	202.212,63
					3.309,76	
25.07.2024	NF 1575	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.360,00	200.852,63
25.07.2024	NF 17118	LAFAIETE TINTAS			1.430,80	199.421,83
25.07.2024	NF 85	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.160,00	198.261,83
					3.950,80	
26.07.2024	NF 156	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUcoes			3.500,00	194.761,83
26.07.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - fco jose			500,00	194.261,83
					4.000,00	
29.07.2024	NF 17143	LAFAIETE TINTAS			572,00	193.689,83
					572,00	
30.07.2024	SALARIO 2a QUINZENA JULHO	Funcionario			23.481,83	170.208,00
					23.481,83	
31.07.2024	NF 18568	J S DE HOLANDA ME			1.915,00	168.293,00
31.07.2024	NF 4497	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			4.236,00	164.057,00
					6.151,00	
				191.690,16	127.724,28	164.057,00



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

Extrato (Período de 01/07/2024 a 31/07/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			100.091,12
03/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07197163000155 BORGES COMERCIA		-9.300,00	90.791,12
04/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX485251	-400,00	90.391,12
04/07/2024	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-400,00	89.991,12
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-282,00	89.709,12
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 12294294000190 HIDROSAN TEC E		-842,80	88.866,32
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-716,19	88.150,13
05/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-870,68	87.279,45
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	78.279,45
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-3.972,00	74.307,45
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-380,00	73.927,45
05/07/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.250,00	69.677,45
08/07/2024	PAGAMENTO PIX 93671210168 JAMILE FERNANDA PADRON	PIX_DEB	-160,00	69.517,45
09/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-967,19	68.550,26
09/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-816,10	67.734,16
10/07/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	67.649,16
10/07/2024	PAGAMENTO PIX 03941821000200 MONTEIRO E COSTA CO	PIX_DEB	-168,00	67.481,16
11/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-14.768,87	52.712,29
11/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 60889128000180 BANCO SOFISA SA		-698,00	52.014,29
11/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 29816344000317 HBR COMERCIO DE		-417,60	51.596,69
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	42.596,69
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	39.096,69
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 LF VIDROS E SERVICO	PIX_DEB	-950,00	38.146,69
12/07/2024	PAGAMENTO PIX 54677584000163 54.677.584 MARCELIN	PIX_DEB	-5.800,00	32.346,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX221072	-650,00	31.696,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX221112	-400,00	31.296,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX221225	-650,00	30.646,69

15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX221276	-400,00	30.246,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX221182	-650,00	29.596,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX221200	-400,00	29.196,69
15/07/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00272	-2.000,00	27.196,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX221092	-400,00	26.796,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX221152	-400,00	26.396,69
15/07/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00273	-750,00	25.646,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX221256	-650,00	24.996,69
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-690,00	24.306,69
15/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-828,00	23.478,69
15/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX452838	-650,00	22.828,69
17/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX391260	-500,00	22.328,69
19/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 27456204000198 PREMIUM RECEBIV		-649,00	21.679,69
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-2.000,00	19.679,69
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.240,00	15.439,69
19/07/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.190,00	14.249,69
22/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX940314	191.690,16	205.939,85
22/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-417,46	205.522,39
23/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.339,26	204.183,13
23/07/2024	PAGAMENTO PIX 05309117000175 DEFEL	PIX_DEB	-155,50	204.027,63
23/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.815,00	202.212,63
23/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 28247700000102 EVOLUCAO COMERC		-27.505,35	174.707,28
23/07/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX658045	27.505,35	202.212,63
25/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.430,80	200.781,83
25/07/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.160,00	199.621,83
25/07/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.360,00	198.261,83
26/07/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	194.761,83
26/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX80741	-500,00	194.261,83
29/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-572,00	193.689,83
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62355763313 MOACIR DOS ANJOS	SI00574	-408,05	193.281,78
30/07/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00394	-2.043,01	191.238,77
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05525224305 JERUS DA SILVA M	CX680425	-1.646,33	189.592,44
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX680559	-501,09	189.091,35
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX680735	-288,43	188.802,92
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX680327	-1.254,36	187.548,56

30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62360452320 DAVI FALCAO GADE	CX680353	-1.160,18	186.388,38
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX680537	-1.856,26	184.532,12
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX680597	-239,90	184.292,22
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX680291	-1.704,29	182.587,93
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX680369	-499,25	182.088,68
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX680409	-934,29	181.154,39
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX680453	-1.307,15	179.847,24
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX680469	-1.932,59	177.914,65
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX680511	-1.443,20	176.471,45
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX680657	-1.694,13	174.777,32
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09330906338 RIAN MOREIRA DA	CX680681	-808,54	173.968,78
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX680701	-352,20	173.616,58
30/07/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX680787	-1.231,82	172.384,76
30/07/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00482	-2.176,76	170.208,00
31/07/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.915,00	168.293,00
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 89234600444 Vanildo Sobral	PIX_DEB	-1.250,00	167.043,00
31/07/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.236,00	162.807,00

Saldo da conta (Saldo em 13/08/2024)

Saldo Atual	R\$ 123.834,74
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\$)
10/09/2024	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** 2024-08-13 02:34:18

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 07/2024 a 07/2024

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
30/06/2024	Saldo Anterior	57.004,82
31/07/2024	Saldo Atual	57.004,82

Posição para Saque

Posição em 31/07/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	57.004,82
Rendimentos Provisionados	1.382,78
Saldo Bruto	58.387,60
Provisão IRRF	311,12
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	58.076,48

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

01. Julho 2024 - 31. Julho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							10.544,65
01.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			162,00		10.706,65
					162,00		
02.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			128,00		10.834,65
02.07.2024	202403_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		10.924,65
02.07.2024	202404_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		11.014,65
02.07.2024	202405_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		11.104,65
02.07.2024	202406_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		11.194,65
02.07.2024	202406_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00		11.284,65
02.07.2024	202407_03-302_3	GLAUBER CASTRO			9.000,00		20.284,65
02.07.2024	202407_03-302_3	GLAUBER CASTRO			3.011,50		23.296,15
02.07.2024	202407_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		23.386,15
02.07.2024	202407_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		23.476,15
02.07.2024	202407_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		23.570,90
02.07.2024	202408_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		23.660,90
02.07.2024	202409_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		23.750,90
02.07.2024	202410_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		23.840,90
02.07.2024	202411_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		23.930,90
02.07.2024	202412_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			90,00		24.020,90
					13.314,25		
03.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			253,00		24.273,90
03.07.2024	202407_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			3.011,50		27.285,40
03.07.2024	202407_10-202_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		27.375,40
03.07.2024	202407_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00		27.465,40
					3.444,50		
04.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			74,00		27.539,40
04.07.2024	202403_55-201	MARIA GORETI VERAS			90,00		27.629,40
04.07.2024	202404_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		27.719,40
04.07.2024	202405_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		27.809,40
04.07.2024	202406_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		27.899,40

04.07.2024	202407_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS		94,75		27.994,15
				528,75		
05.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		278,00		28.272,15
05.07.2024	202402_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		90,00		28.362,15
05.07.2024	202403_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		90,00		28.452,15
05.07.2024	202404_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		90,00		28.542,15
05.07.2024	202405_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		90,00		28.632,15
05.07.2024	202406_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		90,00		28.722,15
05.07.2024	202407_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA		9.000,00		37.722,15
05.07.2024	202407_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA		3.011,50		40.733,65
05.07.2024	202407_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA		3.011,50		43.745,15
05.07.2024	202407_10-202_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		90,00		43.835,15
05.07.2024	202407_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES		90,00		43.925,15
05.07.2024	202407_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO		94,75		44.019,90
05.07.2024	202407_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO		94,75		44.114,65
05.07.2024	202407_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		90,00		44.204,65
05.07.2024	202408_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		90,00		44.294,65
05.07.2024	VENDA 5767- 2 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA			12.046,00	32.248,65
				16.300,50	12.046,00	
06.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		488,00		32.736,65
				488,00		
07.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		414,00		33.150,65
				414,00		
08.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		192,00		33.342,65
08.07.2024	202403_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		33.432,65
08.07.2024	202404_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		33.522,65
08.07.2024	202405_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		33.612,65
08.07.2024	202406_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA		9.000,00		42.612,65
08.07.2024	202406_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		42.702,65
08.07.2024	202407_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA		9.000,00		51.702,65

08.07.2024	202407_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		51.792,65
				18.642,00		
09.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		164,00		51.956,65
09.07.2024	RECIBO	NEWPRAD			2.007,17	49.949,48
09.07.2024	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE	TAXA CONDOMINIO PARA REPASSE UNIDADE 63-302		1.865,27		51.814,75
				2.029,27	2.007,17	
10.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		204,00		52.018,75
10.07.2024	202407_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		90,00		52.108,75
10.07.2024	202407_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR		90,00		52.198,75
10.07.2024	202407_70-201_3	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		90,00		52.288,75
				474,00		
11.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		354,00		52.642,75
11.07.2024	202407_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		180,00		52.822,75
11.07.2024	CONTRATO	CALIOPE GURGEL IMOVEIS,			36.000,00	16.822,75
				534,00	36.000,00	
12.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		265,00		17.087,75
12.07.2024	202407_11-202_11	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		2.416,15		19.503,90
12.07.2024	202407_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		19.593,90
				2.771,15		
13.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		304,00		19.897,90
				304,00		
14.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		488,00		20.385,90
				488,00		
15.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		138,00		20.523,90
15.07.2024	202407_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		3.933,50		24.457,40
15.07.2024	202407_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		3.933,50		28.390,90
15.07.2024	202407_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		3.933,50		32.324,40
15.07.2024	202407_60-201_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		32.414,40
15.07.2024	202407_60-202_3	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		32.504,40
15.07.2024	202407_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		32.594,40
15.07.2024	202407_67-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		180,00		32.774,40
				12.388,50		
16.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		232,00		33.006,40
16.07.2024	202407_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		90,00		33.096,40
				322,00		
17.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		210,00		33.306,40
				210,00		
18.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		408,00		33.714,40
18.07.2024	202407_68-201_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		33.804,40
18.07.2024	202407_68-202_3	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		33.894,40

18.07.2024	202407_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		33.984,40
				678,00		
19.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		304,00		34.288,40
19.07.2024	202407_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		34.378,40
19.07.2024	CP 31872495 pix	PIX AINDA NAO IDENTIFICADO		90,00		34.468,40
19.07.2024	REPASSE ELEVADOR BL 08	ORTOBRAS			15.734,00	18.734,40
				484,00	15.734,00	
20.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		595,00		19.329,40
				595,00		
21.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		632,00		19.961,40
				632,00		
22.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		432,00		20.393,40
				432,00		
23.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		396,00		20.789,40
				396,00		
24.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		528,50		21.317,90
				528,50		
25.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		387,00		21.704,90
				387,00		
26.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		372,00		22.076,90
26.07.2024	202407_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/ EMILYANNE GONZAGA		90,00		22.166,90
26.07.2024	202408_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/ EMILYANNE GONZAGA		90,00		22.256,90
				552,00		
27.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		732,00		22.988,90
				732,00		
28.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		951,33		23.940,23
				951,33		
29.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		280,00		24.220,23
				280,00		
30.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		116,00		24.336,23
30.07.2024	TRANSFERENCIA ENTRE CONTAS	TRANSFERENCIA INTER P/ SICREDI			10.000,00	14.336,23
				116,00	10.000,00	
31.07.2024	202307_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		204,00		14.540,23
				204,00		
				79.782,75	75.787,17	14.540,23

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: 01/07/2024 a 31/07/2024

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 19.648,38	R\$ 19.648,38	R\$ 0,00
(bloqueado + disponível)		

1 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 10.706,65	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :60701190-BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 10.574,65
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIO THIAGO QUEIROZ CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 10.584,65
Pix recebido: "00019 0126269319 PEDRO RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 10.594,65
Pix recebido: "00019 0184542979 ANTHONY SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 10.604,65
Pix recebido: "Cp :18236120-David Sena Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 10.606,65
Pix recebido: "00019 0289360544 LUCAS SUDARIO TEIXEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 10.626,65
Pix recebido: "Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 10.636,65
Pix recebido: "Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 10.640,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Juvenal Oliveira Junior"	R\$ 10,00	R\$ 10.650,65
Pix recebido: "Cp :22896431-Luiz Felipe De Oliveira Moraes"	R\$ 10,00	R\$ 10.660,65
Pix recebido: "00019 0096262486 BEATRIZ ALBUQUERQUE"	R\$ 6,00	R\$ 10.666,65
Pix recebido: "Cp :60701190-BRUNO SANTANA DE OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 10.696,65
Pix recebido: "Cp :90400888-VANESSA RODRIGUES OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 10.706,65

2 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 24.020,90		
Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia Lima Girao"	R\$ 3.011,50	R\$ 13.718,15
Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia Lima Girao"	R\$ 9.000,00	R\$ 22.718,15
Boleto de cobranca recebido: "112/01190883181"	R\$ 94,75	R\$ 22.812,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01362343154"	R\$ 900,00	R\$ 23.712,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisco Fernando Maciel Filho"	R\$ 12,00	R\$ 23.724,90
Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE GONZALES FONTENELE"	R\$ 20,00	R\$ 23.744,90
Pix recebido: "Cp :00000000-THAIS PONTES CARVALHO FON"	R\$ 2,00	R\$ 23.746,90
Pix recebido: "Cp :00000000-NELIO LUIZ VALER"	R\$ 10,00	R\$ 23.756,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01203278114"	R\$ 90,00	R\$ 23.846,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01206507436"	R\$ 90,00	R\$ 23.936,90
Pix recebido: "Cp :00000000-NELIO LUIZ VALER"	R\$ 10,00	R\$ 23.946,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisco Fernando Maciel Filho"	R\$ 12,00	R\$ 23.958,90
Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE GONZALES FONTENELE"	R\$ 24,00	R\$ 23.982,90

Fale com a gente

Pix recebido: "Cp :00000000-VICTOR JOSE CUNHA L PIRES"	R\$ 10,00	R\$ 23.992,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Sheivilane Lemos Alves"	R\$ 10,00	R\$ 24.002,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Meirilandia Teixeira Mota Miteri"	R\$ 10,00	R\$ 24.012,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Sheivilane Lemos Alves"	R\$ 8,00	R\$ 24.020,90

3 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.465,40**

Boleto de cobrança recebido: "112/01362144727"	R\$ 3.011,50	R\$ 27.032,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Mellyna Cavalcante Mendes Borba"	R\$ 6,00	R\$ 27.038,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Mellyna Cavalcante Mendes Borba"	R\$ 4,00	R\$ 27.042,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ALICE MEI DA SILVA GIOIA"	R\$ 10,00	R\$ 27.052,40
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA LUISA FERNANDEZ MORALES"	R\$ 10,00	R\$ 27.062,40
Pix recebido: "Cp :60746948-RAQUEL DE BRITO MENDES"	R\$ 14,00	R\$ 27.076,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632532"	R\$ 90,00	R\$ 27.166,40
Pix recebido: "Cp :00000000-SABOR KENTE COM REF LTDA"	R\$ 10,00	R\$ 27.176,40
Pix recebido: "Cp :00360305-FERNANDA MARIA VERAS FERNANDES"	R\$ 20,00	R\$ 27.196,40
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO RICARDO PEREIRA"	R\$ 11,00	R\$ 27.207,40
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO RICARDO PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 27.217,40
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULO RICARDO PEREIRA"	R\$ 30,00	R\$ 27.247,40
Pix recebido: "Cp :60746948-THIALA NATASHI FEITOSA RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 27.257,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA ALMEIDA TORRES LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 27.259,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA ALMEIDA TORRES LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 27.279,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA ALMEIDA TORRES LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 27.299,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Eduardo de Borba Holanda"	R\$ 6,00	R\$ 27.305,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ANGELLY BERNARDO DE SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 27.315,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ANGELLY BERNARDO DE SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 27.325,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ANGELLY BERNARDO DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 27.345,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01203278148"	R\$ 90,00	R\$ 27.435,40
Pix recebido: "Cp :31872495-JOELMA CANDIDO FERRAREZI"	R\$ 30,00	R\$ 27.465,40

4 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 27.994,15**

Boleto de cobrança recebido: "112/01190884130"	R\$ 94,75	R\$ 27.560,15
Pix recebido: "Cp :60701190-BIANCA COLARES DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 27.562,15
Pix recebido: "Cp :00000000-ANGELLY BERNARDO DE SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 27.566,15
Pix recebido: "Cp :60746948-VICTOR ANAYLTON PINHEIRO DE CASTRO LO"	R\$ 2,00	R\$ 27.568,15
Pix recebido: "Cp :18236120-Eduarda Vitoria Lima Paz da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 27.578,15
Pix recebido: "Cp :00360305-SHEILA MARIA DOS SANTOS CAMELO"	R\$ 2,00	R\$ 27.580,15
Boleto de cobrança recebido: "112/01362293375"	R\$ 360,00	R\$ 27.940,15
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielly Albuquerque de Souza"	R\$ 2,00	R\$ 27.942,15

