



BALANCETE DO PERÍODO 2024/11

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES

CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA

JOSÉ DO EGITO

EUDES JOSÉ BASTOS

CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO

RODRIGO ALMEIDA GESUALDO

PAULO SOARES PACHECO NETO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

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

Em novembro deu-se início a venda do Ruyten para o Revelton, verifiquei que foi arrecadado \$10.700 em uma despesa de \$664,00 (prints transações) pulseras holográficas p/ controle de acesso.

→ Reforma Piscina Bar molhados: (valor total)
Nesse mês tivemos o valor \$31.627,55 referente aos itens: troca e reforma janelas externas do restaurante (item q ñ estava no orçamento geral)

→ Jardinagem no local da piscina: \$3.000 para ornamentar o espaço das janelas mais um item acrescentado para melhorias.

DATA: 20 / 12 / 2024 ASS.: Maria Auricélia Pab

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

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

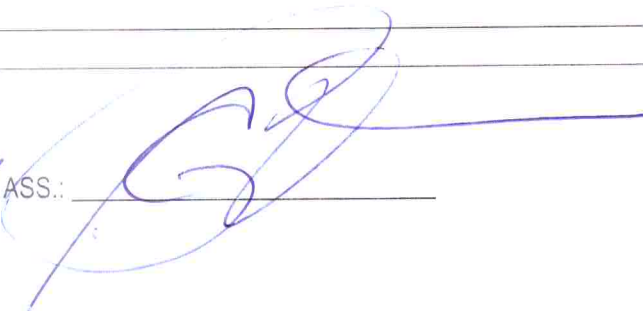
CONSELHEIRO(A): EUDES JOSÉ BASTOS (12-101)

Examinado a prestação de
contas do mês de novembro de
2024, referente a receitas e
despesas, estes estão todos de acordo.

DATA:

12/12/24

ASS.:





ÍNDICE

✓ FOLHA DE BALANÇO

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

✓ APURAÇÃO DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

✓ DESPESAS DIÁRIAS

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

✓ DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

✓ EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

✓ EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO
referente a 30. Nov 2024 comparado com 31. Out 2024

ATIVO

30. Nov 2024 31. Out 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	38.418,84	11.304,71
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	56.035,76	144.197,65
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	207.585,53	139.566,47
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	398.366,75	393.543,88
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	58.023,00	32.418,25

ATIVOS EM CONTA CORRENTE	758.429,88	721.030,96
--------------------------	------------	------------

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.300,00	3.300,00
1052 - Caixa Aguas	100,00	100,00
1055 - Caixa Fitness	100,00	100,00
1058 - Caixa Salao de Jogos	150,00	150,00
1092 - Cofre-Em Especie	130,00	130,00
1093 - Caixa Financeiro - Em dinheiro	1.529,29	2.908,29

ATIVO CIRCULANTE	5.309,29	6.688,29
------------------	----------	----------

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	19.087,83	14.087,83
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	1.572,76	1.908,30
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER	55.340,84	50.676,38
------------------	-----------	-----------

ATIVO FIXO

1825 - Veiculos	165.079,00	165.079,00
-----------------	------------	------------

ATIVO FIXO	165.079,00	165.079,00
------------	------------	------------

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

984.159,01	943.474,63
------------	------------

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

40.684,38

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Novembro 2024 Até 30. Novembro 2024

RECEITAS	01. Nov 2024 30. Nov 2024
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4411 - Taxa Ordinaria-202411	692.385,50
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	692.385,50
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6411 - Taxa Fundo de Reserva-202411	34.038,30
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	34.038,30
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8411 - Taxa Recuperacao Estrutural -202411	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	1.500,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	900,00
9212 - Taxa Extra Ressarc. Varandas BL16	8.752,25
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	11.152,25
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	
9232 - Receita Elevador Bloco 03	12.046,00
9233 - Receita Elevador Bloco 08	14.880,50
RECEITAS PARA AQUISICAO ELEVADORES	26.926,50
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	573,77
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	1.875,23
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	2.449,00
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS	
9331 - Receitas com Doacao Natal Funcionarios	100,00
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS	100,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	1.073,00
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	5.522,00
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	90,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	500,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	750,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	3.700,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	11.635,00
OUTRAS RECEITAS	
9362 - Receita com Multa de Atraso	3.800,00
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	2.849,93
9388 - Receita com Reveillon 2024/2025	10.700,00
9398 - Creditos Diversos	170,00
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	200,00
OUTRAS RECEITAS	17.719,93
TOTAL DE RECEITAS	1.010.506,64

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas	3.405,45
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	199,09

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

3.604,54

DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	291,65
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	261,25
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	261,25
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	261,25
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	261,25
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	271,70
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	271,70
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

2.663,80

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	6.668,15
9453 - Despesa com Material de Limpeza	11.058,97
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	9.720,00
9455 - Despesa com ETA	3.125,00
9456 - Despesa com Jardinagem	4.754,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	1.851,40
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	975,00
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.365,57
9469 - Despesa com Frete	1.050,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

40.568,09

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	173.051,90
9511 - Despesa com Salarios Complementar	23.665,65
9512 - Despesa com Ferias	14.761,62
9515 - Despesa com 13o Salario	5.337,90
9516 - Despesa com INSS	86.102,76
9517 - Despesa com FGTS	20.475,19
9518 - Despesa com PIS	2.575,61
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	45.017,80
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.564,90
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.908,00
9523 - Despesa com IRRF	1.666,60
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	28.939,11
9525 - Despesa com Medicamentos	515,85
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	875,44
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.425,00
9528 - Despesa com ISS	330,32
9530 - Despesa com Fardamento	6.100,00
9531 - Despesa com EPI	537,55
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	854,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	1.742,40

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

444.447,60

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	17.126,47
9561 - Despesa com Painel Solar	30.274,06
9562 - Despesa com Gas GLP	11.304,04

9566 - Despesas com Telefonia/Internet	1.796,67
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.611,20
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	74,00
SERVICOS ESSENCIAIS	62.186,44
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas com Administrador	5.200,00
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	5.648,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	907,63
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	206,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	153,31
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	25.968,76
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.951,00
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	40,00
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.624,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.012,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	254,83
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
9676 - Despesa com Irrigacao	1.867,05
MANUTENCAO E CONSERVACAO	12.656,38
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	213,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	254,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	2.117,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	48.695,28
9780 - Despesas com Recuperacao de Blocos	9.000,00
9785 - Despesas com Terraplanagem	5.054,00
9786 - Despesas com Telhado	5.696,95
OBRAS E/OU MELHORIAS	68.446,23
DESPESAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	1.000,00
9810 - Despesas com Combustivel	1.800,83
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	800,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	6.249,50
9840 - Despesas com Fitness	2.520,98
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.500,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	510,00
DESPESAS DIVERSAS	14.381,31
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.161,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.170,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	
9873 - Despesas COLUNA Elev BL 08	5.174,00
DESPESAS COLUNAS ELEVADORES	5.174,00
OUTRAS DESPESAS	
9905 - DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025	664,00
OUTRAS DESPESAS	664,00

DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES

9923 - Despesas Elevador BL 03 12.046,00

9924 - Despesas Elevador BL 08 11.000,00

DESPESAS COM COMPRA DE ELEVADORES 23.046,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS

9941 - Despesas com Cerca Eletrica 1.038,80

9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls 5.096,69

9946 - Despesas com Reforma Centro de Eventos 5.240,00

9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado 31.627,25

DESPESAS EXTRAORDINARIAS 43.002,74

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO

9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material) 17.867,39

9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro 54.024,13

9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra) 3.825,00

9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra) 5.380,00

9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra) 26.525,00

9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramac (material) 22.620,00

9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro 4.862,20

9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita 9.580,00

9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra) 4.922,00

9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito 11.792,76

9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra) 57.926,89

9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra) 400,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO 219.725,37

TOTAL DE DESPESAS

969.822,26

SUPERÁVIT/(DÉFICIT):

40.684,38

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Novembro 2024 Até 30. Novembro 2024

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Nov 2024 30. Nov 2024
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8411 - Taxa Recuperacao Estrutural -202411	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)	17.867,39
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	54.024,13
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	3.825,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	5.380,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	26.525,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	22.620,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	4.862,20
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	9.580,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	4.922,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	11.792,76
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	57.926,89
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	400,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	219.725,37
TOTAL DE DESPESAS	219.725,37
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(5.625,21)

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Novembro 2024
Até 30. Novembro 2024
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.11.2024	188865	2ª PARC. 13º LEOZILDA	Funcionario	1.262,73	1.262,73	01.11.2024	2ª PARC. DO 13º	ORDINARIA
2	01.11.2024	187770	FERIAS	Funcionario	14.761,62	14.761,62	01.11.2024	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
3	01.11.2024	189220	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA	1.500,00	1.500,00	01.11.2024	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302 SEGUNDA PARTE	OBRA
4	01.11.2024	187773	NF 1089570	NILO MAIA	372,34	372,34	01.11.2024	DESTINADO A TUBULACAO DOS BLOCOS 65, 66 E 67	OBRA
5	01.11.2024	189033	NF 23	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	2.300,00	2.300,00	01.11.2024	DESPESA COM CORTINA DE VIDRO BL 64 E 65	OBRA
6	01.11.2024	188846	NF 322	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	01.11.2024	DESTINADA A PINTURA EXTERNA DO BL 17	OBRA
7	01.11.2024	188847	NF 41	NELSON FERREIRA DA SILVA	21.200,00	21.200,00	01.11.2024	DESTINADO A PORTAS E JANELAS	ORDINARIA
8	01.11.2024	188848	NF 42	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.750,00	2.750,00	01.11.2024	DESTINADO A PORTAS E JANELAS	ORDINARIA
9	01.11.2024	187772	NF 439529	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.260,00	1.260,00	01.11.2024	AQUISIÇÃO DE PROJETOES	ORDINARIA
10	01.11.2024	187771	NF 541495	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.892,28	2.892,28	01.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 65. 66 E 67	OBRA
11	01.11.2024	188863	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	90,00	90,00	01.11.2024	RECUPERACAO DE PONTEIROS DE ACO PARA MARTELETES	ORDINARIA
12	01.11.2024	188866	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	400,00	400,00	01.11.2024	DESPESA COM CANTORES MISSA DO DIA 2 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
13	01.11.2024	188867	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	01.11.2024	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PADRE	ORDINARIA
14	01.11.2024	188864	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	825,50	825,50	01.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEGUNDA QUINZENA	ORDINARIA
					58.764,47	58.764,47			
15	04.11.2024	189290	COLUNA BL 08	PE3 ENGENHARIA	5.174,00	5.174,00	04.11.2024	REPASSE DA QUARTA PARTE DO ELEVADOR DO BLOCO 08	ELEVADORES
16	04.11.2024	188856	NF 105319	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	229,90	229,90	04.11.2024	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
17	04.11.2024	188860	NF 158	G R V FORTAL	551,00	551,00	04.11.2024	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
18	04.11.2024	188850	NF 1609	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.950,00	1.950,00	04.11.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
19	04.11.2024	188851	NF 163	RNC INDUSTRIA	6.570,00	6.570,00	04.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 e 66	OBRA
20	04.11.2024	188854	NF 191177	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	975,00	975,00	04.11.2024	DESTINADO A ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS E HALL	ORDINARIA
21	04.11.2024	188858	NF 1993336	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	348,53	348,53	04.11.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
22	04.11.2024	188857	NF 3073	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	04.11.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
23	04.11.2024	188855	NF 36493	Freitas Supermercado	103,18	103,18	04.11.2024	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA

24	04.11.2024	188852	NF 59899	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	04.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65,66 e 67	OBRA
25	04.11.2024	188853	NF 9018	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	254,00	254,00	04.11.2024	RECARGA DE EXTINTORES	ORDINARIA
26	04.11.2024	188859	NF 9755	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	387,00	387,00	04.11.2024	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
27	04.11.2024	188874	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	134,00	134,00	04.11.2024	FOGUISTA ADM	ORDINARIA
28	04.11.2024	188871	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	04.11.2024	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
29	04.11.2024	188873	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	04.11.2024	DESPESA COM MANUTENÇÃO ESQUADRIAS DAS JANELAS DA SAUNA	ORDINARIA
30	04.11.2024	188872	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	965,60	965,60	04.11.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 2 E 3 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
31	04.11.2024	188849	VENDA 5767- 6 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	12.046,00	12.046,00	04.11.2024	REPASSE ELEVADOR BL 03	ELEVADORES
					31.856,21	31.856,21			
32	05.11.2024	188883	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	5.648,00	5.648,00	05.11.2024	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
33	05.11.2024	188862	NF 1082224	NILO MAIA	1.429,12	1.429,12	05.11.2024	DESTINADO A MATERIAL BL 64, 65 e 66	OBRA
34	05.11.2024	188861	NF 1082225	NILO MAIA	780,67	780,67	05.11.2024	DESTINADO A MATERIAL BL 64, 65 e 66	OBRA
35	05.11.2024	188881	NF 1082226	NILO MAIA	764,84	764,84	05.11.2024	DESTINADO A PINTURA DAS AREAS COMUNS	ORDINARIA
36	05.11.2024	188884	NF 1565	F M G ARRUDA	747,00	747,00	05.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
37	05.11.2024	188882	NF 24	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	950,00	950,00	05.11.2024	DESTINADO A PORTA DOS HALLS 27 E 15	ORDINARIA
38	05.11.2024	187780	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	649,52	649,52	05.11.2024	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
39	05.11.2024	188887	RECIBO	PERGENTINO MAIA	153,31	153,31	05.11.2024	DESPESA COM CARTORIO REGISTRO DE ATA	ORDINARIA
					11.122,46	11.122,46			
40	06.11.2024	187807	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.615,00	1.615,00	06.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
41	06.11.2024	188906	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	700,00	06.11.2024	PINTURA DO ANFITEATRO	ORDINARIA
42	06.11.2024	188921	NF	Andre Ricardo Rodrigues	3.450,00	3.450,00	06.11.2024	MANUTENÇÃO DOS QUADRO ELÉTRICOS DOS BLOCOS 72 E 73 1 DE 2	ORDINARIA
43	06.11.2024	189222	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	900,00	900,00	06.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 16 E 17	OBRA
44	06.11.2024	188916	NF 1091042	NILO MAIA	382,27	382,27	06.11.2024	DESTINADO A MATERIAL BL 64, 65 e 66	OBRA
45	06.11.2024	188911	NF 440088	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	2.040,00	2.040,00	06.11.2024	CABOS PARA AR-CONDICIONADO	ORDINARIA
46	06.11.2024	188912	NF 703912	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	378,20	378,20	06.11.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS DAS SALAS E AREAS COMUNS	ORDINARIA

47	06.11.2024	188917	NF 703913	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	823,02	823,02	06.11.2024	DESTINADO AS SALAS E BANHEIROS	ORDINARIA
48	06.11.2024	188931	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	36,00	36,00	06.11.2024	DESPESA COM TROCA DE OLEO DA MOTO BROS	ORDINARIA
49	06.11.2024	187825	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	170,00	170,00	06.11.2024	DESPESA COM BATERIA E OLEO	ORDINARIA
50	06.11.2024	188904	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	06.11.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA E DERRUBADA DE DOIS COQUEIROS	ORDINARIA
					10.844,49	10.844,49			
51	07.11.2024	189046	2ª PARC. 13º CASSIA	Funcionario	743,27	743,27	07.11.2024	2ª PARC. DO 13º	ORDINARIA
52	07.11.2024	188895	NF 10212	ELETRICA FORTALEZA LTDA	207,00	207,00	07.11.2024	DESTINADO A ILUMINAÇÃO, ÁREA COMUM	ORDINARIA
53	07.11.2024	188889	NF 108502	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	1.038,80	1.038,80	07.11.2024	DESTINADO A CERCA ELETRICA	ORDINARIA
54	07.11.2024	188896	NF 1544368	IBYTE	266,00	266,00	07.11.2024	DESTINADO AO ALMOXARIFADO	ORDINARIA
55	07.11.2024	188898	NF 18184	LAFAIETE TINTAS	584,21	584,21	07.11.2024	DESTINADO A PINTURA DAS AREAS COMUNS	ORDINARIA
56	07.11.2024	188899	NF 18185	LAFAIETE TINTAS	2.546,64	2.546,64	07.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
57	07.11.2024	188886	NF 42455	CERAMICA ASSUNCAO LTDA	3.250,00	3.250,00	07.11.2024	DESTINADO A OBRA DOS BL 64,65 e 66	OBRA
58	07.11.2024	188900	NF 4836	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.319,00	1.319,00	07.11.2024	DESTINADO AO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
59	07.11.2024	189000	NF 4837	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.837,76	3.837,76	07.11.2024	NOVA PISTA DO ARVORISMO	ORDINARIA
60	07.11.2024	188894	NF 50492	POWER EPI	570,00	570,00	07.11.2024	DESTINADO A PINTURAS E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
61	07.11.2024	188892	NF 9249	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	515,85	515,85	07.11.2024	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	ORDINARIA
62	07.11.2024	188897	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	225,92	225,92	07.11.2024	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. REFERENTE AO PERIODO DE FÉRIAS	ORDINARIA
63	07.11.2024	189001	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	250,00	07.11.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
					15.354,45	15.354,45			
64	08.11.2024	189004	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	14.141,82	14.141,82	08.11.2024	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
65	08.11.2024	188910	DOC 0474859	ISBET	242,88	242,88	08.11.2024	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
66	08.11.2024	188929	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	800,00	800,00	08.11.2024	DESTINADO AO RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
67	08.11.2024	188927	NF	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	5.620,00	5.620,00	08.11.2024	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
68	08.11.2024	189225	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA	2.000,00	2.000,00	08.11.2024	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302 TERCEIRA PARTE	OBRA
69	08.11.2024	188903	NF 06	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	400,00	400,00	08.11.2024	DESTINADO AO BL 01 APTO 201.2	OBRA
70	08.11.2024	188907	NF 10228	ELETRICA FORTALEZA LTDA	759,00	759,00	08.11.2024	DESTINADO A ILUMINAÇÃO, HALL GARAGEM E SALAS	ORDINARIA
71	08.11.2024	188905	NF 13519	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	754,00	754,00	08.11.2024	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	NAO IDENTIFICADO