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luis Sampaio da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 27.962,15
Pix recebido: "Cp :17192451-Jose Bruno Colares Araujo"	R\$ 12,00	R\$ 27.974,15
Pix recebido: "Cp :18236120-Lais de Oliveira Batista"	R\$ 20,00	R\$ 27.994,15
5 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 32.248,65		
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 28.004,15
Boleto de cobranca recebido: "112/01356033233"	R\$ 90,00	R\$ 28.094,15
Boleto de cobranca recebido: "112/01356022228"	R\$ 450,00	R\$ 28.544,15
Pix recebido: "Cp :60746948-MATHEUS PORTELA LACERDA RODRIGUES"	R\$ 20,00	R\$ 28.564,15
Pix recebido: "Cp :10573521-Emanoel Alves Alencar de Menezes"	R\$ 10,00	R\$ 28.574,15
Pix recebido: "Cp :18236120-Jane Meire da Silva Teixeira Silverio"	R\$ 2,00	R\$ 28.576,15
Pix recebido: "Cp :37880206-Curso Mestres"	R\$ 10,00	R\$ 28.586,15
Pix recebido: "Cp :37880206-Curso Mestres"	R\$ 10,00	R\$ 28.596,15
Pix recebido: "Cp :60701190-JANCARLE LAURENTINO DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 28.606,15
Boleto de cobranca recebido: "112/01322874058"	R\$ 90,00	R\$ 28.696,15
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA BOM PARTO PEREIRA CARMO"	R\$ 10,00	R\$ 28.706,15
Pix recebido: "Cp :60746948-TATIANA FELIX DE MORAES PICANCO"	R\$ 10,00	R\$ 28.716,15
Pix recebido: "00019 0335509266 LARA ZOE BARREIRA DA ROSA"	R\$ 10,00	R\$ 28.726,15
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIO AUGUSTO B ARAUJO"	R\$ 30,00	R\$ 28.756,15
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Maria dos Santos Leite"	R\$ 20,00	R\$ 28.776,15
Pix recebido: "00019 0102271054 JULIA ABREU"	R\$ 30,00	R\$ 28.806,15
Pix recebido: "Cp :90400888-VIVIANE GONZALES FONTENELE"	R\$ 2,00	R\$ 28.808,15
Pix recebido: "Cp :60746948-LIVIO CAIO BEZERRA AMARO"	R\$ 10,00	R\$ 28.818,15
Pix recebido: "00019 0102271054 JULIA ABREU"	R\$ 10,00	R\$ 28.828,15
Pagamento	-R\$ 12.046,00	R\$ 16.782,15
Pix recebido: "Cp :00000000-WAGNER LUIS DA COSTA"	R\$ 12,00	R\$ 16.794,15
Boleto de cobranca recebido: "112/01362179467"	R\$ 9.000,00	R\$ 25.794,15
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA DELGADO VIANA"	R\$ 20,00	R\$ 25.814,15
Pix recebido: "00019 0024457035 AMANDA CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 25.818,15
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA GABRIELA BARROSO LEAL"	R\$ 4,00	R\$ 25.822,15
Pix recebido: "Cp :60746948-SHEILA RICARDO DA SILVA MORENO"	R\$ 2,00	R\$ 25.824,15
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO ROBERTO OLIVEIRA DA SILVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 25.828,15
Boleto de cobranca recebido: "112/01362144818"	R\$ 3.011,50	R\$ 28.839,65
Pix recebido: "Cp :00000000-ANGELLY BERNARDO DE SOUSA"	R\$ 8,00	R\$ 28.847,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline da Silva de Abreu"	R\$ 2,00	R\$ 28.849,65
Boleto de cobranca recebido: "112/01190894550"	R\$ 94,75	R\$ 28.944,40
Boleto de cobranca recebido: "112/01190883041"	R\$ 94,75	R\$ 29.039,15
Boleto de cobranca recebido: "112/01206506974"	R\$ 90,00	R\$ 29.129,15

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Boleto de cobrança recebido: "112/01362144388"	R\$ 3.011,50	R\$ 32.140,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline da Silva de Abreu"	R\$ 14,00	R\$ 32.154,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Jane Meire da Silva Teixeira Silverio"	R\$ 4,00	R\$ 32.158,65
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA E S M MESQUITA"	R\$ 90,00	R\$ 32.248,65

6 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.736,65**

Pix recebido: "Cp :60746948-EMILIO CESAR PIPOLINI"	R\$ 30,00	R\$ 32.278,65
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID LOIOLA PARENTE"	R\$ 4,00	R\$ 32.282,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Alves Guilherme Cidrao"	R\$ 2,00	R\$ 32.284,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Medeiros de Mesquita"	R\$ 2,00	R\$ 32.286,65
Pix recebido: "Cp :00000000-HANNA M F COSTA MILHOME"	R\$ 30,00	R\$ 32.316,65
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID LOIOLA PARENTE"	R\$ 10,00	R\$ 32.326,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Cesar Barroso de Vasconcellos"	R\$ 12,00	R\$ 32.338,65
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 12,00	R\$ 32.350,65
Pix recebido: "Cp :60746948-LAIS FERREIRA FERNANDES"	R\$ 40,00	R\$ 32.390,65
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIZANGELA CAVALCANTE MACIEL"	R\$ 4,00	R\$ 32.394,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Cesar Barroso de Vasconcellos"	R\$ 24,00	R\$ 32.418,65
Pix recebido: "Cp :00000000-JAILE OLIVEIRA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 32.422,65
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULO ANDRE PAIVA MOTA"	R\$ 30,00	R\$ 32.452,65
Pix recebido: "Cp :60701190-GLEICIANE RIOS DE A F SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 32.454,65
Pix recebido: "Cp :00000000-EDGNEY SARVIO O HOLANDA"	R\$ 8,00	R\$ 32.462,65
Pix recebido: "Cp :00000000-GLAUCIA C FACANHA"	R\$ 10,00	R\$ 32.472,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 2,00	R\$ 32.474,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Wilton Gomes dos Santos"	R\$ 20,00	R\$ 32.494,65
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO M FONSECA JR"	R\$ 12,00	R\$ 32.506,65
Pix recebido: "Cp :60701190-GLEICIANE RIOS DE A F SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 32.508,65
Pix recebido: "Cp :31872495-RAMON CARVALHO FERNANDES"	R\$ 6,00	R\$ 32.514,65
Pix recebido: "Cp :00360305-SILVELINA DE LIMA AZEVEDO"	R\$ 6,00	R\$ 32.520,65
Pix recebido: "Cp :00000000-LINCOLN NEVES NOGUEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 32.524,65
Pix recebido: "Cp :60701190-CYBELI SAMPAIO DUARTE"	R\$ 40,00	R\$ 32.564,65
Pix recebido: "Cp :00360305-DAYANA CRISTINA VASCONCELOS MENDES"	R\$ 10,00	R\$ 32.574,65
Pix recebido: "00019 0070804354 CARLOS NETO"	R\$ 2,00	R\$ 32.576,65
Pix recebido: "Cp :60746948-MATHEUS PORTELA LACERDA RODRIGUES"	R\$ 4,00	R\$ 32.580,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline da Silva de Abreu"	R\$ 2,00	R\$ 32.582,65
Pix recebido: "Cp :60746948-EMILIO CESAR PIPOLINI"	R\$ 4,00	R\$ 32.586,65
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO M FONSECA JR"	R\$ 2,00	R\$ 32.588,65
Pix recebido: "00019 0092209793 SAMMYA ALVES"	R\$ 4,00	R\$ 32.592,65
Pix recebido: "00019 0158726278 MARIA PINTO"	R\$ 20,00	R\$ 32.612,65

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline da Silva de Abreu"	R\$ 16,00	R\$ 32.628,65
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA GIRLENE DA COSTA LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 32.648,65
Pix recebido: "Cp :90400888-IAGO LIMA DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 32.668,65
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 32.678,65
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 24,00	R\$ 32.702,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Jane Meire da Silva Teixeira Silverio"	R\$ 10,00	R\$ 32.712,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Jane Meire da Silva Teixeira Silverio"	R\$ 4,00	R\$ 32.716,65
Pix recebido: "Cp :00360305-ALEXANDRE MAGNO SANTANA PICANFO"	R\$ 20,00	R\$ 32.736,65

7 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 33.150,65**

Pix recebido: "Cp :60701190-ISABELLA KIARA B S OUTEIRAL"	R\$ 4,00	R\$ 32.740,65
Pix recebido: "Cp :00360305-M & A COMERCIO HORTIFRUT LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 32.746,65
Pix recebido: "Cp :60746948-EMILIO CESAR PIPOLINI"	R\$ 20,00	R\$ 32.766,65
Pix recebido: "Cp :90400888-CAMILLA GONCALVES AMARO DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 32.768,65
Pix recebido: "Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA"	R\$ 6,00	R\$ 32.774,65
Pix recebido: "Cp :03620772-CRECHE ESCOLA MUNDO MAGICO LTDA"	R\$ 32,00	R\$ 32.806,65
Pix recebido: "Cp :90400888-WERLEN MARTINS GOMES"	R\$ 10,00	R\$ 32.816,65
Pix recebido: "Cp :31872495-Danielton Gomes dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 32.826,65
Pix recebido: "Cp :31872495-Danielton Gomes dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 32.836,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Miguel Abrantes Goncalves"	R\$ 2,00	R\$ 32.838,65
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIZANGELA CAVALCANTE MACIEL"	R\$ 20,00	R\$ 32.858,65
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS A S CAMARDELLA"	R\$ 2,00	R\$ 32.860,65
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 32.870,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 2,00	R\$ 32.872,65
Pix recebido: "Cp :00000000-HANNA M F COSTA MILHOME"	R\$ 6,00	R\$ 32.878,65
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS A S CAMARDELLA"	R\$ 10,00	R\$ 32.888,65
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 32.894,65
Pix recebido: "00019 0126269319 PEDRO RODRIGUES"	R\$ 40,00	R\$ 32.934,65
Pix recebido: "Cp :60701190-CONRADO CAMELO JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 32.944,65
Pix recebido: "Cp :90400888-JACQUELINE DOS ANJOS DA ROCHA"	R\$ 4,00	R\$ 32.948,65
Pix recebido: "Cp :00360305-SUSY DE MELO CUNHA"	R\$ 2,00	R\$ 32.950,65
Pix recebido: "Cp :60746948-RANIELLE DE MENEZES CALIXTO"	R\$ 4,00	R\$ 32.954,65
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO MOREIRA MAGALHAES NETO"	R\$ 10,00	R\$ 32.964,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Iugo Borges Matos"	R\$ 2,00	R\$ 32.966,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Iugo Borges Matos"	R\$ 20,00	R\$ 32.986,65
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS"	R\$ 4,00	R\$ 32.990,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Leidiane Barros de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 33.000,65
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA GIRLENE DA COSTA LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 33.010,65

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :22896431-Samantha Dodt Farias Ferreira"	R\$ 2,00	R\$ 33.012,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Leidiane Barros de Sousa"	R\$ 14,00	R\$ 33.026,65
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 33.036,65
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA LUIZA BORGES OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 33.046,65
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIO AUGUSTO B ARAUJO"	R\$ 10,00	R\$ 33.056,65
Pix recebido: "Cp :00000000-SAMUEL DE ALMEIDA GONCALVES LEITE"	R\$ 4,00	R\$ 33.060,65
Pix recebido: "00019 0092209793 SAMMYA ALVES"	R\$ 10,00	R\$ 33.070,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Cecilia Duarte Paiva"	R\$ 2,00	R\$ 33.072,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Dond Ferreira"	R\$ 20,00	R\$ 33.092,65
Pix recebido: "Cp :60746948-EMILIO CESAR PIPOLINI"	R\$ 4,00	R\$ 33.096,65
Pix recebido: "Cp :00360305-JANICE AURELIO LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 33.106,65
Pix recebido: "Cp :00000000-TATIANA M B VASCONCELOS"	R\$ 4,00	R\$ 33.110,65
Pix recebido: "Cp :60746948-ERICA FONSECA MATIAS AGUIAR FEITOSA"	R\$ 10,00	R\$ 33.120,65
Pix recebido: "Cp :22896431-Samantha Dodt Farias Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 33.130,65
Pix recebido: "Cp :10573521-Emanuel Alves Alencar de Menezes"	R\$ 20,00	R\$ 33.150,65

8 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 51.792,65**

Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Karen Alves Barbosa"	R\$ 4,00	R\$ 33.154,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Karen Alves Barbosa"	R\$ 10,00	R\$ 33.164,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Alyne Alves da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 33.184,65
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS A S CAMARDELLA"	R\$ 2,00	R\$ 33.186,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Ygor Braga Bastos"	R\$ 2,00	R\$ 33.188,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01368193579"	R\$ 360,00	R\$ 33.548,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01368219150"	R\$ 90,00	R\$ 33.638,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01362179491"	R\$ 9.000,00	R\$ 42.638,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Ygor Braga Bastos"	R\$ 2,00	R\$ 42.640,65
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS A S CAMARDELLA"	R\$ 2,00	R\$ 42.642,65
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANE SILVA SANTOS"	R\$ 60,00	R\$ 42.702,65
Pix recebido: "00019 0223876399 PATRICIA TEIXEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 42.712,65
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIZANGELA CAVALCANTE MACIEL"	R\$ 10,00	R\$ 42.722,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Gian Lucca Soares Garcia"	R\$ 10,00	R\$ 42.732,65
Pix recebido: "Cp :00000000-VITOR SARMENTO MARQUES"	R\$ 20,00	R\$ 42.752,65
Pix recebido: "Cp :00000000-VITOR SARMENTO MARQUES"	R\$ 22,00	R\$ 42.774,65
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ALVANEIDE DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 42.778,65
Pix recebido: "Cp :60701190-ISABELLA KIARA B S OUTEIRAL"	R\$ 2,00	R\$ 42.780,65
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO NOGUEIRA DE CODES"	R\$ 2,00	R\$ 42.782,65
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO NOGUEIRA DE CODES"	R\$ 10,00	R\$ 42.792,65
Boleto de cobrança recebido: "112/01362179509"	R\$ 9.000,00	R\$ 51.792,65

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

9 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 51.814,75**

Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANE SILVA SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 51.812,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Karen Alves Barbosa"	R\$ 4,00	R\$ 51.816,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Luan Alves Barbosa"	R\$ 4,00	R\$ 51.820,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Cesar Barroso de Vasconcellos"	R\$ 8,00	R\$ 51.828,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Karen Alves Barbosa"	R\$ 10,00	R\$ 51.838,65
Pix recebido: "Cp :00000000-CICERA L S V MACEDO"	R\$ 40,00	R\$ 51.878,65
Pix recebido: "Cp :18236120-Alexandra Cariny Barbosa Mesquita"	R\$ 20,00	R\$ 51.898,65
Pagamento	-R\$ 2.007,17	R\$ 49.891,48
Pix recebido: "Cp :60746948-LIVIO CAIO BEZERRA AMARO"	R\$ 8,00	R\$ 49.899,48
Boleto de cobranca recebido: "112/01369153721"	R\$ 1.865,27	R\$ 51.764,75
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS"	R\$ 6,00	R\$ 51.770,75
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS A S CAMARDELLA"	R\$ 4,00	R\$ 51.774,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Dafne Lopes Salles"	R\$ 2,00	R\$ 51.776,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ELIANE SOUZA C GONTIJO"	R\$ 10,00	R\$ 51.786,75
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO HENRIQUE C GONTIJO"	R\$ 20,00	R\$ 51.806,75
Pix recebido: "Cp :22896431-Marcelo Medeiros Rocha"	R\$ 4,00	R\$ 51.810,75
Pix recebido: "Cp :08561701-INALUCIA SILVA MOREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 51.812,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Suliane Santos Silva"	R\$ 2,00	R\$ 51.814,75

10 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 52.288,75**

Boleto de cobranca recebido: "112/01273412361"	R\$ 90,00	R\$ 51.904,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Karen Alves Barbosa"	R\$ 12,00	R\$ 51.916,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Luan Alves Barbosa"	R\$ 20,00	R\$ 51.936,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIO HENRIQUE MELO SOARES"	R\$ 30,00	R\$ 51.966,75
Pix recebido: "Cp :90400888-48 930 562 ANDRE BERGSON VITORINO MEL "	R\$ 6,00	R\$ 51.972,75
Pix recebido: "Cp :60746948-MARJORIE MARQUES ASSEF FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 51.982,75
Pix recebido: "Cp :60701190-GISELLI MAIA NUNES"	R\$ 4,00	R\$ 51.986,75
Pix recebido: "Cp :18189547-FELIPE HENRIQUE FREIRE DE SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 52.006,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIA MARIA DINIZ GOMES"	R\$ 22,00	R\$ 52.028,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Luca Fernandes de Oliveira"	R\$ 20,00	R\$ 52.048,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIA CAZUZA TAVARES"	R\$ 2,00	R\$ 52.050,75
Pix recebido: "Cp :60746948-REBECA OLIVEIRA PORTELA"	R\$ 2,00	R\$ 52.052,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Dafne Lopes Salles"	R\$ 6,00	R\$ 52.058,75
Pix recebido: "Cp :60701190-EDNA DE SOUZA SANTANA"	R\$ 4,00	R\$ 52.062,75
Pix recebido: "Cp :60701190-ESDRAS BRAGA BARRETO"	R\$ 6,00	R\$ 52.068,75
Pix recebido: "Cp :00000000-EVELINE PINHEIRO BESERRA"	R\$ 24,00	R\$ 52.092,75

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Boleto de cobrança recebido: "112/01205632227"	R\$ 90,00	R\$ 52.182,75
Pix recebido: "Cp :00360305-LEONARDO DA VINCI ALBUQUERQUE TARGINO"	R\$ 4,00	R\$ 52.186,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANE SILVA SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 52.196,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507006"	R\$ 90,00	R\$ 52.286,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Suliane Santos Silva"	R\$ 2,00	R\$ 52.288,75

11 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 16.822,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01138450705"	R\$ 180,00	R\$ 52.468,75
Pix recebido: "Cp :00360305-PEDRO PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDONC"	R\$ 8,00	R\$ 52.476,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIA CAZUZA TAVARES"	R\$ 20,00	R\$ 52.496,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LARISSA B ROCHA ALMEIDA"	R\$ 2,00	R\$ 52.498,75
Pix recebido: "Cp :00000000-JAMILE PEIXOTO PEREIRA MAGALHAES"	R\$ 2,00	R\$ 52.500,75
Pix recebido: "Cp :00000000-JAMILE PEIXOTO PEREIRA MAGALHAES"	R\$ 20,00	R\$ 52.520,75
Pix recebido: "Cp :00000000-UIRA SOUSA E SILVA"	R\$ 32,00	R\$ 52.552,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIA CAZUZA TAVARES"	R\$ 2,00	R\$ 52.554,75
Pix recebido: "Cp :00000000-VALDECY FELIX RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 52.564,75
Pix recebido: "Cp :00000000-UIRA SOUSA E SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 52.566,75
Pix recebido: "Cp :60746948-MARJORIE MARQUES ASSEF FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 52.576,75
Pix recebido: "Cp :00000000-DIANA FELIPE SANTIAGO FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 52.578,75
Pix recebido: "Cp :00000000-THAIS PEREIRA M ROCHA"	R\$ 20,00	R\$ 52.598,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Monique Aguiar Carneiro"	R\$ 14,00	R\$ 52.612,75
Pix recebido: "Cp :60746948-MARJORIE MARQUES ASSEF FERREIRA"	R\$ 12,00	R\$ 52.624,75
Pix recebido: "00019 0221586075 DAVI BESSA"	R\$ 30,00	R\$ 52.654,75
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS G C STUDART"	R\$ 20,00	R\$ 52.674,75
Pix recebido: "Cp :60701190-MONIQUE AGUIAR CARNEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 52.678,75
Pix recebido: "Cp :60746948-RENYELLE DA SILVEIRA VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 52.698,75
Pix recebido: "Cp :17192451-Valentina Melo Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 52.708,75
Pix recebido: "Cp :27098060-Jeferson Antonio Da Silveira Vasconce"	R\$ 10,00	R\$ 52.718,75
Pagamento	-R\$ 36.000,00	R\$ 16.718,75
Pix recebido: "Cp :60746948-MARJORIE MARQUES ASSEF FERREIRA"	R\$ 50,00	R\$ 16.768,75
Pix recebido: "Cp :00000208-MARIA LUZINEIDE BORGES DOS SANTOS"	R\$ 30,00	R\$ 16.798,75
Pix recebido: "Cp :00360305-JANEIDE SILVA BARROS"	R\$ 20,00	R\$ 16.818,75
Pix recebido: "Cp :00360305-LEONARDO DA VINCI ALBUQUERQUE TARGINO"	R\$ 4,00	R\$ 16.822,75

12 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.593,90**

Boleto de cobrança recebido: "112/01203277801"	R\$ 90,00	R\$ 16.912,75
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	R\$ 10,00	R\$ 16.922,75
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	R\$ 2,00	R\$ 16.924,75

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO MATIAS DE LIMA FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 16.944,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Eduarda Maryana Angelim Dutra"	R\$ 4,00	R\$ 16.948,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ALVANEIDE DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 16.950,75
Pix recebido: "Cp :60746948-LEILA GOES DI CESARI VILAS"	R\$ 4,00	R\$ 16.954,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Eduarda Maryana Angelim Dutra"	R\$ 10,00	R\$ 16.964,75
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	R\$ 4,00	R\$ 16.968,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Kailanny Gladys Ribeiro da Cruz"	R\$ 20,00	R\$ 16.988,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Dafne Lopes Salles"	R\$ 6,00	R\$ 16.994,75
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCIO FERNANDES PINHEIRO VELOSO"	R\$ 4,00	R\$ 16.998,75
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE DO BOMFIM COSTA"	R\$ 30,00	R\$ 17.028,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Herick Luiz Nabarro Moura de Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 17.030,75
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MELO MACIEL"	R\$ 45,00	R\$ 17.075,75
Pix recebido: "Cp :60701190-DARLENE MARIA FALCAO BANDEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 17.095,75
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS"	R\$ 6,00	R\$ 17.101,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01138516570"	R\$ 2.416,15	R\$ 19.517,90
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL LUCENA DE AGUIAR"	R\$ 2,00	R\$ 19.519,90
Pix recebido: "Cp :00000000-VICTOR MENDES P EKMAN"	R\$ 20,00	R\$ 19.539,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Suliane Santos Silva"	R\$ 4,00	R\$ 19.543,90
Pix recebido: "Cp :08143326-Vinicius Silva Gobel"	R\$ 30,00	R\$ 19.573,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Ginaldo Fernando da Cruz Junior"	R\$ 20,00	R\$ 19.593,90

13 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.897,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-ARTHUR SARMENTO MARQUES"	R\$ 20,00	R\$ 19.613,90
Pix recebido: "00019 0085000566 MARIA NOVAIS"	R\$ 4,00	R\$ 19.617,90
Pix recebido: "Cp :60701190-ITALO REANN GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 19.623,90
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	R\$ 20,00	R\$ 19.643,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS ANTONIO G PEDROZA"	R\$ 42,00	R\$ 19.685,90
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELA VERCOSA DE ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 19.689,90
Pix recebido: "Cp :31872495-MAX BRUNO DA FROTA URTIAGA"	R\$ 2,00	R\$ 19.691,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS ANTONIO G PEDROZA"	R\$ 20,00	R\$ 19.711,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ARIELTON FONTELES ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 19.717,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 19.721,90
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	R\$ 4,00	R\$ 19.725,90
Pix recebido: "Cp :00000000-AMANDA CLARISSA MENDES FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 19.729,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Laura Ines da Silva Ferreira"	R\$ 4,00	R\$ 19.733,90
Pix recebido: "00019 0184721369 CHRISTOPHER RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 19.743,90
Pix recebido: "Cp :00000000-J B C V SERVICOS"	R\$ 20,00	R\$ 19.763,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Anna Karine Vieira Viana"	R\$ 10,00	R\$ 19.773,90

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-J B C V SERVICOS"	R\$ 10,00	R\$ 19.783,90
Pix recebido: "Cp :90400888-LORNA AUAD DE QUEIROZ MOTA"	R\$ 10,00	R\$ 19.793,90
Pix recebido: "00019 0279489390 PEDRO SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 19.795,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Debora Xavier Viana da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 19.799,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CATARINA BORGES SABINO"	R\$ 2,00	R\$ 19.801,90
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS"	R\$ 6,00	R\$ 19.807,90
Pix recebido: "Cp :35810871-Maria Luiza Viana Rodrigues"	R\$ 10,00	R\$ 19.817,90
Pix recebido: "Cp :00000000-NATIA CRISTINA Q ARAGAO"	R\$ 10,00	R\$ 19.827,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Kailanny Gladys Ribeiro da Cruz"	R\$ 6,00	R\$ 19.833,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Kailanny Gladys Ribeiro da Cruz"	R\$ 2,00	R\$ 19.835,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Claudemir Marcelino de Souza"	R\$ 30,00	R\$ 19.865,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Kailanny Gladys Ribeiro da Cruz"	R\$ 22,00	R\$ 19.887,90
Pix recebido: "Cp :31872495-LARISSA MARIA COSTA DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 19.889,90
Pix recebido: "Cp :31872495-LARISSA MARIA COSTA DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 19.891,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE AGAMENON SILVA ROCHA"	R\$ 6,00	R\$ 19.897,90

14 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.385,90**

Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO ARINUBIO GUIMARAES DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 19.899,90
Pix recebido: "Cp :60701190-ITALO REANN GOMES"	R\$ 10,00	R\$ 19.909,90
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	R\$ 4,00	R\$ 19.913,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAOQUIM E V S NOGUEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 19.943,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	R\$ 8,00	R\$ 19.951,90
Pix recebido: "Cp :60746948-MARJORIE MARQUES ASSEF FERREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 19.971,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Priscilla de Paula Souza Fonteles Fei"	R\$ 10,00	R\$ 19.981,90
Pix recebido: "Cp :60701190-THAYS HAICKEL OLIVEIRA GOBEL "	R\$ 6,00	R\$ 19.987,90
Pix recebido: "Cp :31872495-GEORGIA DE FATIMA COUTINHO HOLANDA DE"	R\$ 10,00	R\$ 19.997,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAKEL ROCHA VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 20.017,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO REGIS C AMORIM"	R\$ 10,00	R\$ 20.027,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Aldenor Rabelo Maia Filho"	R\$ 20,00	R\$ 20.047,90
Pix recebido: "00019 0297510266 LAIS COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 20.051,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Danilson de Melo"	R\$ 10,00	R\$ 20.061,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Danilson de Melo"	R\$ 4,00	R\$ 20.065,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO REGIS C AMORIM"	R\$ 10,00	R\$ 20.075,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAPHAELLA MALTA F COLLIER"	R\$ 30,00	R\$ 20.105,90
Pix recebido: "Cp :60746948-JOAO HENRIQUE OLIVEIRA CAVALCANTE"	R\$ 10,00	R\$ 20.115,90
Pix recebido: "Cp :60746948-CAMILA NEDEHF MELO"	R\$ 10,00	R\$ 20.125,90
Pix recebido: "Cp :00360305-JOAMIRA PEREIRA DE ARAUJO"	R\$ 10,00	R\$ 20.135,90
Pix recebido: "Cp :00360305-RAIMUNDO MOURAO E MELO NETO"	R\$ 6,00	R\$ 20.141,90

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60746948-CAMILA NEDEHF MELO"	R\$ 6,00	R\$ 20.147,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Franklin Freitas"	R\$ 20,00	R\$ 20.167,90
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL FREIRE BARBOSA"	R\$ 10,00	R\$ 20.177,90
Pix recebido: "00019 0317941399 GABRIEL SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 20.197,90
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS"	R\$ 12,00	R\$ 20.209,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Cecilia Moraes Ponte Souza"	R\$ 2,00	R\$ 20.211,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Mabelly Rodrigues Carmo"	R\$ 2,00	R\$ 20.213,90
Pix recebido: "Cp :60746948-VALERIA CAVALCANTI DE AGUIAR"	R\$ 10,00	R\$ 20.223,90
Pix recebido: "Cp :33264668-ANDRE CARVALHO HENRIQUES DE ARAUJO"	R\$ 10,00	R\$ 20.233,90
Pix recebido: "Cp :60701190-ALINE EURIDES SIQUEIRA ROCHA"	R\$ 20,00	R\$ 20.253,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Sibele Fernandes Mendonca"	R\$ 4,00	R\$ 20.257,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Aline de Freitas Evangelista Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 20.259,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS BRUNO SILVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.269,90
Pix recebido: "Cp :30306294-Pedro Lucas Silveira Campos"	R\$ 10,00	R\$ 20.279,90
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCUS V DE ALMEIDA"	R\$ 20,00	R\$ 20.299,90
Pix recebido: "Cp :60701190-MATHEUS BORGES SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 20.303,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Liegina Cavalcante"	R\$ 4,00	R\$ 20.307,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Aldenor Rabelo Maia Filho"	R\$ 4,00	R\$ 20.311,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vanderlandia dos Santos Silva"	R\$ 2,00	R\$ 20.313,90
Pix recebido: "Cp :72257793-Samara Jacinto De Lima Fonteles"	R\$ 4,00	R\$ 20.317,90
Pix recebido: "00019 0297510266 LAIS COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 20.321,90
Pix recebido: "Cp :60701190-MATHEUS BORGES SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 20.341,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS BRUNO SILVEIRA"	R\$ 14,00	R\$ 20.355,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS CEZAR B OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.365,90
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELLE CRISTINE B COSTA"	R\$ 20,00	R\$ 20.385,90

15 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 32.774,40**

Pix recebido: "Cp :60746948-NAYLLA FALCAO CAVALCANTE"	R\$ 10,00	R\$ 20.395,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01206646648"	R\$ 90,00	R\$ 20.485,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01201552619"	R\$ 90,00	R\$ 20.575,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Yale Rocha Nunes Veloso"	R\$ 8,00	R\$ 20.583,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Yale Rocha Nunes Veloso"	R\$ 28,00	R\$ 20.611,90
Pix recebido: "Cp :60701190-TATIANA DE BRITO E MELLO"	R\$ 8,00	R\$ 20.619,90
Pix recebido: "Cp :60746948-SARA MARIA MAIA DANTAS"	R\$ 2,00	R\$ 20.621,90
Pix recebido: "Cp :08561701-francisca bruna carneiro de souza"	R\$ 32,00	R\$ 20.653,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01313913931"	R\$ 3.933,50	R\$ 24.587,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Giovanna da Silva Rodrigues Nogueira"	R\$ 30,00	R\$ 24.617,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 24.707,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Alexandre Martins Pereira"	R\$ 20,00	R\$ 24.727,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01313914152"	R\$ 3.933,50	R\$ 28.660,90
Boleto de cobrança recebido: "112/01313913410"	R\$ 3.933,50	R\$ 32.594,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01138445218"	R\$ 180,00	R\$ 32.774,40

16 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 33.096,40**

Pix recebido: "Cp :18236120-Lemaire Ellen Barbosa de Assis"	R\$ 40,00	R\$ 32.814,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS ANDRE DA SILVA DOMINGUES"	R\$ 10,00	R\$ 32.824,40
Pix recebido: "Cp :00360305-ISABEL CRISOSTOMO"	R\$ 2,00	R\$ 32.826,40
Pix recebido: "Cp :60701190-KARINE ALBUQUERQUE GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 32.830,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielly Oliveira de Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 32.832,40
Pix recebido: "Cp :60701190-KARINE ALBUQUERQUE GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 32.836,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Dalvani da Pereira da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 32.840,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCOS MIRANDA MORI"	R\$ 30,00	R\$ 32.870,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Mayara Hellen Pereira Mendonca"	R\$ 30,00	R\$ 32.900,40
Pix recebido: "Cp :00360305-DANIELA BEZERRA DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 32.910,40
Pix recebido: "00019 0145674347 GIANLUCA MOLINARI"	R\$ 20,00	R\$ 32.930,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	R\$ 90,00	R\$ 33.020,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Raiane Martins"	R\$ 2,00	R\$ 33.022,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Teresa Barbosa Haguette"	R\$ 10,00	R\$ 33.032,40
Pix recebido: "Cp :00360305-BERG DE OLIVEIRA RODRIGUES"	R\$ 30,00	R\$ 33.062,40
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIE CRISTINE CLAUDINO MACIEL MIRAND"	R\$ 4,00	R\$ 33.066,40
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO ASSEF FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 33.076,40
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO ASSEF FERREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 33.096,40

17 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 33.306,40**

Pix recebido: "Cp :18236120-Luiz Fernando Chaves Vasconcelos Vian"	R\$ 4,00	R\$ 33.100,40
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIE CRISTINE CLAUDINO MACIEL MIRAND"	R\$ 20,00	R\$ 33.120,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Costa Kleinberg"	R\$ 2,00	R\$ 33.122,40
Pix recebido: "Cp :00360305-FLAVIO FIGUEIREDO FERNANDES"	R\$ 10,00	R\$ 33.132,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS ANDRE DA SILVA DOMINGUES"	R\$ 10,00	R\$ 33.142,40
Pix recebido: "00019 0145674347 GIANLUCA MOLINARI"	R\$ 10,00	R\$ 33.152,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Lemaire Ellen Barbosa de Assis"	R\$ 30,00	R\$ 33.182,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiz Fernando Chaves Vasconcelos Vian"	R\$ 10,00	R\$ 33.192,40
Pix recebido: "00019 0282812598 ARTHUR SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 33.196,40
Pix recebido: "Cp :00360305-FLAVIO FIGUEIREDO FERNANDES"	R\$ 20,00	R\$ 33.216,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Orlando Pinel Neto"	R\$ 10,00	R\$ 33.226,40
Pix recebido: "00019 0170513289 JULIO VENTURA"	R\$ 10,00	R\$ 33.236,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-VITOR SARMENTO MARQUES"	R\$ 36,00	R\$ 33.272,40
Pix recebido: "Cp :90400888-AILANA CRISTINA DA SILVA DIAS"	R\$ 2,00	R\$ 33.274,40
Pix recebido: "Cp :08561701-ROCICLEIA PAIVA NUNES"	R\$ 4,00	R\$ 33.278,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielly Oliveira de Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 33.280,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielly Oliveira de Oliveira"	R\$ 20,00	R\$ 33.300,40
Pix recebido: "Cp :00360305-ISABEL CRISOSTOMO"	R\$ 4,00	R\$ 33.304,40
Pix recebido: "Cp :60701190-BRUNO FORTINI BANDEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 33.306,40