72	08.11.2024	188913	NF 1359	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	08.11.2024	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 09/2024	ORDINARIA
73	08.11.2024	188923	NF 13716 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.400,00	5.400,00	08.11.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
74	08.11.2024	188922	NF 13717 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.245,00	4.245,00	08.11.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
75	08.11.2024	188915	NF 160	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	08.11.2024	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
76	08.11.2024	188901	NF 174	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	10.350,00	10.350,00	08.11.2024	DESTINADO AO BLOCO 66	OBRA
77	08.11.2024	188902	NF 27855	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	1.980,00	1.980,00	08.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
78	08.11.2024	188918	NF 281 2a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	15.330,00	15.330,00	08.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
79	08.11.2024	188909	NF 2938	ROMMEL BORGES PINTO	5.951,00	5.951,00	08.11.2024	DESTINADO A E.T.A, JARDIM, PISCINA	ORDINARIA
80	08.11.2024	188924	NF 323	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	08.11.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 44	ORDINARIA
81	08.11.2024	188914	NF 39	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	08.11.2024	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
82	08.11.2024	188920	NF 434	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	08.11.2024	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
83	08.11.2024	188926	NF 95	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.850,00	1.850,00	08.11.2024	DESTINADO AO RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS E SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
					101.642,20	101.642,20			
84	11.11.2024	188656	AUXILIO TRANSPORTE MARCOS E DIONES	Funcionario	156,00	156,00	11.11.2024	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE NOVENBRO, FUNCIONARIO MUDOU DE HORÁRIO	OBRA
85	11.11.2024	189038	DOC 6492 NOVENBRO	SECOVI CE	4.634,20	4.634,20	11.11.2024	DESPESA COM ADESAO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
86	11.11.2024	189036	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.147,00	1.147,00	11.11.2024	DESPESA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS E ADM	ORDINARIA
87	11.11.2024	188948	NF 10453	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	11.11.2024	DESPESA COM ASSEMBLEIA	ORDINARIA
88	11.11.2024	188950	NF 105365	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	308,40	308,40	11.11.2024	DESPESAS COM CASINHA DE CACHORRO	ORDINARIA
89	11.11.2024	188935	NF 171	RNC INDUSTRIA	3.370,00	3.370,00	11.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 e 66	OBRA
90	11.11.2024	188933	NF 18222	LAFAIETE TINTAS	881,19	881,19	11.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 65 E 66	OBRA
91	11.11.2024	188949	NF 268125	COMERCIAL DRAGAO LTDA	544,28	544,28	11.11.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA	ORDINARIA
92	11.11.2024	188932	NF 60032	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	12.400,00	12.400,00	11.11.2024	DESTINADO A OBRA NO BLOCO 66	OBRA
93	11.11.2024	188947	NF 65657846	HAPVIDA	23.143,75	23.143,75	11.11.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
94	11.11.2024	188946	NF 65675197	HAPVIDA	1.161,16	1.161,16	11.11.2024	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA

95	11.11.2024	188936	NF 7811 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
96	11.11.2024	188938	NF 7814 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
97	11.11.2024	188939	NF 7818 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
98	11.11.2024	187513	NF 7819 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
99	11.11.2024	188943	NF 7822 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
100	11.11.2024	188942	NF 7823 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
101	11.11.2024	188941	NF 7824 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
102	11.11.2024	188945	NF 7825 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
103	11.11.2024	188940	NF 7827 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
104	11.11.2024	188944	NF 7828 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	11.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
105	11.11.2024	188934	NF 8561	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	3.000,00	3.000,00	11.11.2024	destinado a EXTENSOES	ORDINARIA
106	11.11.2024	189227	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	351,00	351,00	11.11.2024	REVERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO TIAGO, MARLOS E AURELIO CAVALCANTE	OBRA
107	11.11.2024	189039	TARIFA	SICREDI	135,00	135,00	11.11.2024		ORDINARIA
108	11.11.2024	189228	TARIFA	SICREDI	85,00	85,00	11.11.2024	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					54.980,78	54.980,78			
109	12.11.2024	189007	COELCE	COELCE	13.165,18	13.165,18	12.11.2024	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	ORDINARIA
110	12.11.2024	189016	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	2.800,00	2.800,00	22.11.2024	MOVEL PARA COBRIR QUADROS DE ENERGIA 1 DE 2	ORDINARIA
111	12.11.2024	189017	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	1.340,00	1.340,00	12.11.2024	MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
112	12.11.2024	189019	NF 131960	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	4.377,95	4.377,95	12.11.2024	DESTINADO AO TELHADO DA PORTARIA PRAIA AGUARDANDO DEMAIS NOTAS	ORDINARIA
113	12.11.2024	189015	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	160,00	160,00	12.11.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
114	12.11.2024	189008	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	965,60	965,60	12.11.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO	ORDINARIA
					22.808,73	22.808,73			
115	13.11.2024	189045	2ª PARC. 13º LUIS PAULO	Funcionario	748,08	748,08	13.11.2024	2ª PARC. DO 13º	ORDINARIA
116	13.11.2024	189024	CP 41980	Freitas Supermercado	119,98	119,98	13.11.2024	RELÓGIOS DESTINADOS AO FITNESS	ORDINARIA
117	13.11.2024	189023	ISS 10/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	173,79	173,79	13.11.2024	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA

118	13.11.2024	189022	ISS 11/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	156,53	156,53	13.11.2024	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
119	13.11.2024	188971	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	13.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
120	13.11.2024	189021	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.930,00	1.930,00	13.11.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS E CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
121	13.11.2024	188951	NF 13109	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	415,00	415,00	13.11.2024	DESTINADO A PONTEIROS PARA OBRA	OBRA
122	13.11.2024	189020	NF 178259	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	13.11.2024	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO OUTUBRO/2024	ORDINARIA
123	13.11.2024	188960	NF 4267	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	13.11.2024	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
124	13.11.2024	188958	NF 50753	POWER EPI	537,55	537,55	13.11.2024	DESTINADO A FUNCIONARIOS	ORDINARIA
125	13.11.2024	188955	NF 69818	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	161,79	161,79	13.11.2024	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
126	13.11.2024	188844	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	74,00	74,00	13.11.2024	DESPESA COM REPARO DE TORNEIRA PARA SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
127	13.11.2024	188845	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	16,00	16,00	13.11.2024	DESPESA COM ALMOCO MOTOBOY	ORDINARIA
128	13.11.2024	189027	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00	13.11.2024	DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA NAS AREAS TECNICAS BL 66	OBRA
129	13.11.2024	189025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.750,00	1.750,00	13.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DE FÉRIAS, ATESTADO, FOLGA E FALTAS	ORDINARIA
130	13.11.2024	189026	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	210,00	210,00	13.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA
131	13.11.2024	189291	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	11.000,00	11.000,00	13.11.2024	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08 1 DE 2	ELEVADORES
					22.394,55	22.394,55			
132	14.11.2024	189091	AUXILIO TRANSPORTE	COMPRAS DIVERSAS	108,00	108,00	14.11.2024	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO NOVO	ORDINARIA
133	14.11.2024	189030	NF	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	2.334,00	2.334,00	14.11.2024	DESPESA COM BLOQUETES PARA OS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
134	14.11.2024	189029	NF	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	3.600,00	3.600,00	14.11.2024	DESPESA COM PEDRAS PARA AREA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
135	14.11.2024	189069	NF 07	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	800,00	800,00	14.11.2024	DESTINADO AO BL 65-301	OBRA
136	14.11.2024	189070	NF 1626	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.715,00	1.715,00	14.11.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
137	14.11.2024	189072	NF 163	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	14.11.2024	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	OBRA
138	14.11.2024	189229	NF 18	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.950,40	4.950,40	14.11.2024	DESTINADO AO BLOCO 65	OBRA
139	14.11.2024	189075	NF 20	JN MARMORE E GRANITO LTDA	1.404,00	1.404,00	14.11.2024	DESTINADO AO BLOCO 16 AP 202	OBRA
140	14.11.2024	189084	NF 208	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	14.11.2024	MANUTENCAO DA ACADEMIA	ORDINARIA
141	14.11.2024	189085	NF 24982	NORSA REFRIGERANTES SA	226,40	226,40	14.11.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
142	14.11.2024	189074	NF 2766	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	360,00	360,00	14.11.2024	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO BL 17, 64 E 65	OBRA