18 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 33.984,40**

Pix recebido: "Cp :60746948-ROBERTO CAPISTRANO HOLANDA"	R\$ 20,00	R\$ 33.326,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS ANDRE DA SILVA DOMINGUES"	R\$ 10,00	R\$ 33.336,40
Pix recebido: "Cp :60746948-RONDYNELLY PAULINO DE MEDEIROS"	R\$ 2,00	R\$ 33.338,40
Pix recebido: "Cp :60746948-RONDYNELLY PAULINO DE MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 33.358,40
Pix recebido: "Cp :35810871-Augusto Cesar Goncalves Barros Nunes"	R\$ 34,00	R\$ 33.392,40
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANA MIWA KATAYAMA"	R\$ 30,00	R\$ 33.422,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Tome Cristina Ferreira da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 33.432,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 33.442,40
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIE CRISTINE CLAUDINO MACIEL MIRAND"	R\$ 20,00	R\$ 33.462,40
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLA VALERIA OLIVEIRA SANTOS ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 33.482,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ROBERTO CAPISTRANO HOLANDA"	R\$ 65,00	R\$ 33.547,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielly Oliveira de Oliveira"	R\$ 20,00	R\$ 33.567,40
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLA VALERIA OLIVEIRA SANTOS ARAUJO"	R\$ 30,00	R\$ 33.597,40
Pix recebido: "Cp :00360305-MAURICE ALEXSANDER LE BOURLEGAT"	R\$ 50,00	R\$ 33.647,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ROBERTO CAPISTRANO HOLANDA"	R\$ 10,00	R\$ 33.657,40
Pix recebido: "Cp :60701190-OTACILIO AURELIANO DE PAIVA"	R\$ 5,00	R\$ 33.662,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ROBERTO CAPISTRANO HOLANDA"	R\$ 30,00	R\$ 33.692,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Michele Nogueira"	R\$ 2,00	R\$ 33.694,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01200820710"	R\$ 180,00	R\$ 33.874,40
Pix recebido: "Cp :18236120-GUILHERME WILLIAN ALVES DE SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 33.894,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01200790269"	R\$ 90,00	R\$ 33.984,40

19 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 18.734,40**

Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 33.994,40
Pix recebido: "00019 0145674347 GIANLUCA MOLINARI"	R\$ 30,00	R\$ 34.024,40
Pix recebido: "00019 0217942342 ANELICE OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 34.044,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS ANDRE DA SILVA DOMINGUES"	R\$ 10,00	R\$ 34.054,40
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINA D FIGUEIREDO"	R\$ 10,00	R\$ 34.064,40
Pix recebido: "Cp :60746948-SAVIO REGIS SOARES PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 34.070,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA HORDELANIA ALVES DA SILVA ARAUJ"	R\$ 20,00	R\$ 34.090,40
Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Eladia Leite de Melo Bento"	R\$ 20,00	R\$ 34.110,40
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO PONTE FREITAS"	R\$ 80,00	R\$ 34.190,40
Pix recebido: "Cp :30306294-Lucely Cassia Silveira Campos"	R\$ 2,00	R\$ 34.192,40
Pix recebido: "Cp :30306294-Pedro Lucas Silveira Campos"	R\$ 10,00	R\$ 34.202,40
Pix recebido: "Cp :60701190-GABRIEL GERMANO BICALHO"	R\$ 10,00	R\$ 34.212,40
Pix recebido: "Cp :00360305-JEFFERSON AMANDIO"	R\$ 20,00	R\$ 34.232,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Oliveira Arraes"	R\$ 10,00	R\$ 34.242,40
Pix recebido: "Cp :00000000-LISLAINE BRASIL QUEIROZ"	R\$ 12,00	R\$ 34.254,40
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 34.256,40
Pix recebido: "Cp :60701190-CIBELLE MATOS DO N O GARCIA"	R\$ 2,00	R\$ 34.258,40
Pix recebido: "Cp :31872495-JULIANA MIWA KATAYAMA"	R\$ 90,00	R\$ 34.348,40
Boleto de cobrança recebido: "112/01201552965"	R\$ 90,00	R\$ 34.438,40
Pagamento	-R\$ 15.734,00	R\$ 18.704,40
Pix recebido: "Cp :90400888-PONTO DO SUCO EIRELI"	R\$ 20,00	R\$ 18.724,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Laryssa Carla Duarte Guimaraes"	R\$ 10,00	R\$ 18.734,40

20 de Julho de 2024 Saldo do dia: R\$ 19.329,40

Pix recebido: "Cp :00000000-LORENA COSTA FERNANDES"	R\$ 5,00	R\$ 18.739,40
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTERO GUILHERME DODT NETO"	R\$ 100,00	R\$ 18.839,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta dos Santos Piedras Kawamoto"	R\$ 10,00	R\$ 18.849,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Ana Julia Vasconcelos Mesquita"	R\$ 10,00	R\$ 18.859,40
Pix recebido: "Cp :90400888-CAMILLA GONCALVES AMARO DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 18.861,40
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO ALEXANDRE SOUSA NETO"	R\$ 20,00	R\$ 18.881,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Jose Cecilio"	R\$ 8,00	R\$ 18.889,40
Pix recebido: "00019 0145674347 GIANLUCA MOLINARI"	R\$ 10,00	R\$ 18.899,40
Pix recebido: "Cp :90400888-MANOEL FABIO MARQUES DE SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 18.919,40
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA EDNA MORAES DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 18.921,40
Pix recebido: "Cp :60746948-HILTON PADILHA DE MENEZES"	R\$ 2,00	R\$ 18.923,40
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO"	R\$ 4,00	R\$ 18.927,40
Pix recebido: "Cp :90400888-FLAVIO RODRIGO LEITAO VASCONCELOS"	R\$ 4,00	R\$ 18.931,40
Pix recebido: "Cp :00360305-HILDEMEIA MARIA CAMPOS GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 18.935,40
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAEL ABREU DE FREITAS BRITO"	R\$ 10,00	R\$ 18.945,40
Pix recebido: "Cp :01858774-Karlene Maria Furtado De Lima"	R\$ 2,00	R\$ 18.947,40
Pix recebido: "Cp :08561701-MR VIP DISTRIBUIDORA DE ARMACOES LTDA"	R\$ 6,00	R\$ 18.953,40
Pix recebido: "Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA"	R\$ 20,00	R\$ 18.973,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Gracy Kelly da Silva Rocha Mendes"	R\$ 4,00	R\$ 18.977,40
Pix recebido: "00019 0217942342 ANELICE OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 18.997,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 19.003,40
Pix recebido: "Cp :60746948-IGOR MOTA DE CASTRO"	R\$ 10,00	R\$ 19.013,40
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA HELENA BARBOSA DE AZEVEDO MOURA"	R\$ 20,00	R\$ 19.033,40
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA CLAUDIA M CAMINHA MUNIZ"	R\$ 20,00	R\$ 19.053,40
Pix recebido: "00019 0130701300 IARA VALE"	R\$ 2,00	R\$ 19.055,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Daniele Mariano de Oliveira Med"	R\$ 10,00	R\$ 19.065,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Daniele Mariano de Oliveira Med"	R\$ 2,00	R\$ 19.067,40
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAEL ABREU DE FREITAS BRITO"	R\$ 10,00	R\$ 19.077,40
Pix recebido: "Cp :18236120-PAUL ADRIAN ANDRADE DE LIMA 658958002"	R\$ 20,00	R\$ 19.097,40
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAELLA PEREIRA FRANKLIN"	R\$ 4,00	R\$ 19.101,40
Pix recebido: "00019 0066456622 FRANCISCO RAFAEL FERREIRA MAIA 63"	R\$ 20,00	R\$ 19.121,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LAISE MARIA MORAIS CAMPOS"	R\$ 8,00	R\$ 19.129,40
Pix recebido: "Cp :60746948-SAVIO REGIS SOARES PEREIRA"	R\$ 30,00	R\$ 19.159,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Sampaio Rocha"	R\$ 4,00	R\$ 19.163,40
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLA VALERIA OLIVEIRA SANTOS ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 19.183,40
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 4,00	R\$ 19.187,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Luiza Oliveira Lima"	R\$ 4,00	R\$ 19.191,40
Pix recebido: "Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA"	R\$ 6,00	R\$ 19.197,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Marcelo Andrade Lima Filho"	R\$ 10,00	R\$ 19.207,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Luiza Oliveira Lima"	R\$ 10,00	R\$ 19.217,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MIRIAM C CARNEIRO"	R\$ 6,00	R\$ 19.223,40
Pix recebido: "Cp :30306294-Pedro Lucas Silveira Campos"	R\$ 10,00	R\$ 19.233,40
Pix recebido: "Cp :60701190-DEYVES COSTA SALES"	R\$ 12,00	R\$ 19.245,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Liegina Cavalcante"	R\$ 4,00	R\$ 19.249,40
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 4,00	R\$ 19.253,40
Pix recebido: "00019 0195866185 NATALIA GONDIM"	R\$ 10,00	R\$ 19.263,40
Pix recebido: "00019 0041511123 FELIPE TRAPIA"	R\$ 10,00	R\$ 19.273,40
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO FRANCIS LUCAS DE CASTRO"	R\$ 16,00	R\$ 19.289,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Laryssa Carla Duarte Guimaraes"	R\$ 10,00	R\$ 19.299,40
Pix recebido: "Cp :38588174-NATHALIA ANDRADE CASTRO MOTA"	R\$ 10,00	R\$ 19.309,40
Pix recebido: "Cp :38588174-NATHALIA ANDRADE CASTRO MOTA"	R\$ 20,00	R\$ 19.329,40

21 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 19.961,40**

Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA AMADOR DODT"	R\$ 40,00	R\$ 19.369,40
Pix recebido: "Cp :35810871-Amanda Maria Goncalves Barros Nunes"	R\$ 20,00	R\$ 19.389,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Talita Barbosa da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 19.399,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Talita Barbosa da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 19.419,40
Pix recebido: "Cp :60746948-THALITA LOUISE ALVES FELIPE"	R\$ 10,00	R\$ 19.429,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Marcela de Sales Dorneles"	R\$ 4,00	R\$ 19.433,40
Pix recebido: "00019 0291491480 MARIA MARQUES"	R\$ 2,00	R\$ 19.435,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Suyane Lima de Souza"	R\$ 2,00	R\$ 19.437,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabiana Souza"	R\$ 10,00	R\$ 19.447,40
Pix recebido: "Cp :24313102-JOSE DURVAL FERREIRA FREITAS"	R\$ 50,00	R\$ 19.497,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Bastos Ferreira Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 19.507,40
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 19.511,40
Pix recebido: "Cp :60746948-LAISE MARIA MORAIS CAMPOS"	R\$ 4,00	R\$ 19.515,40
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIE CRISTINE CLAUDINO MACIEL MIRAND"	R\$ 20,00	R\$ 19.535,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Tome Cristina Ferreira da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 19.539,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Linhares Cordeiro Junior"	R\$ 4,00	R\$ 19.543,40
Pix recebido: "Cp :00000000-LARICE CARNEIRO LINHARES"	R\$ 20,00	R\$ 19.563,40
Pix recebido: "Cp :00000000-LARICE CARNEIRO LINHARES"	R\$ 60,00	R\$ 19.623,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Lanna Karoline Carvalho Falcao"	R\$ 4,00	R\$ 19.627,40
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCIO LEANDRO HANSENN DE SOUZA MOTA"	R\$ 20,00	R\$ 19.647,40
Pix recebido: "Cp :60701190-RENATA DIAS FARIAS"	R\$ 8,00	R\$ 19.655,40
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCO DELANO CORDEIRO DE SENA"	R\$ 6,00	R\$ 19.661,40
Pix recebido: "Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA"	R\$ 6,00	R\$ 19.667,40
Pix recebido: "Cp :00360305-ADRIANO PEREIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 12,00	R\$ 19.679,40
Pix recebido: "Cp :72257793-Harley Cavalcante Clinica Medica Ltda"	R\$ 2,00	R\$ 19.681,40
Pix recebido: "Cp :60701190-LEANDRO MOURA DE VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 19.701,40
Pix recebido: "Cp :00360305-IVONE LINHARES CORDEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 19.711,40
Pix recebido: "Cp :90400888-GILVANGELO NEVES FERREIRA"	R\$ 50,00	R\$ 19.761,40
Pix recebido: "00019 0018241492 JOSE MOTA"	R\$ 10,00	R\$ 19.771,40
Pix recebido: "Cp :08561701-MARIA THAMIRES ALVES DE ALMEIDA"	R\$ 6,00	R\$ 19.777,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Luiza Oliveira Lima"	R\$ 20,00	R\$ 19.797,40
Pix recebido: "Cp :00000000-TAYNARA SILVEIRA P CARMO"	R\$ 10,00	R\$ 19.807,40
Pix recebido: "Cp :17192451-Sophia Martins De Sena"	R\$ 20,00	R\$ 19.827,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Cicera Lima dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 19.829,40
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 19.833,40
Pix recebido: "Cp :00000000-CASSIANE FERRARI LUCASKI"	R\$ 10,00	R\$ 19.843,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Ingrid Cristina Holanda de Araujo"	R\$ 10,00	R\$ 19.853,40
Pix recebido: "Cp :08561701-LEANDRO LINHARES BECLAUDES"	R\$ 20,00	R\$ 19.873,40
Pix recebido: "Cp :00000000-CASSIANE FERRARI LUCASKI"	R\$ 10,00	R\$ 19.883,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudio Pires Feitosa Filho"	R\$ 20,00	R\$ 19.903,40
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE A V CISNE JR"	R\$ 12,00	R\$ 19.915,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ANASTACIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR"	R\$ 12,00	R\$ 19.927,40
Pix recebido: "00019 0121728471 FRANCISCO NASCIMENTO"	R\$ 2,00	R\$ 19.929,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :90400888-GILVANGELO NEVES FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 19.939,40
Pix recebido: "Cp :60746948-RAVENA SANTOS DE MEDEIROS"	R\$ 10,00	R\$ 19.949,40
Pix recebido: "Cp :60746948-SAVIO REGIS SOARES PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 19.959,40
Pix recebido: "Cp :00360305-ISABEL CRISOSTOMO"	R\$ 2,00	R\$ 19.961,40

22 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.393,40**

Pix recebido: "Cp :31872495-HICARO MICAEL CARVALHO DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 19.981,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ELMORANE CALACA DA COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 19.985,40
Pix recebido: "Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA"	R\$ 20,00	R\$ 20.005,40
Pix recebido: "Cp :60701190-THARSILA SANTOS PRADO QUINTAO"	R\$ 8,00	R\$ 20.013,40
Pix recebido: "00019 0360111521 MARIANA MONTEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 20.033,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MICHELLE HELCIAS MONTORIL"	R\$ 6,00	R\$ 20.039,40
Pix recebido: "Cp :60701190-THARSILA SANTOS PRADO QUINTAO"	R\$ 2,00	R\$ 20.041,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago dos Santos Prado"	R\$ 20,00	R\$ 20.061,40
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINA SILVEIRA MARTINS"	R\$ 10,00	R\$ 20.071,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Henry Kuroki Kawamoto"	R\$ 24,00	R\$ 20.095,40
Pix recebido: "Cp :60746948-NAHIANA DE SOUZA MARANO"	R\$ 4,00	R\$ 20.099,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIO ROBERTO SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 20.109,40
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIE CRISTINE CLAUDINO MACIEL MIRAND"	R\$ 10,00	R\$ 20.119,40
Pix recebido: "Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA"	R\$ 16,00	R\$ 20.135,40
Pix recebido: "Cp :60746948-DARLEI CARLOS FERREIRA DE LARA"	R\$ 60,00	R\$ 20.195,40
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA AMADOR DODT"	R\$ 10,00	R\$ 20.205,40
Pix recebido: "Cp :60746948-DARLEI CARLOS FERREIRA DE LARA"	R\$ 60,00	R\$ 20.265,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 20.275,40
Pix recebido: "Cp :90400888-PRISCILLA CINTIA FERREIRA DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 20.277,40
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO ARAUJO RODRIGUES"	R\$ 20,00	R\$ 20.297,40
Pix recebido: "00019 0064398463 PEDRO OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.307,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Angelo Silva de Castro"	R\$ 10,00	R\$ 20.317,40
Pix recebido: "Cp :60701190-VIVIAN THALLYA R TEIXEIRA"	R\$ 14,00	R\$ 20.331,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Zameque da Silva Barros"	R\$ 2,00	R\$ 20.333,40
Pix recebido: "00019 0064398463 PEDRO OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 20.353,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Talita Barbosa da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 20.373,40
Pix recebido: "Cp :10573521-Carlesiandra Pinto de Melo Silva"	R\$ 10,00	R\$ 20.383,40
Pix recebido: "Cp :60746948-THALITA LOUISE ALVES FELIPE"	R\$ 10,00	R\$ 20.393,40

23 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 20.789,40**

Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago dos Santos Prado"	R\$ 30,00	R\$ 20.423,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernanda Montenegro Macedo Leitao"	R\$ 4,00	R\$ 20.427,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60701190-THAYANNE NEVES MOURA"	R\$ 24,00	R\$ 20.451,40
Pix recebido: "Cp :60746948-MATHEUS CAVALCANTE SAMPAIO"	R\$ 8,00	R\$ 20.459,40
Pix recebido: "Cp :00360305-KARLA PRISCILA DE ARAUJO MAIA ROBERTO"	R\$ 12,00	R\$ 20.471,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MOEMA ANGELIM MUSY"	R\$ 10,00	R\$ 20.481,40
Pix recebido: "Cp :60701190-RENATA DIAS FARIAS"	R\$ 30,00	R\$ 20.511,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIO ROBERTO SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 20.521,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CRISTINA MARTINS BATISTA"	R\$ 10,00	R\$ 20.531,40
Pix recebido: "Cp :60746948-FABRICIA FERNANDES RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 20.541,40
Pix recebido: "Cp :60746948-FABRICIA FERNANDES RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 20.551,40
Pix recebido: "Cp :60746948-NAYARA SUAMME PINHEIRO ABREU"	R\$ 4,00	R\$ 20.555,40
Pix recebido: "00019 0360111521 MARIANA MONTEIRO"	R\$ 40,00	R\$ 20.595,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca Moreira Alves Avelino"	R\$ 4,00	R\$ 20.599,40
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE WASHINGTON TEIXEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 20.601,40
Pix recebido: "Cp :18236120-David Sena Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 20.605,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Elida Isabelita Albano De Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 20.615,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Elvira Cathia Pereira Goncalves"	R\$ 2,00	R\$ 20.617,40
Pix recebido: "Cp :22896431-Elida Isabelita Albano De Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 20.627,40
Pix recebido: "Cp :31872495-HICARO MICAEL CARVALHO DOS SANTOS"	R\$ 50,00	R\$ 20.677,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaela Campos Mariz"	R\$ 10,00	R\$ 20.687,40
Pix recebido: "00019 0132200414 ANTONIO FILHO"	R\$ 40,00	R\$ 20.727,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafaela Campos Mariz"	R\$ 20,00	R\$ 20.747,40
Pix recebido: "00019 0339538589 GABRIEL SOARES ALBANO DE OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 20.767,40
Pix recebido: "00019 0195866185 NATALIA GONDIM"	R\$ 10,00	R\$ 20.777,40
Pix recebido: "Cp :00360305-EVERTON GUALBERTO DO PRADO LOPES"	R\$ 2,00	R\$ 20.779,40
Pix recebido: "00019 0087727650 MEIRILENE MARTINS MAIA TARGINO 01"	R\$ 10,00	R\$ 20.789,40

24 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 21.317,90**

Pix recebido: "Cp :10573521-Jardielle Mota de Arraes"	R\$ 20,00	R\$ 20.809,40
Pix recebido: "Cp :00000000-HILDEMBERGUE G OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 20.829,40
Pix recebido: "Cp :60746948-GUSTAVO VIEIRA RAFAEL"	R\$ 8,00	R\$ 20.837,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Lopes Cunha Nobre"	R\$ 4,00	R\$ 20.841,40
Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA FURTADO R SOUZA"	R\$ 22,00	R\$ 20.863,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Luana Lima de Moraes"	R\$ 10,00	R\$ 20.873,40
Pix recebido: "00019 0279431228 FERNANDA LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 20.883,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILIA PINHEIRO FALCIONI"	R\$ 4,00	R\$ 20.887,40
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILDA DE ABREU MENESCAL"	R\$ 4,00	R\$ 20.891,40
Pix recebido: "Cp :18236120-PAUL ADRIAN ANDRADE DE LIMA 658958002"	R\$ 20,00	R\$ 20.911,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Julia da Cunha Almeida"	R\$ 10,00	R\$ 20.921,40

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Teles de Sousa Neto"	R\$ 2,00	R\$ 20.923,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CRISTINA MARTINS BATISTA"	R\$ 10,00	R\$ 20.933,40
Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA FURTADO R SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 20.943,40
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO FRANCIS LUCAS DE CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 20.947,40
Pix recebido: "Cp :60701190-TARCIANY AMORA ALMEIDA"	R\$ 40,00	R\$ 20.987,40
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CLARA DE MOURA GUIMARAES"	R\$ 20,00	R\$ 21.007,40
Pix recebido: "00019 0085188581 CAIO AMARAL"	R\$ 10,00	R\$ 21.017,40
Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELINO ANDRADE DA SILVA"	R\$ 8,00	R\$ 21.025,40
Pix recebido: "Cp :18236120-PAUL ADRIAN ANDRADE DE LIMA 658958002"	R\$ 2,00	R\$ 21.027,40
Pix recebido: "Cp :18236120-PAUL ADRIAN ANDRADE DE LIMA 658958002"	R\$ 20,00	R\$ 21.047,40
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS DE OLIVEIRA BARBOSA"	R\$ 30,00	R\$ 21.077,40
Pix recebido: "Cp :20018183-Smartpay Servicos Digitais Ltda"	R\$ 30,00	R\$ 21.107,40
Pix recebido: "Cp :00360305-KARLA PRISCILA DE ARAUJO MAIA ROBERTO"	R\$ 4,00	R\$ 21.111,40
Pix recebido: "Cp :00000000-GUIOMAR MACHADO CAVALCANTI"	R\$ 2,00	R\$ 21.113,40
Pix recebido: "Cp :18236120-Giselle Peixoto Rodrigues"	R\$ 22,50	R\$ 21.135,90
Pix recebido: "00019 0047828684 DIEGO BATISTA"	R\$ 20,00	R\$ 21.155,90
Pix recebido: "00019 0324164700 LUIZA DE OLIVEIRA CAETANO"	R\$ 10,00	R\$ 21.165,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Ananda Celia Marques Lira"	R\$ 20,00	R\$ 21.185,90
Pix recebido: "Cp :00360305-EVERTON GUALBERTO DO PRADO LOPES"	R\$ 2,00	R\$ 21.187,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Ananda Celia Marques Lira"	R\$ 20,00	R\$ 21.207,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Jefferson Albuquerque Batista Martins"	R\$ 20,00	R\$ 21.227,90
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA CRISTINA FIGUEREDO DE SOUSA"	R\$ 30,00	R\$ 21.257,90
Pix recebido: "Cp :00360305-RICARDO FERREIRA DA SILVA"	R\$ 60,00	R\$ 21.317,90

25 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 21.704,90**

Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago dos Santos Prado"	R\$ 30,00	R\$ 21.347,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Clecio Rocha da Silva"	R\$ 5,00	R\$ 21.352,90
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTO DE AZEVEDO VIANNA"	R\$ 30,00	R\$ 21.382,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Catarina Assiria Leoncio Barbosa"	R\$ 4,00	R\$ 21.386,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LETYCIA SANTOS SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 21.396,90
Pix recebido: "Cp :00000000-QUEZIA FONTENELLE MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 21.406,90
Pix recebido: "Cp :30385259-Smartpay Servicos Digitais Ltda"	R\$ 30,00	R\$ 21.436,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ"	R\$ 4,00	R\$ 21.440,90
Pix recebido: "00019 0114070113 CAROLINA MELO"	R\$ 4,00	R\$ 21.444,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Edson dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 21.454,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ"	R\$ 10,00	R\$ 21.464,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA CRISTINA MARTINS BATISTA"	R\$ 10,00	R\$ 21.474,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Luysa Castro Albuquerque Silva"	R\$ 10,00	R\$ 21.484,90

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :90400888-51 082 239 JOAO VICTOR LOBATO BONATES"	R\$ 10,00	R\$ 21.494,90
Pix recebido: "Cp :60701190-GUSTAVO BRASILEIRO COELHO"	R\$ 20,00	R\$ 21.514,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Salma Jamille Coimbra Cavalcante"	R\$ 20,00	R\$ 21.534,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LETYCIA SANTOS SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 21.544,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabricio Ferreira Sena"	R\$ 10,00	R\$ 21.554,90
Pix recebido: "Cp :00000000-GUIOMAR MACHADO CAVALCANTI"	R\$ 4,00	R\$ 21.558,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA CRISTIANE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 21.564,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Edjane de Freitas Siqueira Costa"	R\$ 20,00	R\$ 21.584,90
Pix recebido: "Cp :60746948-NEIDE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 4,00	R\$ 21.588,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ALINE NOGUEIRA BEZERRA"	R\$ 4,00	R\$ 21.592,90
Pix recebido: "Cp :00360305-KARLA PRISCILA DE ARAUJO MAIA ROBERTO"	R\$ 6,00	R\$ 21.598,90
Pix recebido: "00019 0073395374 VICTOR MARTINS"	R\$ 10,00	R\$ 21.608,90
Pix recebido: "Cp :00360305-JULIANA CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 6,00	R\$ 21.614,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 21.624,90
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO P F SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 21.628,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO CARLOS A SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 21.638,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 21.642,90
Pix recebido: "Cp :60746948-NILSA MARIA MARQUES DO NASCIMENTO"	R\$ 4,00	R\$ 21.646,90
Pix recebido: "Cp :00360305-COMERCIAL DE BOMBAS AGUA VIVA"	R\$ 20,00	R\$ 21.666,90
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCIO BRAGA MASCARENHAS"	R\$ 10,00	R\$ 21.676,90
Pix recebido: "Cp :60746948-HIURY CAVALCANTE MARTINS"	R\$ 4,00	R\$ 21.680,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILIA PINHEIRO FALCIONI"	R\$ 4,00	R\$ 21.684,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Denilmarcos Costa Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 21.694,90
Pix recebido: "Cp :20855875-giovana cunha de brito"	R\$ 10,00	R\$ 21.704,90

26 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 22.256,90**

Pix recebido: "Cp :00000000-SABRINA SILVEIRA FEIJAO"	R\$ 2,00	R\$ 21.706,90
Pix recebido: "Cp :31872495-Tatiane da Silva Cordeiro"	R\$ 4,00	R\$ 21.710,90
Pix recebido: "Cp :00000000-SABRINA SILVEIRA FEIJAO"	R\$ 4,00	R\$ 21.714,90
Pix recebido: "Cp :00000000-EDUARDO HENRIQUE CUNHA"	R\$ 20,00	R\$ 21.734,90
Pix recebido: "Cp :31872495-Tatiane da Silva Cordeiro"	R\$ 4,00	R\$ 21.738,90
Pix recebido: "Cp :00000000-SABRINA SILVEIRA FEIJAO"	R\$ 4,00	R\$ 21.742,90
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCILENE CIRINO DOS SANTOS"	R\$ 12,00	R\$ 21.754,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE COUTINHO SANTOS NT"	R\$ 2,00	R\$ 21.756,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ERICA TORRES PASSOS"	R\$ 10,00	R\$ 21.766,90
Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA FURTADO R SOUZA"	R\$ 14,00	R\$ 21.780,90
Pix recebido: "Cp :00000000-EDUARDO HENRIQUE CUNHA"	R\$ 10,00	R\$ 21.790,90
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIELY DUARTE CASIMIRO MARINHO"	R\$ 4,00	R\$ 21.794,90

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :72257793-Lina Araujo Barbosa"	R\$ 10,00	R\$ 21.804,90
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 12,00	R\$ 21.816,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Stephania Batista de Araujo"	R\$ 20,00	R\$ 21.836,90
Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA FURTADO R SOUZA"	R\$ 30,00	R\$ 21.866,90
Pix recebido: "Cp :31872495-JUCELINO ANDRADE DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 21.886,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILA PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 4,00	R\$ 21.890,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Furtado Souza"	R\$ 20,00	R\$ 21.910,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Lia de Castro Melo Andrade"	R\$ 10,00	R\$ 21.920,90
Pix recebido: "00019 0229901182 HEITOR VERAS"	R\$ 30,00	R\$ 21.950,90
Pix recebido: "Cp :31872495-JUCELINO ANDRADE DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 21.960,90
Pix recebido: "Cp :00360305-RAIMUNDO NONATO MOTA VIEIRA SOARES"	R\$ 20,00	R\$ 21.980,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01206507451"	R\$ 90,00	R\$ 22.070,90
Boleto de cobranca recebido: "112/01206507444"	R\$ 90,00	R\$ 22.160,90
Pix recebido: "Cp :00000000-VALERIA MARIA P GOMES"	R\$ 6,00	R\$ 22.166,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Catarina Assiria Leoncio Barbosa"	R\$ 4,00	R\$ 22.170,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO CARLOS A SOUSA"	R\$ 24,00	R\$ 22.194,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Nubia da Costa Santana"	R\$ 4,00	R\$ 22.198,90
Pix recebido: "Cp :60746948-NEIDE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 4,00	R\$ 22.202,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ANTONIO JOSE DE SOUZA LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 22.204,90
Pix recebido: "Cp :00360305-COMERCIAL DE BOMBAS AGUA VIVA"	R\$ 30,00	R\$ 22.234,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 12,00	R\$ 22.246,90
Pix recebido: "Cp :00000000-DENILMARCOS COSTA SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 22.256,90

27 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 22.988,90**

Pix recebido: "Cp :22896431-BRENDA MIRELA SILVA DE SOUSA"	R\$ 5,00	R\$ 22.261,90
Pix recebido: "Cp :31872495-HICARO MICAEL CARVALHO DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 22.263,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE COUTINHO SANTOS NT"	R\$ 2,00	R\$ 22.265,90
Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNO ALVES SOBREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 22.271,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Ocelo Holanda Costa Junior"	R\$ 6,00	R\$ 22.277,90
Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNO ALVES SOBREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 22.281,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Yure Ferreira da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 22.285,90
Pix recebido: "Cp :60701190-MAURO LUCIANO SILVA BARRETO"	R\$ 10,00	R\$ 22.295,90
Pix recebido: "Cp :60701190-MAURO LUCIANO SILVA BARRETO"	R\$ 10,00	R\$ 22.305,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS DE LIMA FAHEINA"	R\$ 10,00	R\$ 22.315,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Caio Siqueira de Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 22.319,90
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDERSON DE ALMEIDA BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 22.329,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Ocelo Holanda Costa Junior"	R\$ 44,00	R\$ 22.373,90
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDERSON DE ALMEIDA BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 22.383,90

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-GUILHERME ALENCAR TEMOTEO"	R\$ 4,00	R\$ 22.387,90
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS"	R\$ 6,00	R\$ 22.393,90
Pix recebido: "Cp :60746948-NEIDE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 4,00	R\$ 22.397,90
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRESSA ALENCAR ARAUJO MAIA"	R\$ 30,00	R\$ 22.427,90
Pix recebido: "Cp :60746948-LORENA COSTA DE OLIVEIRA ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 22.431,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JURANDI PORTELA VALE JR"	R\$ 6,00	R\$ 22.437,90
Pix recebido: "Cp :18236120-MARCIO TORRES DE OLIVEIRA 88340716387"	R\$ 24,00	R\$ 22.461,90
Pix recebido: "Cp :17192451-Anna Livia Gomes Targino"	R\$ 10,00	R\$ 22.471,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILDA DE ABREU MENESCAL"	R\$ 12,00	R\$ 22.483,90
Pix recebido: "Cp :00360305-RENATA MAGALHAES CANUTO"	R\$ 10,00	R\$ 22.493,90
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO LEAL BEZERRA"	R\$ 20,00	R\$ 22.513,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio de Souza da Silva Filho"	R\$ 10,00	R\$ 22.523,90
Pix recebido: "Cp :00360305-ANDERSON VINICIUS DE CASTRO BRITTO"	R\$ 10,00	R\$ 22.533,90
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCIA ALMEIDA RODRIGUES"	R\$ 20,00	R\$ 22.553,90
Pix recebido: "Cp :60746948-ADBEEL BERNARDES LEMOS"	R\$ 2,00	R\$ 22.555,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JUCELINO ANDRADE DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 22.575,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RAIMUNDO G F DOMING"	R\$ 10,00	R\$ 22.585,90
Pix recebido: "00019 0006656331 PEDRO BESSA"	R\$ 4,00	R\$ 22.589,90
Pix recebido: "Cp :10573521-Samila Costa Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 22.599,90
Pix recebido: "Cp :00000000-FREDERICO MAIA PRADO"	R\$ 20,00	R\$ 22.619,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Sophia Mota Cortez"	R\$ 2,00	R\$ 22.621,90
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTO DE AZEVEDO VIANNA"	R\$ 30,00	R\$ 22.651,90
Pix recebido: "Cp :00000000-FREDERICO MAIA PRADO"	R\$ 10,00	R\$ 22.661,90
Pix recebido: "00019 0283603569 LUIZ CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 22.671,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Facanha de Paula Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 22.681,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Clea Rodrigues"	R\$ 10,00	R\$ 22.691,90
Pix recebido: "Cp :60701190-NILO LOPES DA COSTA NETO"	R\$ 10,00	R\$ 22.701,90
Pix recebido: "Cp :60701190-GUSTAVO BRASILEIRO COELHO"	R\$ 10,00	R\$ 22.711,90
Pix recebido: "Cp :60701190-GUSTAVO BRASILEIRO COELHO"	R\$ 20,00	R\$ 22.731,90
Pix recebido: "Cp :60701190-NILO LOPES DA COSTA NETO"	R\$ 20,00	R\$ 22.751,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Ocelo Holanda Costa Junior"	R\$ 6,00	R\$ 22.757,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ALCIOMAR VERAS VIANA"	R\$ 20,00	R\$ 22.777,90
Pix recebido: "Cp :31872495-HASMYNE FERNANDES DE OLIVEIRA"	R\$ 22,00	R\$ 22.799,90
Pix recebido: "Cp :16501555-Francisco valdonio da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 22.801,90
Pix recebido: "Cp :00000000-RICHARD MICHAEL FIGUEIREDO DIAS"	R\$ 20,00	R\$ 22.821,90
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRESSA ALENCAR ARAUJO MAIA"	R\$ 20,00	R\$ 22.841,90
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE EDUARDO O MIRANDA"	R\$ 4,00	R\$ 22.845,90
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO"	R\$ 4,00	R\$ 22.849,90