143	14.11.2024	189078	NF 3084126	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	460,61	460,61	14.11.2024	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
144	14.11.2024	189073	NF 324	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	14.11.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 66	OBRA
145	14.11.2024	189079	NF 4112	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	1.400,00	1.400,00	14.11.2024	DESTINADO AS ÁREAS COMUNS, GRAMADO E CALÇADAS	ORDINARIA
146	14.11.2024	189066	NF 42	N C B DA SILVA - ME	1.000,00	1.000,00	14.11.2024	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	ORDINARIA
147	14.11.2024	189081	NF 43	NELSON FERREIRA DA SILVA	450,00	450,00	14.11.2024	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
148	14.11.2024	189071	NF 44	NELSON FERREIRA DA SILVA	400,00	400,00	14.11.2024	DESTINADO AO BLOCO 15-301	OBRA
149	14.11.2024	189076	NF 5502	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.365,57	1.365,57	14.11.2024	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
150	14.11.2024	189083	NF 8217	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.435,50	1.435,50	14.11.2024	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	ORDINARIA
151	14.11.2024	189092	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	14.11.2024	DESPESA COM GÁS PARA APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA	OBRA
152	14.11.2024	189063	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	42.000,00	42.000,00	14.11.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
153	14.11.2024	189064	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	11.800,00	11.800,00	14.11.2024	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO	OBRA
154	14.11.2024	189090	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	241,40	241,40	14.11.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO	ORDINARIA
					89.170,88	89.170,88			
155	18.11.2024	189062	NF 1061	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.550,83	1.550,83	18.11.2024	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
156	18.11.2024	189057	NF 13111	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	18.11.2024	DESTINADO A LONA PARA OBRA NOS BLOCOS 65 E 66	OBRA
157	18.11.2024	189052	NF 1622	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.715,00	1.715,00	18.11.2024	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	OBRA
158	18.11.2024	189054	NF 1738	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.700,00	1.700,00	18.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
159	18.11.2024	189065	NF 1739	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	680,00	680,00	18.11.2024	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
160	18.11.2024	189068	NF 1740	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	680,00	680,00	18.11.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
161	18.11.2024	189080	NF 17873 BLOCOS	NACIONAL GAS	8.905,60	8.905,60	18.11.2024	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
162	18.11.2024	189082	NF 17874 SAUNA	NACIONAL GAS	2.398,44	2.398,44	18.11.2024	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
163	18.11.2024	189056	NF 18261	LAFAIETE TINTAS	1.307,62	1.307,62	18.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
164	18.11.2024	189050	NF 19	JN MARMORE E GRANITO LTDA	4.950,40	4.950,40	18.11.2024	DESTINADO AO BLOCO 66	OBRA
165	18.11.2024	189058	NF 196418	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	1.140,00	1.140,00	18.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
166	18.11.2024	189055	NF 19992	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	1.064,00	1.064,00	18.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
167	18.11.2024	189061	NF 441442	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.646,69	1.646,69	18.11.2024	DESTINADOS A QUADROS ELETRICOS	ORDINARIA
168	18.11.2024	189077	NF 441643	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	467,15	467,15	18.11.2024	DESTINADOS A SALAS, HALL E ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
169	18.11.2024	189060	NF 48316	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	18.11.2024	DESTINADO A LIMPEZA DE JANELAS E ESPELHOS	ORDINARIA
170	18.11.2024	189059	NF 4856	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.825,00	1.825,00	18.11.2024	DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTES	ORDINARIA

171	18.11.2024	189053	NF 60241	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	4.572,00	4.572,00	18.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 e 66	OBRA
					35.739,53	35.739,53			
172	19.11.2024	188993	CF 21033	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	19.11.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
173	19.11.2024	188995	CF 264857	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	19.11.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
174	19.11.2024	188994	CF 26643	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	19.11.2024	DESTINADO A GASOLINA PARA CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA QUIOSQUES	ORDINARIA
175	19.11.2024	189138	COELCE	COELCE	3.961,29	3.961,29	19.11.2024	PAGAMENTO DA COELCE	ORDINARIA
176	19.11.2024	189142	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.686,35	1.686,35	19.11.2024	DESPESA COM 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISOR NOTURNO	ORDINARIA
177	19.11.2024	189137	FGTS ORDINARIO 2024/10	MINISTERIO DO TRABALHO	20.475,19	20.475,19	19.11.2024	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
178	19.11.2024	189136	INSS 10/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	86.102,76	86.102,76	19.11.2024	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
179	19.11.2024	189139	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.666,60	1.666,60	19.11.2024	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 10/2024	ORDINARIA
180	19.11.2024	189141	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	213,00	213,00	19.11.2024	PAGAMENTO REFERENTE A ASO´s DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE OUTUBRO/2024	ORDINARIA
181	19.11.2024	189095	NF 1087771	NILO MAIA	801,88	801,88	19.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	OBRA
182	19.11.2024	189099	NF 1998008	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	261,80	261,80	19.11.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
183	19.11.2024	189094	NF 36671	Freitas Supermercado	95,91	95,91	19.11.2024	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
184	19.11.2024	189097	NF 527	ROMMEL BORGES PINTO	1.709,75	1.709,75	19.11.2024	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS	FUNDO DE RESERVA
185	19.11.2024	189144	NF 574483	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	709,00	709,00	19.11.2024	DESPESA COM COMPRA DE UM GELAGUA PARA O CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
186	19.11.2024	188992	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.350,00	1.350,00	19.11.2024	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DE QUIOSQUES ILHA DAS ÁGUAS	ORDINARIA
187	19.11.2024	189143	RECIBO	Funcionario	100,00	100,00	19.11.2024	GRATIFICACAO DO ANIVERSARIANTE CASSIA	ORDINARIA
188	19.11.2024	188996	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	40,00	40,00	19.11.2024	DESPESA COM MOTOSERRA	ORDINARIA
189	19.11.2024	189140	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	120,00	120,00	19.11.2024	DESPESA COM HORAS COMPLEMENTARES NO ARVORISMO	ORDINARIA
					119.493,53	119.493,53			
190	21.11.2024	189130	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	630,00	630,00	21.11.2024	ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CAMILA DURANTE O PERIODO EM QUE A MESMA FICOU ATÉ AS 21H ALIMENTAÇÃO E EXTRA DA FUNCIONARIA IDELZUITE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS NO QUAL A MESMA TRABALHO ATE AS 19H	ORDINARIA
191	21.11.2024	189145	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.161,00	1.161,00	21.11.2024	DESPESA COM 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA ADM	ORDINARIA
192	21.11.2024	189132	FATURA	CLARO	878,36	878,36	21.11.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
193	21.11.2024	189098	FATURA	CLARO	878,36	878,36	21.11.2024	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA

194	21.11.2024	189122	NF 1088310	NILO MAIA	760,18	760,18	21.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	OBRA
195	21.11.2024	189011	NF 13776 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.025,00	5.025,00	21.11.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
196	21.11.2024	189012	NF 13777 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.930,00	3.930,00	21.11.2024	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
197	21.11.2024	189127	NF 158316	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.385,00	2.385,00	21.11.2024	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
198	21.11.2024	189009	NF 27325	NORSA REFRIGERANTES SA	236,08	236,08	21.11.2024	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
199	21.11.2024	189010	NF 282 1a QUINZENA NOVEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.710,00	13.710,00	21.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
200	21.11.2024	189128	NF 47251	LAFAIETE TINTAS	1.001,52	1.001,52	21.11.2024	DESTINADO A PINTURA DAS PONTES	ORDINARIA
201	21.11.2024	189126	NF 6420	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	339,40	339,40	21.11.2024	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	ORDINARIA
202	21.11.2024	189124	NF 706150	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	1.273,02	1.273,02	21.11.2024	DESTINADO AOS BANHEIROS E SALAS	ORDINARIA
203	21.11.2024	189133	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	21.11.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
204	21.11.2024	189131	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	924,00	924,00	21.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NA RECEPCAO DA ACADEMIA E NO SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
205	21.11.2024	189013	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.950,00	2.950,00	21.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DE FÉRIAS, ATESTADO E FALTAS	ORDINARIA
206	21.11.2024	189014	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	390,00	390,00	21.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA
207	21.11.2024	189121	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	21.11.2024	DESPESA COM LIMPEZA DOS BLOCOS	OBRA
208	21.11.2024	189096	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS	1.448,40	1.448,40	21.11.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA/AQUABABY DIAS 15, 16 17 E DE NOVEMBRO	ORDINARIA
					38.570,32	38.570,32			
209	22.11.2024	189231	2ª PARC. 13º FCO DIONES	Funcionario	501,97	501,97	22.11.2024	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º FCO DIONES	OBRA
210	22.11.2024	189146	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	30.274,06	30.274,06	22.11.2024	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 30/54	ORDINARIA
211	22.11.2024	189150	NF	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.624,00	1.624,00	22.11.2024	DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. 1 DE 2	ORDINARIA
212	22.11.2024	189149	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	3.000,00	3.000,00	22.11.2024	DESTINADO A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS 1 DE 2	ORDINARIA
213	22.11.2024	189148	NF 01	JOÃO MARCELO FELIX DA SILVA	1.030,00	1.030,00	22.11.2024	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ILHA POLIESPORTIVA	ORDINARIA
214	22.11.2024	189106	NF 08	REGILSON LOPES FERREIRA	6.000,00	6.000,00	22.11.2024	DESTINADO A PONTE BL 58	ORDINARIA
215	22.11.2024	189105	NF 1089571	NILO MAIA	1.163,35	1.163,35	22.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	OBRA