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00360305-EMANUEL FELIX APOLONIO"	R\$ 10,00	R\$ 22.859,90
Pix recebido: "Cp :00360305-EMANUEL FELIX APOLONIO"	R\$ 20,00	R\$ 22.879,90
Pix recebido: "Cp :00000000-DENILMARCOS COSTA SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 22.889,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 10,00	R\$ 22.899,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Liegina Cavalcante"	R\$ 2,00	R\$ 22.901,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Leita0 Santiago"	R\$ 40,00	R\$ 22.941,90
Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILA PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 22.951,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LARYSSA LOBO ALVES"	R\$ 11,00	R\$ 22.962,90
Pix recebido: "00019 0121728471 FRANCISCO NASCIMENTO"	R\$ 4,00	R\$ 22.966,90
Pix recebido: "Cp :00000000-LARYSSA LOBO ALVES"	R\$ 10,00	R\$ 22.976,90
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 12,00	R\$ 22.988,90

28 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 23.940,23**

Pix recebido: "Cp :60746948-NAYARA CASTELO DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 22.998,90
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE AUGUSTO DA SILVA NOVAIS"	R\$ 20,00	R\$ 23.018,90
Pix recebido: "Cp :00000000-SILVIA MENDONCA MONTEZUMA"	R\$ 6,00	R\$ 23.024,90
Pix recebido: "Cp :00000000-INGRID GUEDES TELES COUTI"	R\$ 2,00	R\$ 23.026,90
Pix recebido: "Cp :90400888-LILIAN MARA PINHEIRO DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 23.030,90
Pix recebido: "00019 0047785535 ALANA GOMES"	R\$ 30,00	R\$ 23.060,90
Pix recebido: "Cp :00000000-ERICA TORRES PASSOS"	R\$ 10,00	R\$ 23.070,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Furtado Souza"	R\$ 20,00	R\$ 23.090,90
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose de Anchieta de Castro Sobreira"	R\$ 4,33	R\$ 23.095,23
Pix recebido: "Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA"	R\$ 10,00	R\$ 23.105,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Ocelo Holanda Costa Junior"	R\$ 40,00	R\$ 23.145,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Capistrano Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 23.155,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Sofia Goncalves Brasil"	R\$ 10,00	R\$ 23.165,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Ocelo Holanda Costa Junior"	R\$ 6,00	R\$ 23.171,23
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE AUGUSTO DA SILVA NOVAIS"	R\$ 10,00	R\$ 23.181,23
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE AUGUSTO DA SILVA NOVAIS"	R\$ 4,00	R\$ 23.185,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 10,00	R\$ 23.195,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Maiara Kelly Menezes Pontes"	R\$ 20,00	R\$ 23.215,23
Pix recebido: "Cp :33264668-JULIANA SILVA DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 23.225,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Ocelo Holanda Costa Junior"	R\$ 2,00	R\$ 23.227,23
Pix recebido: "Cp :07237373-JULIANA SILVA DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 23.237,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Alcantara Pimentel"	R\$ 20,00	R\$ 23.257,23
Pix recebido: "Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA"	R\$ 8,00	R\$ 23.265,23
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIO DE ARRUDA MESQUITA"	R\$ 20,00	R\$ 23.285,23
Pix recebido: "Cp :60701190-MILENA COSTA MAIA NOGUEIRA"	R\$ 16,00	R\$ 23.301,23

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :17192451-Giovanna Perdigao Delatorre"	R\$ 5,00	R\$ 23.306,23
Pix recebido: "Cp :00000000-TELMA LIMA F MELO"	R\$ 24,00	R\$ 23.330,23
Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA FURTADO R SOUZA"	R\$ 40,00	R\$ 23.370,23
Pix recebido: "Cp :22896431-Lucas Freitas De Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 23.380,23
Pix recebido: "Cp :10573521-Alessandra Aparecida Teodoro Andrade"	R\$ 5,00	R\$ 23.385,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Darlane Lima de Mesquita"	R\$ 6,00	R\$ 23.391,23
Pix recebido: "Cp :22896431-Ana Beatriz Carvalho De Freitas"	R\$ 20,00	R\$ 23.411,23
Pix recebido: "Cp :22896431-Ana Beatriz Carvalho De Freitas"	R\$ 4,00	R\$ 23.415,23
Pix recebido: "Cp :00000000-ALLAN XENOFONTE DE BRITO"	R\$ 5,00	R\$ 23.420,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Costa da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 23.430,23
Pix recebido: "Cp :00000000-BORGES L S I ADVOCACIA"	R\$ 20,00	R\$ 23.450,23
Pix recebido: "Cp :90400888-AUGUSTO CIPRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 23.454,23
Pix recebido: "Cp :90400888-AUGUSTO CIPRIANO DE OLIVEIRA JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 23.464,23
Pix recebido: "Cp :00360305-LANNA MOARA PAULA CIPRIANO"	R\$ 30,00	R\$ 23.494,23
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE COUTINHO SANTOS NT"	R\$ 22,00	R\$ 23.516,23
Pix recebido: "Cp :60701190-GUSTAVO BRASILEIRO COELHO"	R\$ 4,00	R\$ 23.520,23
Pix recebido: "Cp :60746948-ERASMO MARTINS DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 23.530,23
Pix recebido: "Cp :90400888-ROGER TORQUATO MAGALHAES"	R\$ 10,00	R\$ 23.540,23
Pix recebido: "Cp :90400888-TAIRTON FERNANDES BARRETO"	R\$ 10,00	R\$ 23.550,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Silvanira Baldez Barreto"	R\$ 10,00	R\$ 23.560,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Silvanira Baldez Barreto"	R\$ 10,00	R\$ 23.570,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Silvanira Baldez Barreto"	R\$ 20,00	R\$ 23.590,23
Pix recebido: "Cp :60701190-MICHELE DE SOUZA PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 23.594,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Caio Siqueira de Sousa"	R\$ 10,00	R\$ 23.604,23
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 20,00	R\$ 23.624,23
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 20,00	R\$ 23.644,23
Pix recebido: "Cp :60746948-GISELA ARICIA MEDEIROS OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 23.648,23
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCUS VITTORI MENEZES DE SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 23.650,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Matheus Batista Fernandes"	R\$ 20,00	R\$ 23.670,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Maicon Moreira de Castro"	R\$ 14,00	R\$ 23.684,23
Pix recebido: "Cp :00360305-SAMARA BATISTA DE LIMA CASTRO"	R\$ 10,00	R\$ 23.694,23
Pix recebido: "Cp :00360305-SAMARA BATISTA DE LIMA CASTRO"	R\$ 10,00	R\$ 23.704,23
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCILENE CIRINO DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 23.714,23
Pix recebido: "00019 0254347681 WELLINGTON PEREIRA"	R\$ 40,00	R\$ 23.754,23
Pix recebido: "Cp :17192451-Anna Livia Gomes Targino"	R\$ 30,00	R\$ 23.784,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Maicon Moreira de Castro"	R\$ 2,00	R\$ 23.786,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Mateus Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 23.796,23
Pix recebido: "Cp :90400888-TAIRTON FERNANDES BARRETO"	R\$ 10,00	R\$ 23.806,23

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :90400888-TAIRTON FERNANDES BARRETO"	R\$ 10,00	R\$ 23.816,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Silvanira Baldez Barreto"	R\$ 10,00	R\$ 23.826,23
Pix recebido: "Cp :60701190-ERISBERTO GOMES MENESES JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 23.836,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Yure Ferreira da Silva"	R\$ 14,00	R\$ 23.850,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Maicon Moreira de Castro"	R\$ 20,00	R\$ 23.870,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruna Pinto Moura"	R\$ 10,00	R\$ 23.880,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Stephania Batista de Araujo"	R\$ 20,00	R\$ 23.900,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Clea Rodrigues"	R\$ 10,00	R\$ 23.910,23
Pix recebido: "00019 0214102688 FRANCISCO NETO"	R\$ 6,00	R\$ 23.916,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Keila Medeiros Magalhaes Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 23.926,23
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA HELENA BATISTA MEDEIROS"	R\$ 10,00	R\$ 23.936,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Yure Ferreira da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 23.940,23

29 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 24.220,23**

Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 23.944,23
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILDA DE ABREU MENESCAL"	R\$ 10,00	R\$ 23.954,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Hugo Almeida Lima Filho"	R\$ 32,00	R\$ 23.986,23
Pix recebido: "00019 0215244559 GABRIEL HOLANDA"	R\$ 10,00	R\$ 23.996,23
Pix recebido: "00019 0218221835 GABRIELA QUEIROZ"	R\$ 20,00	R\$ 24.016,23
Pix recebido: "Cp :00000000-RUBENS OLIVEIRA DE ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 24.020,23
Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA FURTADO R SOUZA"	R\$ 26,00	R\$ 24.046,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Bernardo Moraes de Vasconcelo"	R\$ 2,00	R\$ 24.048,23
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTO DE AZEVEDO VIANNA"	R\$ 20,00	R\$ 24.068,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Kevin dos Santos Camelo"	R\$ 2,00	R\$ 24.070,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Kevin dos Santos Camelo"	R\$ 12,00	R\$ 24.082,23
Pix recebido: "Cp :00360305-ISABEL CRISOSTOMO"	R\$ 2,00	R\$ 24.084,23
Pix recebido: "00019 0218221835 GABRIELA QUEIROZ"	R\$ 20,00	R\$ 24.104,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Mario Marcio da Silva"	R\$ 30,00	R\$ 24.134,23
Pix recebido: "00019 0235308293 FRANCISCA SAYONARA DIAS MAGALHAES"	R\$ 2,00	R\$ 24.136,23
Pix recebido: "Cp :18189547-AGRO MAIS COMERCIO E SERVICOS VETERIN"	R\$ 10,00	R\$ 24.146,23
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDERSON GOMES MAGALHAES"	R\$ 10,00	R\$ 24.156,23
Pix recebido: "Cp :60746948-NAYARA CASTELO DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 24.160,23
Pix recebido: "Cp :60746948-NAYARA CASTELO DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 24.170,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Clea Rodrigues"	R\$ 20,00	R\$ 24.190,23
Pix recebido: "Cp :60746948-ERASMO MARTINS DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 24.200,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Clea Rodrigues"	R\$ 20,00	R\$ 24.220,23

30 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 14.336,23**

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :22896431-GABRIEL MONTEIRO VASCONCELOS GOMES"	R\$ 20,00	R\$ 24.240,23
Pix recebido: "Cp :60701190-ALBERTO JORGE BRITO SANTOS FO"	R\$ 4,00	R\$ 24.244,23
Pix recebido: "Cp :60746948-CECILIA SARAIVA LEO NOBREGA"	R\$ 4,00	R\$ 24.248,23
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA PITANGA MORENO A GELATOS"	R\$ 2,00	R\$ 24.250,23
Pix recebido: "Cp :60701190-RICARDO M S DE A JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 24.252,23
Pix recebido: "00019 0172128978 ELLEN FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 24.262,23
Pix recebido: "Cp :18236120-52.406.668 NIVEA MARIA COELHO RABELO"	R\$ 10,00	R\$ 24.272,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Hugo Almeida Lima Filho"	R\$ 8,00	R\$ 24.280,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Layane Paula Pereira Esteves Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 24.290,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Hugo Almeida Lima Filho"	R\$ 2,00	R\$ 24.292,23
Pix recebido: "Cp :31872495-Pedro Jorge Rocha Barreto"	R\$ 2,00	R\$ 24.294,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Hugo Almeida Lima Filho"	R\$ 2,00	R\$ 24.296,23
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 10.000,00	R\$ 14.296,23
Pix recebido: "Cp :60746948-JONAS HENRIQUE CAMPEDELLI E SILVA"	R\$ 40,00	R\$ 14.336,23

31 de Julho de 2024 Saldo do dia: **R\$ 14.540,23**

Pix recebido: "Cp :60746948-CECILIA SARAIVA LEO NOBREGA"	R\$ 6,00	R\$ 14.342,23
Pix recebido: "00019 0220648379 ANA NOGUEIRA"	R\$ 5,00	R\$ 14.347,23
Pix recebido: "Cp :60746948-IARA SARAIVA LEO NOBREGA"	R\$ 10,00	R\$ 14.357,23
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO M RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 14.367,23
Pix recebido: "00019 0339761970 LUNA YALE LEANDRO JEREMIAS"	R\$ 20,00	R\$ 14.387,23
Pix recebido: "00019 0245452443 PEDRO PALHANO BARROSO"	R\$ 4,00	R\$ 14.391,23
Pix recebido: "Cp :60701190-RICARDO M S DE A JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 14.393,23
Pix recebido: "00019 0306964333 VIVIAN DE MELO ABREU"	R\$ 5,00	R\$ 14.398,23
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO M RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 14.408,23
Pix recebido: "00019 0245452443 PEDRO PALHANO BARROSO"	R\$ 10,00	R\$ 14.418,23
Pix recebido: "00019 0114070113 CAROLINA MELO"	R\$ 4,00	R\$ 14.422,23
Pix recebido: "Cp :60701190-ELANDE LIMA DE ALMEIDA"	R\$ 2,00	R\$ 14.424,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Dikerle de Almeida Candido"	R\$ 4,00	R\$ 14.428,23
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA PITANGA MORENO A GELATOS"	R\$ 2,00	R\$ 14.430,23
Pix recebido: "00019 0336714238 CAMYLLE LIMA MOREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 14.432,23
Pix recebido: "00019 0314870628 ELISANGELA SOUSA DO NASCIMENTO"	R\$ 4,00	R\$ 14.436,23
Pix recebido: "00019 0218221835 GABRIELA QUEIROZ"	R\$ 10,00	R\$ 14.446,23
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO M RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 14.456,23
Pix recebido: "00019 0245452443 PEDRO PALHANO BARROSO"	R\$ 10,00	R\$ 14.466,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Manoel Hugo Almeida Lima Filho"	R\$ 6,00	R\$ 14.472,23
Pix recebido: "Cp :00360305-SUSY DE MELO CUNHA"	R\$ 4,00	R\$ 14.476,23
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Beatriz Vital Benevides"	R\$ 30,00	R\$ 14.506,23

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA FURTADO R SOUZA"	R\$ 6,00	R\$ 14.512,23
Pix recebido: "Cp :00360305-SUSY DE MELO CUNHA"	R\$ 8,00	R\$ 14.520,23
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILDA DE ABREU MENESCAL"	R\$ 20,00	R\$ 14.540,23

Fale com a genteSAC: **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. Julho 2024 - 31. Julho 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
08.07.2024	202407_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		9.068,74
08.07.2024	202407_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		13.552,50
08.07.2024	202407_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,85
08.07.2024	202407_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,77
08.07.2024	202407_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,12
08.07.2024	202407_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,04
08.07.2024	202407_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		18.718,39
08.07.2024	202407_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.148,31
08.07.2024	202407_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		20.583,66
08.07.2024	202407_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.013,58
08.07.2024	202407_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,93
08.07.2024	202407_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,85
08.07.2024	202407_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,20
08.07.2024	202407_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,12
08.07.2024	202407_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,47
08.07.2024	202407_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,39
08.07.2024	202407_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,74
08.07.2024	202407_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,66
08.07.2024	202407_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,01
08.07.2024	202407_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,93
08.07.2024	202407_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,28
08.07.2024	202407_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,20
08.07.2024	202407_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,55
08.07.2024	202407_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,47
08.07.2024	202407_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,82
08.07.2024	202407_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,74
08.07.2024	202407_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,09
08.07.2024	202407_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,01
08.07.2024	202407_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,36
08.07.2024	202407_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,28
08.07.2024	202407_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,63
08.07.2024	202407_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,55
08.07.2024	202407_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,90
08.07.2024	202407_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,82
08.07.2024	202407_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,17
08.07.2024	202407_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,09
08.07.2024	202407_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,44
08.07.2024	202407_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,36
08.07.2024	202407_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,71
08.07.2024	202407_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,63
08.07.2024	202407_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,98
08.07.2024	202407_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,90
08.07.2024	202407_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,25
08.07.2024	202407_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,17
08.07.2024	202407_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,52
08.07.2024	202407_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,44
08.07.2024	202407_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,79
08.07.2024	202407_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,71
08.07.2024	202407_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,06
08.07.2024	202407_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,98
08.07.2024	202407_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,33
08.07.2024	202407_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,25
08.07.2024	202407_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,60
08.07.2024	202407_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,52
08.07.2024	202407_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,87
08.07.2024	202407_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,79
08.07.2024	202407_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,14
08.07.2024	202407_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,06
08.07.2024	202407_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,41
08.07.2024	202407_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,33
08.07.2024	202407_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,68
08.07.2024	202407_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,60
08.07.2024	202407_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,95
08.07.2024	202407_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,87
08.07.2024	202407_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,22
08.07.2024	202407_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,14
08.07.2024	202407_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,49
08.07.2024	202407_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,41
08.07.2024	202407_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,76
08.07.2024	202407_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,68
08.07.2024	202407_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.435,35		78.407,03
08.07.2024	202407_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		78.836,95

08.07.2024	202407_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		1.435,35	80.272,30
08.07.2024	202407_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA		429,92	80.702,22
08.07.2024	202407_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,57
08.07.2024	202407_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,49
08.07.2024	202407_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,84
08.07.2024	202407_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,76
08.07.2024	202407_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,11
08.07.2024	202407_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,03
08.07.2024	202407_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,38
08.07.2024	202407_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,30
08.07.2024	202407_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,65
08.07.2024	202407_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,57
08.07.2024	202407_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,92
08.07.2024	202407_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,84
08.07.2024	202407_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,19
08.07.2024	202407_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,11
08.07.2024	202407_08-102	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		1.435,35	95.194,46
08.07.2024	202407_08-102_9	PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL/WEIMAR SALAZAR MONTORIL		429,92	95.624,38
08.07.2024	202407_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,73
08.07.2024	202407_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,65
08.07.2024	202407_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.925,00
08.07.2024	202407_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,92
08.07.2024	202407_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,27
08.07.2024	202407_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,19
08.07.2024	202407_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,54
08.07.2024	202407_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,46
08.07.2024	202407_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,81
08.07.2024	202407_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,73
08.07.2024	202407_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.435,35	106.386,08
08.07.2024	202407_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	106.816,00
08.07.2024	202407_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,35
08.07.2024	202407_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,27
08.07.2024	202407_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,62
08.07.2024	202407_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,54
08.07.2024	202407_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,89
08.07.2024	202407_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,81
08.07.2024	202407_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,16
08.07.2024	202407_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,08
08.07.2024	202407_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,43
08.07.2024	202407_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,35
08.07.2024	202407_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,70
08.07.2024	202407_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,62
08.07.2024	202407_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,97
08.07.2024	202407_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,89
08.07.2024	202407_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,24
08.07.2024	202407_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,16
08.07.2024	202407_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,51
08.07.2024	202407_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,43
08.07.2024	202407_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,78
08.07.2024	202407_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,70
08.07.2024	202407_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,05
08.07.2024	202407_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,97
08.07.2024	202407_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,32
08.07.2024	202407_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,24
08.07.2024	202407_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,59
08.07.2024	202407_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,51
08.07.2024	202407_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,86
08.07.2024	202407_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,78
08.07.2024	202407_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,13
08.07.2024	202407_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,05
08.07.2024	202407_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,40
08.07.2024	202407_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,32
08.07.2024	202407_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,67
08.07.2024	202407_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,59
08.07.2024	202407_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,94
08.07.2024	202407_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,86
08.07.2024	202407_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,21
08.07.2024	202407_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,13
08.07.2024	202407_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,48
08.07.2024	202407_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,40
08.07.2024	202407_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,75
08.07.2024	202407_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,67
08.07.2024	202407_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,02
08.07.2024	202407_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,94
08.07.2024	202407_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,29
08.07.2024	202407_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,21
08.07.2024	202407_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,56
08.07.2024	202407_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,48
08.07.2024	202407_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,83
08.07.2024	202407_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,75

08.07.2024	202407_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,10
08.07.2024	202407_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,02
08.07.2024	202407_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,37
08.07.2024	202407_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,29
08.07.2024	202407_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,64
08.07.2024	202407_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,56
08.07.2024	202407_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,91
08.07.2024	202407_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,83
08.07.2024	202407_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,18
08.07.2024	202407_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,10
08.07.2024	202407_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,45
08.07.2024	202407_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,37
08.07.2024	202407_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,72
08.07.2024	202407_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,64
08.07.2024	202407_14-301	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	167.939,99
08.07.2024	202407_14-301_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	168.369,91
08.07.2024	202407_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,26
08.07.2024	202407_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,18
08.07.2024	202407_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,53
08.07.2024	202407_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,45
08.07.2024	202407_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,80
08.07.2024	202407_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,72
08.07.2024	202407_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,07
08.07.2024	202407_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,99
08.07.2024	202407_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,34
08.07.2024	202407_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,26
08.07.2024	202407_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,61
08.07.2024	202407_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,53
08.07.2024	202407_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,88
08.07.2024	202407_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,80
08.07.2024	202407_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,15
08.07.2024	202407_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,07
08.07.2024	202407_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,42
08.07.2024	202407_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,34
08.07.2024	202407_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,69
08.07.2024	202407_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,61
08.07.2024	202407_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,96
08.07.2024	202407_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,88
08.07.2024	202407_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.435,35	190.323,23
08.07.2024	202407_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		429,92	190.753,15
08.07.2024	202407_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,50
08.07.2024	202407_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,42
08.07.2024	202407_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,77
08.07.2024	202407_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,69
08.07.2024	202407_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,04
08.07.2024	202407_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,96
08.07.2024	202407_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,31
08.07.2024	202407_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,23
08.07.2024	202407_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,58
08.07.2024	202407_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,50
08.07.2024	202407_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,85
08.07.2024	202407_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,77
08.07.2024	202407_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,12
08.07.2024	202407_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,04
08.07.2024	202407_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,39
08.07.2024	202407_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,31
08.07.2024	202407_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,66
08.07.2024	202407_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,58
08.07.2024	202407_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,93
08.07.2024	202407_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,85
08.07.2024	202407_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,20
08.07.2024	202407_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,12
08.07.2024	202407_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,47
08.07.2024	202407_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,39
08.07.2024	202407_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,74
08.07.2024	202407_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,66
08.07.2024	202407_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,01
08.07.2024	202407_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,93
08.07.2024	202407_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,28
08.07.2024	202407_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,20
08.07.2024	202407_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,55
08.07.2024	202407_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,47
08.07.2024	202407_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,82
08.07.2024	202407_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,74
08.07.2024	202407_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,09

08.07.2024	202407_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
08.07.2024	202407_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36
08.07.2024	202407_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
08.07.2024	202407_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63
08.07.2024	202407_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,55
08.07.2024	202407_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,90
08.07.2024	202407_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,82
08.07.2024	202407_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,17
08.07.2024	202407_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,09
08.07.2024	202407_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,44
08.07.2024	202407_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,36
08.07.2024	202407_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,71
08.07.2024	202407_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,63
08.07.2024	202407_20-302	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		1.435,35	236.954,98
08.07.2024	202407_20-302_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/MARLENE MARIA V. PEREIRA		429,92	237.384,90
08.07.2024	202407_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,25
08.07.2024	202407_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,17
08.07.2024	202407_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,52
08.07.2024	202407_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,44
08.07.2024	202407_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,79
08.07.2024	202407_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,71
08.07.2024	202407_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,06
08.07.2024	202407_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,98
08.07.2024	202407_21-301	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		1.435,35	246.281,33
08.07.2024	202407_21-301_9	MARCOS ANTO. COELHO DE ALBUQUERQUE		429,92	246.711,25
08.07.2024	202407_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,60
08.07.2024	202407_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,52
08.07.2024	202407_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,87
08.07.2024	202407_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,79
08.07.2024	202407_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,14
08.07.2024	202407_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,06
08.07.2024	202407_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSS		1.435,35	253.742,41
08.07.2024	202407_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSS		429,92	254.172,33
08.07.2024	202407_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,68
08.07.2024	202407_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,60
08.07.2024	202407_22-301	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		1.435,35	257.472,95
08.07.2024	202407_22-301_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA		429,92	257.902,87
08.07.2024	202407_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,22
08.07.2024	202407_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,14
08.07.2024	202407_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,49
08.07.2024	202407_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,41
08.07.2024	202407_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,76
08.07.2024	202407_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,68
08.07.2024	202407_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,03
08.07.2024	202407_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,95
08.07.2024	202407_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,30
08.07.2024	202407_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,22
08.07.2024	202407_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,57
08.07.2024	202407_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,49
08.07.2024	202407_23-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	270.529,84
08.07.2024	202407_23-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	270.959,76
08.07.2024	202407_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,11
08.07.2024	202407_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,03
08.07.2024	202407_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,38
08.07.2024	202407_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,30
08.07.2024	202407_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,65
08.07.2024	202407_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,57
08.07.2024	202407_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,92
08.07.2024	202407_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,84
08.07.2024	202407_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,19
08.07.2024	202407_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,11
08.07.2024	202407_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,46
08.07.2024	202407_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,38
08.07.2024	202407_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,73
08.07.2024	202407_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,65
08.07.2024	202407_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.452,00
08.07.2024	202407_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,92
08.07.2024	202407_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,27
08.07.2024	202407_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,19
08.07.2024	202407_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,54
08.07.2024	202407_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,46
08.07.2024	202407_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,81
08.07.2024	202407_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,73
08.07.2024	202407_25-302	CONSTRUTORA COLMEIA		1.435,35	292.913,08
08.07.2024	202407_25-302_9	CONSTRUTORA COLMEIA		429,92	293.343,00
08.07.2024	202407_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,35

08.07.2024	202407_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,27
08.07.2024	202407_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,62
08.07.2024	202407_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,54
08.07.2024	202407_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,89
08.07.2024	202407_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,81
08.07.2024	202407_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,16
08.07.2024	202407_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,08
08.07.2024	202407_26-301	EDMILSON GOMES MOREIRA		1.435,35	302.239,43
08.07.2024	202407_26-301_9	EDMILSON GOMES MOREIRA		429,92	302.669,35
08.07.2024	202407_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,70
08.07.2024	202407_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,62
08.07.2024	202407_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,97
08.07.2024	202407_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,89
08.07.2024	202407_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,24
08.07.2024	202407_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,16
08.07.2024	202407_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,51
08.07.2024	202407_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,43
08.07.2024	202407_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,78
08.07.2024	202407_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,70
08.07.2024	202407_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,05
08.07.2024	202407_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,97
08.07.2024	202407_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,32
08.07.2024	202407_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,24
08.07.2024	202407_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,59
08.07.2024	202407_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,51
08.07.2024	202407_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,86
08.07.2024	202407_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,78
08.07.2024	202407_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,13
08.07.2024	202407_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,05
08.07.2024	202407_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,40
08.07.2024	202407_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,32
08.07.2024	202407_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,67
08.07.2024	202407_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,59
08.07.2024	202407_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,94
08.07.2024	202407_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,86
08.07.2024	202407_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,21
08.07.2024	202407_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,13
08.07.2024	202407_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,48
08.07.2024	202407_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,40
08.07.2024	202407_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,75
08.07.2024	202407_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,67
08.07.2024	202407_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,02
08.07.2024	202407_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,94
08.07.2024	202407_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,29
08.07.2024	202407_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,21
08.07.2024	202407_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,56
08.07.2024	202407_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,48
08.07.2024	202407_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,83
08.07.2024	202407_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,75
08.07.2024	202407_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,10
08.07.2024	202407_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,02
08.07.2024	202407_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,37
08.07.2024	202407_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,29
08.07.2024	202407_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,64
08.07.2024	202407_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,56
08.07.2024	202407_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,91
08.07.2024	202407_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,83
08.07.2024	202407_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,18
08.07.2024	202407_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,10
08.07.2024	202407_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,45
08.07.2024	202407_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,37
08.07.2024	202407_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,72
08.07.2024	202407_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,64
08.07.2024	202407_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,99
08.07.2024	202407_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,91
08.07.2024	202407_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,26
08.07.2024	202407_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,18
08.07.2024	202407_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,53
08.07.2024	202407_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,45
08.07.2024	202407_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,80
08.07.2024	202407_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,72
08.07.2024	202407_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,07
08.07.2024	202407_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,99
08.07.2024	202407_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,34
08.07.2024	202407_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,26

08.07.2024	202407_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,61
08.07.2024	202407_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,53
08.07.2024	202407_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,88
08.07.2024	202407_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,80
08.07.2024	202407_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,15
08.07.2024	202407_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,07
08.07.2024	202407_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,42
08.07.2024	202407_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,34
08.07.2024	202407_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,69
08.07.2024	202407_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,61
08.07.2024	202407_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,96
08.07.2024	202407_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,88
08.07.2024	202407_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,23
08.07.2024	202407_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,15
08.07.2024	202407_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,50
08.07.2024	202407_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,42
08.07.2024	202407_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,77
08.07.2024	202407_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,69
08.07.2024	202407_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,04
08.07.2024	202407_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,96
08.07.2024	202407_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,31
08.07.2024	202407_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,23
08.07.2024	202407_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,58
08.07.2024	202407_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,50
08.07.2024	202407_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,85
08.07.2024	202407_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,77
08.07.2024	202407_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,12
08.07.2024	202407_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,04
08.07.2024	202407_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,39
08.07.2024	202407_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,31
08.07.2024	202407_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,66
08.07.2024	202407_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,58
08.07.2024	202407_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,93
08.07.2024	202407_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,85
08.07.2024	202407_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	397.368,20
08.07.2024	202407_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	397.798,12
08.07.2024	202407_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,47
08.07.2024	202407_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,39
08.07.2024	202407_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,74
08.07.2024	202407_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,66
08.07.2024	202407_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,01
08.07.2024	202407_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,93
08.07.2024	202407_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,28
08.07.2024	202407_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,20
08.07.2024	202407_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,55
08.07.2024	202407_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,47
08.07.2024	202407_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,82
08.07.2024	202407_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,74
08.07.2024	202407_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,09
08.07.2024	202407_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,01
08.07.2024	202407_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,36
08.07.2024	202407_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,28
08.07.2024	202407_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,63
08.07.2024	202407_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,55
08.07.2024	202407_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,90
08.07.2024	202407_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,82
08.07.2024	202407_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,17
08.07.2024	202407_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,09
08.07.2024	202407_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,44
08.07.2024	202407_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,36
08.07.2024	202407_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,71
08.07.2024	202407_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,63
08.07.2024	202407_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,98
08.07.2024	202407_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,90
08.07.2024	202407_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,25
08.07.2024	202407_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,17
08.07.2024	202407_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,52
08.07.2024	202407_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,44
08.07.2024	202407_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,79
08.07.2024	202407_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,71
08.07.2024	202407_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,06
08.07.2024	202407_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,98
08.07.2024	202407_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,33
08.07.2024	202407_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,25
08.07.2024	202407_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,60
08.07.2024	202407_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,52
08.07.2024	202407_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,87
08.07.2024	202407_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,79
08.07.2024	202407_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,14
08.07.2024	202407_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,06

08.07.2024	202407_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,41
08.07.2024	202407_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,33
08.07.2024	202407_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,68
08.07.2024	202407_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,60
08.07.2024	202407_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,95
08.07.2024	202407_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,87
08.07.2024	202407_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,22
08.07.2024	202407_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,14
08.07.2024	202407_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,49
08.07.2024	202407_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,41
08.07.2024	202407_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,76
08.07.2024	202407_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,68
08.07.2024	202407_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,03
08.07.2024	202407_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,95
08.07.2024	202407_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,30
08.07.2024	202407_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,22
08.07.2024	202407_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,57
08.07.2024	202407_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,49
08.07.2024	202407_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,84
08.07.2024	202407_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,76
08.07.2024	202407_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,11
08.07.2024	202407_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,03
08.07.2024	202407_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,38
08.07.2024	202407_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,30
08.07.2024	202407_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,65
08.07.2024	202407_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,57
08.07.2024	202407_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,92
08.07.2024	202407_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,84
08.07.2024	202407_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,19
08.07.2024	202407_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,11
08.07.2024	202407_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,46
08.07.2024	202407_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,38
08.07.2024	202407_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,73
08.07.2024	202407_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,65
08.07.2024	202407_41-302	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.979,00
08.07.2024	202407_41-302_9	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,92
08.07.2024	202407_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,27
08.07.2024	202407_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,19
08.07.2024	202407_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,54
08.07.2024	202407_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,46
08.07.2024	202407_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,81
08.07.2024	202407_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,73
08.07.2024	202407_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,08
08.07.2024	202407_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.870,00
08.07.2024	202407_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,35
08.07.2024	202407_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,27
08.07.2024	202407_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,62
08.07.2024	202407_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,54
08.07.2024	202407_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,89
08.07.2024	202407_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,81
08.07.2024	202407_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.435,35	486.901,16
08.07.2024	202407_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	487.331,08
08.07.2024	202407_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,43
08.07.2024	202407_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,35
08.07.2024	202407_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,70
08.07.2024	202407_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,62
08.07.2024	202407_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,97
08.07.2024	202407_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,89
08.07.2024	202407_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,24
08.07.2024	202407_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,16
08.07.2024	202407_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,51
08.07.2024	202407_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,43
08.07.2024	202407_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,78
08.07.2024	202407_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,70
08.07.2024	202407_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,05
08.07.2024	202407_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,97
08.07.2024	202407_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,32
08.07.2024	202407_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,24
08.07.2024	202407_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,59
08.07.2024	202407_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,51
08.07.2024	202407_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,86
08.07.2024	202407_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,78
08.07.2024	202407_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,13
08.07.2024	202407_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,05
08.07.2024	202407_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,40
08.07.2024	202407_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,32
08.07.2024	202407_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,67
08.07.2024	202407_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,59
08.07.2024	202407_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,94
08.07.2024	202407_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,86
08.07.2024	202407_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,21