216	22.11.2024	189104	NF 128172	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	519,80	519,80	22.11.2024	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS BL 66	OBRA
217	22.11.2024	189101	NF 176	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	16.175,00	16.175,00	22.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 13, 17 E 64	OBRA
218	22.11.2024	189107	NF 25	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	300,00	300,00	22.11.2024	DESTINADO A PORTA DO HALL BL 01	ORDINARIA
219	22.11.2024	189100	NF 325	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	22.11.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 66	OBRA
220	22.11.2024	189109	NF 37428	Fortlight Iluminação Industria Ltda	2.340,00	2.340,00	22.11.2024	DESTINADO A PORTES GRANDES DAS ILHAS	ORDINARIA
221	22.11.2024	189108	NF 4104	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	550,00	550,00	22.11.2024	DESPESA COM LIMPA FOSSA, REFEITÓRIO E AO LADO DO ALMOX	ORDINARIA
222	22.11.2024	189103	NF 41121	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.960,20	1.960,20	22.11.2024	DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
223	22.11.2024	189110	NF 41122	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.742,40	1.742,40	22.11.2024	DESPESA COM ANIVERSARIANTES DO MÊS 09 E 10	ORDINARIA
224	22.11.2024	189111	NF 706590	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	356,55	356,55	22.11.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
225	22.11.2024	189102	NF 96	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.000,00	2.000,00	22.11.2024	DESTINADO A PINTURA DO RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS, BL 12	ORDINARIA
					78.537,33	78.537,33			
226	25.11.2024	189048	NF 105419	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	561,08	561,08	18.11.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
227	25.11.2024	189153	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	25.11.2024	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 05 DE 12	ORDINARIA
228	25.11.2024	189156	CP 4572	COMPRAS DIVERSAS	480,00	480,00	25.11.2024	AQUISIÇÃO DE 12 BLUSAS PARA ATENDENTES, RECEPCIONISTAS E FINANCEIRO	ORDINARIA
229	25.11.2024	189155	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	926,00	926,00	25.11.2024	REFERENTE A FOLGUISTAS DOS SETORES FITNESS, SALAO DE JOGOS E ADM	ORDINARIA
230	25.11.2024	189113	NF 105447	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	240,60	240,60	25.11.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
231	25.11.2024	189118	NF 183	RNC INDUSTRIA	2.220,00	2.220,00	25.11.2024	DESTINADO AO ANFITEATRO	ORDINARIA
232	25.11.2024	189112	NF 187	RNC INDUSTRIA	2.985,00	2.985,00	25.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 e 66	OBRA
233	25.11.2024	189116	NF 2857	RL DA SILVA COMERCIO	1.705,26	1.705,26	25.11.2024	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
234	25.11.2024	189151	NF 3382	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	25.11.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
235	25.11.2024	189114	NF 3388	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	25.11.2024	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
236	25.11.2024	189117	NF 62773	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	212,80	212,80	25.11.2024	DESTINADO A BANHEIRO DAS ILHAS	ORDINARIA
237	25.11.2024	189119	NF 93806	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	664,00	664,00	25.11.2024	DESTINADO A REVEILLON 24/25	ORDINARIA
238	25.11.2024	189154	PIS FOLHA 8301 10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.575,61	2.575,61	25.11.2024	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
239	25.11.2024	189157	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	80,00	80,00	25.11.2024	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	ORDINARIA
240	25.11.2024	189152	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	347,86	347,86	25.11.2024	SEGURO DO CONDOMINIO 08_10	ORDINARIA
					15.169,18	15.169,18			
241	26.11.2024	189087	CF 22933	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	26.11.2024	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	ORDINARIA
242	26.11.2024	189163	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	2.505,00	2.505,00	26.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA

243	26.11.2024	189164	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	260,00	260,00	26.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA
244	26.11.2024	189125	NF 1090447	NILO MAIA	607,77	607,77	26.11.2024	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
245	26.11.2024	189120	NF 23	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	26.11.2024	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	ORDINARIA
246	26.11.2024	189123	NF 4908	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	10.372,52	10.372,52	26.11.2024	DESTINADO A PONTE 58	ORDINARIA
247	26.11.2024	189129	NF 87151	AVIPEC	451,40	451,40	26.11.2024	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
248	26.11.2024	189165	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	600,00	600,00	26.11.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	OBRA
249	26.11.2024	189086	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	26.11.2024	DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	ORDINARIA
250	26.11.2024	189166	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS	1.028,10	1.028,10	26.11.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/LAZER/ TOBOGA/AQUABABY DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
					17.096,79	17.096,79			
251	27.11.2024	189177	12/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	512,90	512,90	27.11.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
252	27.11.2024	189178	12/2024 URBANO	SINDIONIBUS	2.052,00	2.052,00	27.11.2024	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
253	27.11.2024	189172	NF 18373	LAFAIETE TINTAS	2.546,64	2.546,64	27.11.2024	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
254	27.11.2024	189174	NF 2000620	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	436,53	436,53	27.11.2024	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
255	27.11.2024	189176	NF 211056	R M C CASA E CONSTRUCAO	6.480,00	6.480,00	27.11.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
256	27.11.2024	189173	NF 545176	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	1.969,92	1.969,92	27.11.2024	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 65. 66 E 67	OBRA
257	27.11.2024	189183	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS	240,70	240,70	27.11.2024	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TOBOGA/AQUABABY DIA 20 DE NOVEMBRO	ORDINARIA
258	27.11.2024	189180	VR 12/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.786,80	7.786,80	27.11.2024	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					22.025,49	22.025,49			
259	28.11.2024	189211	2ª PARC. 13º CLAUDIO	Funcionario	666,29	666,29	28.11.2024	2ª PARC. DO 13º	ORDINARIA
260	28.11.2024	189245	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	65,00	65,00	28.11.2024	MEIA DIARIA DE PEDREIRO	OBRA
261	28.11.2024	189215	FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	39,95	39,95	28.11.2024	DESPESA COM INTERNET	ORDINARIA
262	28.11.2024	189207	NF	IDEAL SOLDAS	1.167,50	1.167,50	28.11.2024	soldagem e complemento de tubo inox no guarda corpo 1 DE 2	FUNDO DE RESERVA
263	28.11.2024	189158	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	28.11.2024	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
264	28.11.2024	189197	NF	IMEX FITNESS LTDA ME	174,00	174,00	28.11.2024	DESTINADA A ACADEMIA	ORDINARIA
265	28.11.2024	189210	NF	COMPRAS DIVERSAS	230,64	230,64	28.11.2024	DESTINADO A PINTURAS DIVERSAS	ORDINARIA
266	28.11.2024	189205	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	290,00	290,00	28.11.2024	DESTINADO A PRAIA	ORDINARIA
267	28.11.2024	189187	NF 04	42538987 REGINA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	2.145,00	2.145,00	28.11.2024	DESTINADO AO BL 65	OBRA
268	28.11.2024	189192	NF 09	REGILSON LOPES FERREIRA	4.922,00	4.922,00	28.11.2024	DESTINADO A GUARDA CORPO BL 66, 17 E 16	OBRA

269	28.11.2024	189202	NF 10392	ELETRICA FORTALEZA LTDA	3.809,50	3.809,50	28.11.2024	DESTINADO A NATAL	ORDINARIA
270	28.11.2024	189200	NF 1103	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	2.440,00	2.440,00	28.11.2024	DESPESA COM DECORAÇÃO NATALINA.	NAO IDENTIFICADO
271	28.11.2024	189195	NF 166	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	28.11.2024	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	OBRA
272	28.11.2024	189627	NF 18	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	220,00	220,00	28.11.2024	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO	ORDINARIA
273	28.11.2024	189203	NF 18382	LAFAIETE TINTAS	608,82	608,82	28.11.2024		ORDINARIA
274	28.11.2024	189182	NF 19362	J S DE HOLANDA ME	772,50	772,50	28.11.2024	DESTINADA A OBRA DOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
275	28.11.2024	189181	NF 19363	J S DE HOLANDA ME	270,00	270,00	28.11.2024	DESTINADA A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
276	28.11.2024	189179	NF 19364	J S DE HOLANDA ME	3.996,00	3.996,00	28.11.2024	DESTINADA AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
277	28.11.2024	189212	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	28.11.2024	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
278	28.11.2024	189204	NF 209461	R M C CASA E CONSTRUCAO	3.240,00	3.240,00	28.11.2024	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
279	28.11.2024	189199	NF 24	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	710,00	710,00	28.11.2024	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
280	28.11.2024	189193	NF 326	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	9.000,00	9.000,00	28.11.2024	DESTINADA A PINTURA DO BL 66	OBRA
281	28.11.2024	189185	NF 3906	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	247,92	247,92	28.11.2024	EQUIPAMENTO PARA OBRA	OBRA
282	28.11.2024	189198	NF 44	VICENTE RIBEIRO LIMA	3.427,00	3.427,00	28.11.2024	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
283	28.11.2024	189184	NF 474480	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	487,96	487,96	28.11.2024	DESTINADO AO BL 16	OBRA
284	28.11.2024	189201	NF 644	J S DE HOLANDA ME	5.054,00	5.054,00	28.11.2024	DESTINADA A PRAIA	ORDINARIA
285	28.11.2024	189175	NF 645	J S DE HOLANDA ME	2.600,00	2.600,00	28.11.2024	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA	OBRA
286	28.11.2024	189186	NF 97	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.400,00	2.400,00	28.11.2024	DESTINADO A LOCAÇÃO ANDAÍMER	OBRA
287	28.11.2024	189208	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	3.675,12	3.675,12	28.11.2024	reator para pampada 1000w	ORDINARIA
288	28.11.2024	189209	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	543,16	543,16	28.11.2024	9a	OBRA
289	28.11.2024	189213	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	28.11.2024	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DO BL 23 AO 30	ORDINARIA
					63.664,36	63.664,36			
290	29.11.2024	189295	13o	Funcionario	1.917,53	1.917,53	29.11.2024	DESPESAS COM 13o PRIMEIRA PARCELA DOS NOVOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
291	29.11.2024	189246	1ª PARC. 13º NOVATOS	Funcionario	518,17	518,17	29.11.2024	1ª PARC. DO 13º NOVATOS	OBRA
292	29.11.2024	189294	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	330,00	330,00	29.11.2024	SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO	ORDINARIA
293	29.11.2024	189244	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	27.011,79	27.011,79	29.11.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	OBRA
294	29.11.2024	189293	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	130.809,02	130.809,02	29.11.2024	DESPESA COM 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
					160.586,51	160.586,51			
					969.822,26	969.822,26			

Transação - Contas a Pagar

Fatura de Compra.

Save Report

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2024|11

#	DESCRICAO DA DESPESA				VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios				R\$ 173.051,90	17.84%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189293	2024-11-29	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 130.809,02	
2	189063	2024-11-14	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 42.000,00	
3	188910	2024-11-08	DOC 0474859	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 242,88	
Total de Despesa com Salarios:					R\$ 173.051,90	
2	Despesa com INSS				R\$ 86.102,76	8.88%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189136	2024-11-19	INSS 10/2024	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS	R\$ 86.102,76	
Total de Despesa com INSS:					R\$ 86.102,76	
3	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)				R\$ 57.926,89	5.97%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188846	2024-11-01	NF 322 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA EXTERNA DO BL 17	R\$ 9.000,00	
2	188851	2024-11-04	NF 163 RNC INDUSTRIA	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 e 66	R\$ 6.570,00	
3	189172	2024-11-27	NF 18373 LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 2.546,64	
4	188899	2024-11-07	NF 18185 LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 2.546,64	
5	189100	2024-11-22	NF 325 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 66	R\$ 9.000,00	
6	189056	2024-11-18	NF 18261 LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.307,62	
7	188903	2024-11-08	NF 06 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	DESTINADO AO BL 01 APTO 201.2	R\$ 400,00	
8	189104	2024-11-22	NF 128172 JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DAS VARANDAS BL 66	R\$ 519,80	
9	189112	2024-11-25	NF 187 RNC INDUSTRIA	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 e 66	R\$ 2.985,00	
10	189193	2024-11-28	NF 326 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 66	R\$ 9.000,00	
11	189069	2024-11-14	NF 07 54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	DESTINADO AO BL 65-301	R\$ 800,00	
12	189073	2024-11-14	NF 324 JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 66	R\$ 9.000,00	
13	188933	2024-11-11	NF 18222 LAFAIETE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 65 E 66	R\$ 881,19	
14	188935	2024-11-11	NF 171 RNC INDUSTRIA	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 e 66	R\$ 3.370,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):					R\$ 57.926,89	
4	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro				R\$ 54.024,13	5.57%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188656	2024-11-11	AUXILIO TRANSPORTE MARCOS E DIONES	Funcionario DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO, FUNCIONARIO MUDOU DE HORARIO	R\$ 78,00	
2	188656	2024-11-11	AUXILIO TRANSPORTE MARCOS E DIONES	Funcionario DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE NOVEMBRO, FUNCIONARIO MUDOU DE HORARIO	R\$ 78,00	
3	189014	2024-11-21	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 390,00	
4	189244	2024-11-29	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 27.011,79	
5	189164	2024-11-26	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 260,00	
6	189245	2024-11-28	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS MEIA DIARIA DE PEDREIRO	R\$ 65,00	

7	189121	2024-11-21	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DOS BLOCOS	R\$ 300,00
8	189246	2024-11-29	1ª PARC. 13º NOVATOS	Funcionario	1ª PARC. DO 13º NOVATOS	R\$ 135,67
9	189246	2024-11-29	1ª PARC. 13º NOVATOS	Funcionario	1ª PARC. DO 13º NOVATOS	R\$ 382,50
10	189103	2024-11-22	NF 41121	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.960,20
11	189026	2024-11-13	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 210,00
12	189064	2024-11-14	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 11.800,00
13	189195	2024-11-28	NF 166	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00
14	189072	2024-11-14	NF 163	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00
15	189220	2024-11-01	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302 SEGUNDA PARTE	R\$ 1.500,00
16	189225	2024-11-08	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA	DESPESA COM VARANDA DO BLOCO 16 301/302 TERCEIRA PARTE	R\$ 2.000,00
17	189227	2024-11-11	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	REVERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO TIAGO, MARLOS E AURELIO CAVALCANTE	R\$ 351,00
18	189231	2024-11-22	2ª PARC. 13º FCO DIONES	Funcionario	DESPESA COM 2ª PARC. DO 13º FCO DIONES	R\$ 501,97
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:						R\$ 54.024,13

5	Despesas com Conservacao/Melhorias	R\$ 48.695,28	5.02%
----------	---	----------------------	--------------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188992	2024-11-19	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DE QUIOSQUES ILHA DAS ÁGUAS	R\$ 1.350,00
2	188882	2024-11-05	NF 24	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO A PORTA DOS HALLS 27 E 15	R\$ 950,00
3	188863	2024-11-01	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECUPERACAO DE PONTEIROS DE ACO PARA MARTELETES	R\$ 90,00
4	188881	2024-11-05	NF 1082226	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA DAS AREAS COMUNS	R\$ 764,84
5	189086	2024-11-26	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	R\$ 100,00
6	189000	2024-11-07	NF 4837	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	NOVA PISTA DO ARVORISMO	R\$ 3.837,76
7	189117	2024-11-25	NF 62773	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A BANHEIRO DAS ILHAS	R\$ 212,80
8	188873	2024-11-04	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇÃO ESQUADRIAS DAS JANELAS DA SAUNA	R\$ 100,00
9	189118	2024-11-25	NF 183	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AO ANFITEATRO	R\$ 2.220,00
10	188894	2024-11-07	NF 50492	POWER EPI	DESTINADO A PINTURAS E MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 570,00
11	189016	2024-11-12	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	MOVEL PARA COBRIR QUADROS DE ENERGIA 1 DE 2	R\$ 2.800,00
12	189123	2024-11-26	NF 4908	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A PONTE 58	R\$ 10.372,52
13	188898	2024-11-07	NF 18184	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS AREAS COMUNS	R\$ 584,21
14	189125	2024-11-26	NF 1090447	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 607,77
15	189128	2024-11-21	NF 47251	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS PONTES	R\$ 1.001,52
16	189102	2024-11-22	NF 96	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO A PINTURA DO RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS, BL 12	R\$ 2.000,00
17	189059	2024-11-18	NF 4856	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTES	R\$ 1.825,00
18	189106	2024-11-22	NF 08	REGILSON LOPES FERREIRA	DESTINADO A PONTE BL 58	R\$ 6.000,00
19	188906	2024-11-06	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	PINTURA DO ANFITEATRO	R\$ 700,00
20	189107	2024-11-22	NF 25	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO A PORTA DO HALL BL 01	R\$ 300,00
21	189108	2024-11-22	NF 4104	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME	DESPESA COM LIMPA FOSSA, REFEITÓRIO E AO LADO DO ALMOX	R\$ 550,00
22	189109	2024-11-22	NF 37428	Fortlight Iluminação Industria Ltda	DESTINADO A PORTES GRANDES DAS ILHAS	R\$ 2.340,00
23	189068	2024-11-18	NF 1740	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 680,00
24	189148	2024-11-22	NF 01	JOÃO MARCELO FELIX DA SILVA	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA DA ILHA POLIESPORTIVA	R\$ 1.030,00