08.07.2024	202407_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,13
08.07.2024	202407_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,48
08.07.2024	202407_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,40
08.07.2024	202407_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,75
08.07.2024	202407_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,67
08.07.2024	202407_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,02
08.07.2024	202407_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,94
08.07.2024	202407_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,29
08.07.2024	202407_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,21
08.07.2024	202407_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,56
08.07.2024	202407_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,48
08.07.2024	202407_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,83
08.07.2024	202407_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,75
08.07.2024	202407_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,10
08.07.2024	202407_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,02
08.07.2024	202407_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,37
08.07.2024	202407_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,29
08.07.2024	202407_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,64
08.07.2024	202407_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,56
08.07.2024	202407_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,91
08.07.2024	202407_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,83
08.07.2024	202407_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,18
08.07.2024	202407_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,10
08.07.2024	202407_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,45
08.07.2024	202407_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,37
08.07.2024	202407_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,72
08.07.2024	202407_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,64
08.07.2024	202407_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,99
08.07.2024	202407_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,91
08.07.2024	202407_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,26
08.07.2024	202407_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,18
08.07.2024	202407_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,53
08.07.2024	202407_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,45
08.07.2024	202407_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,80
08.07.2024	202407_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,72
08.07.2024	202407_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,07
08.07.2024	202407_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,99
08.07.2024	202407_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,34
08.07.2024	202407_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,26
08.07.2024	202407_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,61
08.07.2024	202407_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,53
08.07.2024	202407_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,88
08.07.2024	202407_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,80
08.07.2024	202407_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,15
08.07.2024	202407_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,07
08.07.2024	202407_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,42
08.07.2024	202407_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,34
08.07.2024	202407_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,69
08.07.2024	202407_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,61
08.07.2024	202407_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,96
08.07.2024	202407_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,88
08.07.2024	202407_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,23
08.07.2024	202407_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,15
08.07.2024	202407_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,50
08.07.2024	202407_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,42
08.07.2024	202407_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,77
08.07.2024	202407_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,69
08.07.2024	202407_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,04
08.07.2024	202407_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,96
08.07.2024	202407_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,31
08.07.2024	202407_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,23
08.07.2024	202407_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,58
08.07.2024	202407_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,50
08.07.2024	202407_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,85
08.07.2024	202407_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,77
08.07.2024	202407_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,12
08.07.2024	202407_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,04
08.07.2024	202407_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,39
08.07.2024	202407_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,31
08.07.2024	202407_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,66
08.07.2024	202407_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,58
08.07.2024	202407_51-301	DELIDY BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,93
08.07.2024	202407_51-301_9	DELIDY BASTOS FORTE		429,92	582.459,85
08.07.2024	202407_51-302	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		1.435,35	583.895,20
08.07.2024	202407_51-302_9	GLAYDYS PONTES DE ANDRADE VIANA		429,92	584.325,12
08.07.2024	202407_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,47
08.07.2024	202407_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,39
08.07.2024	202407_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,74
08.07.2024	202407_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,66
08.07.2024	202407_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.491,01

08.07.2024	202407_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,93
08.07.2024	202407_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,28
08.07.2024	202407_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,20
08.07.2024	202407_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,55
08.07.2024	202407_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,47
08.07.2024	202407_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,82
08.07.2024	202407_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,74
08.07.2024	202407_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,09
08.07.2024	202407_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,01
08.07.2024	202407_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,36
08.07.2024	202407_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,28
08.07.2024	202407_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,63
08.07.2024	202407_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,55
08.07.2024	202407_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,90
08.07.2024	202407_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,82
08.07.2024	202407_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,17
08.07.2024	202407_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,09
08.07.2024	202407_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,44
08.07.2024	202407_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,36
08.07.2024	202407_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,71
08.07.2024	202407_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,63
08.07.2024	202407_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,98
08.07.2024	202407_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,90
08.07.2024	202407_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	611.874,25
08.07.2024	202407_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	612.304,17
08.07.2024	202407_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	613.739,52
08.07.2024	202407_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	614.169,44
08.07.2024	202407_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,79
08.07.2024	202407_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,71
08.07.2024	202407_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,06
08.07.2024	202407_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,98
08.07.2024	202407_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,33
08.07.2024	202407_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,25
08.07.2024	202407_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.435,35	621.200,60
08.07.2024	202407_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	621.630,52
08.07.2024	202407_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,87
08.07.2024	202407_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,79
08.07.2024	202407_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,14
08.07.2024	202407_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,06
08.07.2024	202407_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,41
08.07.2024	202407_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,33
08.07.2024	202407_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,68
08.07.2024	202407_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,60
08.07.2024	202407_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,95
08.07.2024	202407_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,87
08.07.2024	202407_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,22
08.07.2024	202407_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,14
08.07.2024	202407_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,49
08.07.2024	202407_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,41
08.07.2024	202407_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,76
08.07.2024	202407_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,68
08.07.2024	202407_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,03
08.07.2024	202407_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,95
08.07.2024	202407_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,30
08.07.2024	202407_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,22
08.07.2024	202407_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,57
08.07.2024	202407_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,49
08.07.2024	202407_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,84
08.07.2024	202407_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,76
08.07.2024	202407_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,11
08.07.2024	202407_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,03
08.07.2024	202407_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,38
08.07.2024	202407_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,30
08.07.2024	202407_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,65
08.07.2024	202407_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,57
08.07.2024	202407_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,92
08.07.2024	202407_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,84
08.07.2024	202407_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.435,35	652.910,19
08.07.2024	202407_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	653.340,11
08.07.2024	202407_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,46
08.07.2024	202407_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,38
08.07.2024	202407_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,73
08.07.2024	202407_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,65
08.07.2024	202407_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.506,00
08.07.2024	202407_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,92
08.07.2024	202407_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,27
08.07.2024	202407_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,19
08.07.2024	202407_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,54

08.07.2024	202407_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,46
08.07.2024	202407_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,81
08.07.2024	202407_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,73
08.07.2024	202407_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,08
08.07.2024	202407_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.397,00
08.07.2024	202407_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,35
08.07.2024	202407_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,27
08.07.2024	202407_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,62
08.07.2024	202407_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,54
08.07.2024	202407_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,89
08.07.2024	202407_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,81
08.07.2024	202407_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,16
08.07.2024	202407_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,08
08.07.2024	202407_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,43
08.07.2024	202407_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,35
08.07.2024	202407_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,70
08.07.2024	202407_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA		429,92	677.588,62
08.07.2024	202407_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,97
08.07.2024	202407_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,89
08.07.2024	202407_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,24
08.07.2024	202407_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,16
08.07.2024	202407_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,51
08.07.2024	202407_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,43
08.07.2024	202407_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,78
08.07.2024	202407_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,70
08.07.2024	202407_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,05
08.07.2024	202407_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,97
08.07.2024	202407_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,32
08.07.2024	202407_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,24
08.07.2024	202407_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,59
08.07.2024	202407_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,51
08.07.2024	202407_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,86
08.07.2024	202407_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,78
08.07.2024	202407_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,13
08.07.2024	202407_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,05
08.07.2024	202407_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,40
08.07.2024	202407_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,32
08.07.2024	202407_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,67
08.07.2024	202407_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,59
08.07.2024	202407_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,94
08.07.2024	202407_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,86
08.07.2024	202407_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,21
08.07.2024	202407_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,13
08.07.2024	202407_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,48
08.07.2024	202407_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,40
08.07.2024	202407_62-301	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		1.435,35	705.137,75
08.07.2024	202407_62-301_9	FRANCINELE MARTINS DE LIMA/DANIEL ROZENKWIT/LETICIA ROZE		429,92	705.567,67
08.07.2024	202407_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.435,35	707.003,02
08.07.2024	202407_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	707.432,94
08.07.2024	202407_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,29
08.07.2024	202407_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,21
08.07.2024	202407_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,56
08.07.2024	202407_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,48
08.07.2024	202407_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,83
08.07.2024	202407_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,75
08.07.2024	202407_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,10
08.07.2024	202407_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,02
08.07.2024	202407_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,37
08.07.2024	202407_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,29
08.07.2024	202407_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,64
08.07.2024	202407_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,56
08.07.2024	202407_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,91
08.07.2024	202407_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,83
08.07.2024	202407_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,18
08.07.2024	202407_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,10
08.07.2024	202407_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,45
08.07.2024	202407_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,37
08.07.2024	202407_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,72
08.07.2024	202407_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,64
08.07.2024	202407_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,99
08.07.2024	202407_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,91
08.07.2024	202407_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,26
08.07.2024	202407_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,18
08.07.2024	202407_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,53
08.07.2024	202407_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,45
08.07.2024	202407_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,80
08.07.2024	202407_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,72
08.07.2024	202407_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,07
08.07.2024	202407_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,99
08.07.2024	202407_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,34

08.07.2024	202407_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,26
08.07.2024	202407_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,61
08.07.2024	202407_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,53
08.07.2024	202407_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,88
08.07.2024	202407_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,80
08.07.2024	202407_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,15
08.07.2024	202407_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,07
08.07.2024	202407_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,42
08.07.2024	202407_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,34
08.07.2024	202407_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,69
08.07.2024	202407_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,61
08.07.2024	202407_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,96
08.07.2024	202407_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,88
08.07.2024	202407_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,23
08.07.2024	202407_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,15
08.07.2024	202407_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,50
08.07.2024	202407_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,42
08.07.2024	202407_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,77
08.07.2024	202407_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,69
08.07.2024	202407_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,04
08.07.2024	202407_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,96
08.07.2024	202407_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,31
08.07.2024	202407_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,23
08.07.2024	202407_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,58
08.07.2024	202407_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,50
08.07.2024	202407_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,85
08.07.2024	202407_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,77
08.07.2024	202407_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,12
08.07.2024	202407_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,04
08.07.2024	202407_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,39
08.07.2024	202407_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,31
08.07.2024	202407_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,66
08.07.2024	202407_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,58
08.07.2024	202407_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,93
08.07.2024	202407_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,85
08.07.2024	202407_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,20
08.07.2024	202407_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,12
08.07.2024	202407_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,47
08.07.2024	202407_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,39
08.07.2024	202407_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,74
08.07.2024	202407_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,66
08.07.2024	202407_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.018,01
08.07.2024	202407_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,93
08.07.2024	202407_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,28
08.07.2024	202407_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,20
08.07.2024	202407_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,55
08.07.2024	202407_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,47
08.07.2024	202407_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,82
08.07.2024	202407_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,74
08.07.2024	202407_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,09
08.07.2024	202407_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.909,01
08.07.2024	202407_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,36
08.07.2024	202407_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,28
08.07.2024	202407_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,63
08.07.2024	202407_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,55
08.07.2024	202407_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,90
08.07.2024	202407_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,82
08.07.2024	202407_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,17
08.07.2024	202407_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,09
08.07.2024	202407_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,44
08.07.2024	202407_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,36
08.07.2024	202407_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,71
08.07.2024	202407_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,63
08.07.2024	202407_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,98
08.07.2024	202407_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,90
08.07.2024	202407_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,25
08.07.2024	202407_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,17
08.07.2024	202407_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,52
08.07.2024	202407_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,44
08.07.2024	202407_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	802.131,79
08.07.2024	202407_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	802.561,71
08.07.2024	202407_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,06
08.07.2024	202407_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,98
08.07.2024	202407_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,33
08.07.2024	202407_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,25
08.07.2024	202407_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,60

08.07.2024	202407_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,52
08.07.2024	202407_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,87
08.07.2024	202407_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,79
08.07.2024	202407_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,14
08.07.2024	202407_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,06
08.07.2024	202407_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,41
08.07.2024	202407_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,33
08.07.2024	202407_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,68
08.07.2024	202407_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,60
08.07.2024	202407_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,95
08.07.2024	202407_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,87
08.07.2024	202407_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,22
08.07.2024	202407_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,14
08.07.2024	202407_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,49
08.07.2024	202407_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,41
08.07.2024	202407_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,76
08.07.2024	202407_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,68
08.07.2024	202407_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,03
08.07.2024	202407_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,95
08.07.2024	202407_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,30
08.07.2024	202407_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,22
08.07.2024	202407_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,57
08.07.2024	202407_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,49
08.07.2024	202407_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,84
08.07.2024	202407_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,76
08.07.2024	202407_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,11
08.07.2024	202407_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,03
08.07.2024	202407_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,38
08.07.2024	202407_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,30
08.07.2024	202407_74-201	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		1.435,35	835.706,65
08.07.2024	202407_74-201_9	JESSIKA KARLA ALEXANDRE SA		429,92	836.136,57
08.07.2024	202407_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,92
08.07.2024	202407_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,84
08.07.2024	202407_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		1.435,35	839.437,19
08.07.2024	202407_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI		429,92	839.867,11
08.07.2024	202407_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,46
08.07.2024	202407_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,38
08.07.2024	202407_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,73
08.07.2024	202407_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,65
08.07.2024	202407_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.033,00
08.07.2024	202407_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,92
08.07.2024	202407_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,27
08.07.2024	202407_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,19
08.07.2024	202407_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,54
08.07.2024	202407_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,46
08.07.2024	202407_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,81
08.07.2024	202407_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,73
08.07.2024	202407_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,08
08.07.2024	202407_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.924,00
08.07.2024	202407_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,35
08.07.2024	202407_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,27
08.07.2024	202407_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,62
08.07.2024	202407_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,54
08.07.2024	202407_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,89
08.07.2024	202407_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,81
08.07.2024	202407_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,16
08.07.2024	202407_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,08
08.07.2024	202407_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,43
08.07.2024	202407_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,35
08.07.2024	202407_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,70
08.07.2024	202407_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,62
08.07.2024	202407_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,97
08.07.2024	202407_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,89
08.07.2024	202407_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,24
08.07.2024	202407_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,16
08.07.2024	202407_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,51
08.07.2024	202407_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,43
08.07.2024	202407_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,78
08.07.2024	202407_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,70
08.07.2024	202407_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,05
08.07.2024	202407_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,97
08.07.2024	202407_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,32
08.07.2024	202407_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,24
08.07.2024	202407_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,59
08.07.2024	202407_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,51
08.07.2024	202407_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,86
08.07.2024	202407_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,78
08.07.2024	202407_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,13

08.07.2024	202407_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92		880.903,05
08.07.2024	202407_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35		882.338,40
08.07.2024	202407_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92		882.768,32
08.07.2024	202407_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35		884.203,67
08.07.2024	202407_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92		884.633,59
08.07.2024	202407_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35		886.068,94
08.07.2024	202407_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92		886.498,86
08.07.2024	202407_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35		887.934,21
08.07.2024	202407_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92		888.364,13
08.07.2024	202407_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35		889.799,48
08.07.2024	202407_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92		890.229,40
08.07.2024	202407_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35		891.664,75
08.07.2024	202407_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92		892.094,67
08.07.2024	202407_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35		893.530,02
08.07.2024	202407_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92		893.959,94
08.07.2024	202407_79-301	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35		895.395,29
08.07.2024	202407_79-301_9	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92		895.825,21
08.07.2024	202407_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35		897.260,56
08.07.2024	202407_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92		897.690,48
08.07.2024	202407_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35		899.125,83
08.07.2024	202407_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		899.555,75
08.07.2024	202407_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35		900.991,10
08.07.2024	202407_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		901.421,02
08.07.2024	202407_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		902.856,37
08.07.2024	202407_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		903.286,29
08.07.2024	202407_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		904.721,64
08.07.2024	202407_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		905.151,56
08.07.2024	202407_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35		906.586,91
08.07.2024	202407_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		907.016,83
08.07.2024	202407_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35		908.452,18
08.07.2024	202407_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		908.882,10
08.07.2024	202407_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35		910.317,45
08.07.2024	202407_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92		910.747,37
08.07.2024	202407_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35		912.182,72
08.07.2024	202407_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		912.612,64
08.07.2024	202407_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35		914.047,99
08.07.2024	202407_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		914.477,91
08.07.2024	202407_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35		915.913,26
08.07.2024	202407_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		916.343,18
08.07.2024	202407_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35		917.778,53
08.07.2024	202407_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		918.208,45
08.07.2024	202407_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35		919.643,80
08.07.2024	202407_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		920.073,72
08.07.2024	202407_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35		921.509,07
08.07.2024	202407_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		921.938,99
08.07.2024	202407_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35		923.374,34
08.07.2024	202407_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		923.804,26
08.07.2024	202407_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35		925.239,61
08.07.2024	202407_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		925.669,53
08.07.2024	202407_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35		927.104,88
08.07.2024	202407_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		927.534,80
08.07.2024	202407_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		928.970,15
08.07.2024	202407_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		929.400,07
08.07.2024	202407_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		930.835,42
08.07.2024	202407_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		931.265,34
08.07.2024	202407_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35		932.700,69
08.07.2024	202407_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		933.130,61
08.07.2024	202407_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35		934.565,96
08.07.2024	202407_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		934.995,88
08.07.2024	202407_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35		936.431,23
08.07.2024	202407_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		936.861,15
08.07.2024	202407_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35		938.296,50
08.07.2024	202407_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92		938.726,42
08.07.2024	202407_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35		940.161,77
08.07.2024	202407_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		940.591,69
08.07.2024	202407_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35		942.027,04
08.07.2024	202407_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		942.456,96
08.07.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96	3.300,00
				939.156,96	939.156,96	
				939.156,96	939.156,96	3.300,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

- 1- A DESPESA EM DUPLICIDADE REALIZADA EM JUNHO NO VALOR DE R\$ 1.037,36 FOI ESTORNADA EM JULHO NO DIA 04.07.2024.
- 2- A DESPESA EFETUADA PELA EMPRESA GARANTIDORA EM MAIO DE 2024 NO VALOR DE R\$ 3.429,49 FOI ESTORNADA EM JULHO.
- 3-
- 4-
- 5-
- 6-
- 7-
- 8-
- 9-
- 10-
- 11-
- 12-