25	188926	2024-11-08	NF 95	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO AO RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS E SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 1.850,00
26	189203	2024-11-28	NF 18382	LAFAIETE TINTAS		R\$ 608,82
27	188929	2024-11-08	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO RESTAURANTE ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 800,00
28	189208	2024-11-28	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	reator para pampada 1000w	R\$ 3.675,12
29	189210	2024-11-28	NF	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A PINTURAS DIVERSAS	R\$ 230,64
30	188949	2024-11-11	NF 268125	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO DAS PONTES DE MADEIRA	R\$ 544,28
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:						R\$ 48.695,28
6	Despesa com Alimentacao - CONTRATO					R\$ 45.017,80 4.64%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188845	2024-11-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM ALMOCO MOTOBOY	R\$ 16,00
2	189010	2024-11-21	NF 282 1a QUINZENA NOVEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.710,00
3	189012	2024-11-21	NF 13777	MARMITAS GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 3.930,00
4	189180	2024-11-27	VR 12/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 7.786,80
5	188918	2024-11-08	NF 281 2a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 15.330,00
6	188922	2024-11-08	NF 13717	MARMITAS GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS 2a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 4.245,00
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:						R\$ 45.017,80
7	Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado					R\$ 31.627,25 3.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188847	2024-11-01	NF 41	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO A PORTAS E JANELAS	R\$ 21.200,00
2	189097	2024-11-19	NF 527	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A CASA DE MAQUINAS	R\$ 1.709,75
3	189181	2024-11-28	NF 19363	J S DE HOLANDA ME	DESTINADA A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 270,00
4	189029	2024-11-14	NF	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA	DESPESA COM PEDRAS PARA AREA DA PISCINA	R\$ 3.600,00
5	189065	2024-11-18	NF 1739	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	DESTINADO A PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 680,00
6	189149	2024-11-22	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A PISCINA DA ILHA DOS COQUEIROS 1 DE 2	R\$ 3.000,00
7	189207	2024-11-28	NF	IDEAL SOLDAS	soldagem e complemento de tubo inox no guarda corpo 1 DE 2	R\$ 1.167,50
Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:						R\$ 31.627,25
8	Despesa com Paine Solar					R\$ 30.274,06 3.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189146	2024-11-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 30/54	R\$ 30.274,06
Total de Despesa com Paine Solar:						R\$ 30.274,06
9	Despesa com Plano de Saude-Contrato					R\$ 28.939,11 2.98%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189038	2024-11-11	DOC 6492 NOVEMBRO	SECOVI CE	DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.634,20
2	188946	2024-11-11	NF 65675197	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.161,16
3	188947	2024-11-11	NF 65657846	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 23.143,75
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:						R\$ 28.939,11
10	Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)					R\$ 26.525,00 2.74%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188901	2024-11-08	NF 174	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AO BLOCO 66	R\$ 10.350,00
2	189101	2024-11-22	NF 176	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS BLOCOS 13, 17 E 64	R\$ 16.175,00

Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):					R\$ 26.525,00	
11	Despesa com Salarios Complementar				R\$ 23.665,65	2.44%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188864	2024-11-01	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS SEGUNDA QUINZENA	R\$ 825,50
2	189036	2024-11-11	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM EXTRAS NO SALAO DE JOGOS E ADM	R\$ 1.147,00
3	188872	2024-11-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 2 E 3 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
4	188872	2024-11-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 2 E 3 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
5	188872	2024-11-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 2 E 3 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
6	188872	2024-11-04	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 2 E 3 DE NOVEMBRO	R\$ 241,40
7	189090	2024-11-14	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO	R\$ 120,70
8	189090	2024-11-14	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO	R\$ 120,70
9	189013	2024-11-21	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DE FÉRIAS, ATESTADO E FALTAS	R\$ 2.950,00
10	188874	2024-11-04	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	FOGUISTA ADM	R\$ 134,00
11	187807	2024-11-06	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.615,00
12	189163	2024-11-26	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 2.505,00
13	189120	2024-11-26	NF 23	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
14	189015	2024-11-12	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 160,00
15	189155	2024-11-25	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE A FOLGUISTAS DOS SETORES FITNESS, SALAO DE JOGOS E ADM	R\$ 926,00
16	189008	2024-11-12	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO, AQUABABY, LAZER E TOBOÁGUA DIAS 9 E 10 DE OUTUBRO	R\$ 965,60
17	189166	2024-11-26	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER/TOBOGA/AQUABABY DIAS 23 E 24 DE NOVEMBRO	R\$ 1.028,10
18	189096	2024-11-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO/ LAZER/TOBOGA/AQUABABY DIAS 15, 16 17 E DE NOVEMBRO	R\$ 1.448,40
19	189294	2024-11-29	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVICO PRESTADO NA MANUTENCAO	R\$ 330,00
20	189157	2024-11-25	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM LIMPEZA DO SALAO DE FESTAS	R\$ 80,00
21	189025	2024-11-13	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DE FÉRIAS, ATESTADO, FOLGA E FALTAS	R\$ 1.750,00
22	189130	2024-11-21	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CAMILA DURANTE O PERIODO EM QUE A MESMA FICOU ATÉ AS 21H ALIMENTAÇÃO E EXTRA DA FUNCIONARIA IDELZUITE DURANTE O PERIODO DE 6 DIAS NO QUAL A MESMA	R\$ 630,00

23	189131	2024-11-21	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	TRABALHOU ATE AS 19H DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NA RECEPCAO DA ACADEMIA E NO SALAO DE JOGOS	R\$ 616,00
24	189131	2024-11-21	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL NA RECEPCAO DA ACADEMIA E NO SALAO DE JOGOS	R\$ 308,00
25	189183	2024-11-27	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS PRESTADOS TOBOGA/ AQUABABY DIA 20 DE NOVEMBRO	R\$ 240,70
26	189140	2024-11-19	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM HORAS COMPLEMENTARES NO ARVORISMO	R\$ 120,00
27	189142	2024-11-19	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM 15 DIAS DE SERVICO PRESTADO COMO SUPERVISOR NOTURNO	R\$ 1.686,35
28	189145	2024-11-21	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM 10 DIAS DE SERVICOS PRESTADO COMO RECEPCIONISTA NA ADM	R\$ 1.161,00
29	189199	2024-11-28	NF 24	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 710,00
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 23.665,65
12	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material)					R\$ 22.620,00 2.33%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188852	2024-11-04	NF 59899	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65,66 e 67	R\$ 828,00
2	189053	2024-11-18	NF 60241	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 e 66	R\$ 4.572,00
3	189054	2024-11-18	NF 1738	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.700,00
4	188902	2024-11-08	NF 27855	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.980,00
5	189058	2024-11-18	NF 196418	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.140,00
6	188932	2024-11-11	NF 60032	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NO BLOCO 66	R\$ 12.400,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/ Masteramaco (material):						R\$ 22.620,00
13	Despesa com FGTS					R\$ 20.475,19 2.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189137	2024-11-19	FGTS ORDINARIO 2024/10	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 20.475,19
Total de Despesa com FGTS:						R\$ 20.475,19
14	Despesa com Transporte Funcionarios					R\$ 18.908,00 1.95%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189091	2024-11-14	AUXILIO TRANSPORTE	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM AUXILIO TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO NOVO	R\$ 108,00
2	188913	2024-11-08	NF 1359	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS 09/2024	R\$ 18.800,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:						R\$ 18.908,00
15	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 17.867,39 1.84%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189033	2024-11-01	NF 23	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESPESA COM CORTINA DE VIDRO BL 64 E 65	R\$ 2.300,00
2	188951	2024-11-13	NF 13109	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO A PONTEIROS PARA OBRA	R\$ 415,00
3	189095	2024-11-19	NF 1087771	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	R\$ 801,88
4	189122	2024-11-21	NF 1088310	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	R\$ 760,18
5	187773	2024-11-01	NF 1089570	NILO MAIA	DESTINADO A TUBULACAO DOS BLOCOS 65, 66 E 67	R\$ 372,34
6	188861	2024-11-05	NF 1082225	NILO MAIA	DESTINADO A MATERIAL BL 64, 65 e 66	R\$ 780,67
7	188862	2024-11-05	NF 1082224	NILO MAIA	DESTINADO A MATERIAL BL 64, 65 e 66	R\$ 1.429,12

8	189175	2024-11-28 NF 645	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA	R\$ 2.600,00	
9	189055	2024-11-18 NF 19992	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 1.064,00	
10	189057	2024-11-18 NF 13111	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO A LONA PARA OBRA NOS BLOCOS 65 E 66	R\$ 850,00	
11	189105	2024-11-22 NF 1089571	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BL 64, 65 e 66	R\$ 1.163,35	
12	189182	2024-11-28 NF 19362	J S DE HOLANDA ME	DESTINADA A OBRA DOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 772,50	
13	189185	2024-11-28 NF 3906	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA	EQUIPAMENTO PARA OBRA	R\$ 247,92	
14	189186	2024-11-28 NF 97	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESTINADO A LOCAÇÃO ANDAÍMER	R\$ 2.400,00	
15	188916	2024-11-06 NF 1091042	NILO MAIA	DESTINADO A MATERIAL BL 64, 65 e 66	R\$ 382,27	
16	189209	2024-11-28 PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	9a	R\$ 543,16	
17	189222	2024-11-06 NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AOS BLOCOS 16 E 17	R\$ 900,00	
18	189228	2024-11-11 TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 85,00	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):					R\$ 17.867,39	
16	Despesa com Energia Eletrica				R\$ 17.126,471.77%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189007	2024-11-12	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MES DE OUTUBRO	R\$ 13.165,18
2	189138	2024-11-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 109,18
3	189138	2024-11-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 227,09
4	189138	2024-11-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 68,96
5	189138	2024-11-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 198,63
6	189138	2024-11-19	COELCE	COELCE	PAGAMENTO DA COELCE	R\$ 3.357,43
Total de Despesa com Energia Eletrica:					R\$ 17.126,47	
17	Despesa com Ferias				R\$ 14.761,621.52%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	187770	2024-11-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.470,96
2	187770	2024-11-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.792,26
3	187770	2024-11-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 4.104,21
4	187770	2024-11-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.792,22
5	187770	2024-11-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.921,44
6	187770	2024-11-01	FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.680,53
Total de Despesa com Ferias:					R\$ 14.761,62	
18	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 13.106,821.35%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189004	2024-11-08	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
2	189004	2024-11-08	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,82	
19	Despesas Elevador BL 03				R\$ 12.046,001.24%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188849	2024-11-04	VENDA 5767- 6 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA	REPASSE ELEVADOR BL 03	R\$ 12.046,00
Total de Despesas Elevador BL 03:					R\$ 12.046,00	
20	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito				R\$ 11.792,761.22%	
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189050	2024-11-18 NF 19	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 66	R\$ 4.950,40	
2	189184	2024-11-28 NF 474480	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO AO BL 16	R\$ 487,96	
3	189075	2024-11-14 NF 20	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 16 AP 202	R\$ 1.404,00	
4	189229	2024-11-14 NF 18	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 65	R\$ 4.950,40	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito:					R\$ 11.792,76	
21	Despesa com Gas GLP				R\$ 11.304,041.17%	

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189080	2024-11-18	NF 17873 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 8.905,60
2	189082	2024-11-18	NF 17874 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 2.398,44
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 11.304,04	
22	Despesa com Material de Limpeza					R\$ 11.058,97 1.14%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188960	2024-11-13	NF 4267	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.835,00
2	188856	2024-11-04	NF 105319	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM LIMPEZA GERAL	R\$ 229,90
3	189048	2024-11-18	NF 105419	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 561,08
4	189124	2024-11-21	NF 706150	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO AOS BANHEIROS E SALAS	R\$ 1.273,02
5	189126	2024-11-21	NF 6420	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS ELEVADORES	R\$ 339,40
6	189060	2024-11-18	NF 48316	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DE JANELAS E ESPELHOS	R\$ 286,80
7	189111	2024-11-22	NF 706590	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 356,55
8	188912	2024-11-06	NF 703912	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS LIXEIRAS DAS SALAS E AREAS COMUNS	R\$ 378,20
9	189113	2024-11-25	NF 105447	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 240,60
10	188917	2024-11-06	NF 703913	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS SALAS E BANHEIROS	R\$ 823,02
11	189198	2024-11-28	NF 44	VICENTE RIBEIRO LIMA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 3.427,00
12	188950	2024-11-11	NF 105365	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESPESAS COM CASINHA DE CACHORRO	R\$ 308,40
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 11.058,97	
23	Despesas Elevador BL 08					R\$ 11.000,00 1.13%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189291	2024-11-13	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08 1 DE 2	R\$ 11.000,00
Total de Despesas Elevador BL 08:					R\$ 11.000,00	
24	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato					R\$ 10.425,00 1.07%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189011	2024-11-21	NF 13776 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	R\$ 5.025,00
2	188923	2024-11-08	NF 13716 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE OUTUBRO	R\$ 5.400,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:					R\$ 10.425,00	
25	Despesa com Produtos Quimicos Piscina					R\$ 9.720,00 1.00%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189176	2024-11-27	NF 211056	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.480,00
2	189204	2024-11-28	NF 209461	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 3.240,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 9.720,00	
26	Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita					R\$ 9.580,00 0.99%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188886	2024-11-07	NF 42455	CERAMICA ASSUNCAO LTDA	DESTINADO A OBRA DOS BL 64,65 e 66	R\$ 3.250,00
2	189179	2024-11-28	NF 19364	J S DE HOLANDA ME	DESTINADA AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 3.996,00
3	189030	2024-11-14	NF P	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P	DESPESA COM BLOQUETES PARA OS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 2.334,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 9.580,00	
27	Despesas com Recuperacao de Blocos					R\$ 9.000,00 0.93%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188924	2024-11-08	NF 323	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR	DESTINADA A PINTURA DO BL 44	R\$ 9.000,00
Total de Despesas com Recuperacao de Blocos:						R\$ 9.000,00
28	Despesa com Material Eletrico					R\$ 6.668,150.69%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188854	2024-11-04	NF 191177	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS E HALL	R\$ 975,00
2	187772	2024-11-01	NF 439529	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	AQUISIÇÃO DE PROJETORES	R\$ 1.260,00
3	188895	2024-11-07	NF 10212	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINAÇÃO, ÁREA COMUM	R\$ 207,00
4	188907	2024-11-08	NF 10228	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINAÇÃO, HALL GARAGEM E SALAS	R\$ 759,00
5	189077	2024-11-18	NF 441643	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADOS A SALAS, HALL E ÁREAS COMUNS	R\$ 467,15
6	188934	2024-11-11	NF 8561	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA	destinado a EXTENSOES	R\$ 3.000,00
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 6.668,15
29	Despesas Decoracao Natalina					R\$ 6.249,500.64%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189200	2024-11-28	NF 1103	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	DESPESA COM DECORAÇÃO NATALINA.	R\$ 2.440,00
2	189202	2024-11-28	NF 10392	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A NATAL	R\$ 3.809,50
Total de Despesas Decoracao Natalina:						R\$ 6.249,50
30	Despesa com Fardamento					R\$ 6.100,000.63%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189156	2024-11-25	CP 4572	COMPRAS DIVERSAS	AQUISIÇÃO DE 12 BLUSAS PARA ATENDENTES, RECEPCIONISTAS E FINANCEIRO	R\$ 480,00
2	188927	2024-11-08	NF	ANTONIA CLAUZIA FELIX DE ABREU ME	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	R\$ 5.620,00
Total de Despesa com Fardamento:						R\$ 6.100,00
31	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 5.951,000.61%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188909	2024-11-08	NF 2938	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A E.T.A, JARDIM, PISCINA	R\$ 5.951,00
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 5.951,00
32	Despesas com Telhado					R\$ 5.696,950.59%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189019	2024-11-12	NF 131960	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO	DESTINADO AO TELHADO DA PORTARIA PRAIA AGUARDANDO DEMAIS NOTAS	R\$ 4.377,95
2	188900	2024-11-07	NF 4836	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AO RESTAURANTE DA ILHA DOS VENTOS	R\$ 1.319,00
Total de Despesas com Telhado:						R\$ 5.696,95
33	Despesas com Contador-Contrato					R\$ 5.648,000.58%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188883	2024-11-05	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 5.648,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 5.648,00
34	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 5.380,000.55%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188850	2024-11-04	NF 1609	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.950,00
2	189052	2024-11-18	NF 1622	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.715,00

3	189070	2024-11-14	NF 1626	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	MANUTENÇÃO DOS EQUIPAMENTOS DA OBRA	R\$ 1.715,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 5.380,00
35	Despesa com 13o Salario					R\$ 5.337,90 0.55%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188865	2024-11-01	2ª PARC. 13º LEOZILDA	Funcionario 2ª PARC. DO 13º	R\$ 1.262,73	
2	189045	2024-11-13	2ª PARC. 13º LUIS PAULO	Funcionario 2ª PARC. DO 13º	R\$ 748,08	
3	189046	2024-11-07	2ª PARC. 13º CASSIA	Funcionario 2ª PARC. DO 13º	R\$ 743,27	
4	189295	2024-11-29	13o	Funcionario DESPESAS COM 13o PRIMEIRA PARCELA DOS NOVOS FUNCIONARIOS	R\$ 1.917,53	
5	189211	2024-11-28	2ª PARC. 13º CLAUDIO	Funcionario 2ª PARC. DO 13º	R\$ 666,29	
Total de Despesa com 13o Salario:						R\$ 5.337,90
36	Despesas com Reforma Centro de Eventos					R\$ 5.240,00 0.54%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188848	2024-11-01	NF 42	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO A PORTAS E JANELAS	R\$ 2.750,00
2	188911	2024-11-06	NF 440088	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	CABOS PARA AR-CONDICIONADO	R\$ 2.040,00
3	189081	2024-11-14	NF 43	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO CENTRO DE EVENTOS	R\$ 450,00
Total de Despesas com Reforma Centro de Eventos:						R\$ 5.240,00
37	Despesas com Administrador					R\$ 5.200,00 0.54%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189212	2024-11-28	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.200,00	
Total de Despesas com Administrador:						R\$ 5.200,00
38	Despesas COLUNA Elev BL 08					R\$ 5.174,00 0.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189290	2024-11-04	COLUNA BL 08 PE3 ENGENHARIA	REPASSE DA QUARTA PARTE DO ELEVADOR DO BLOCO 08	R\$ 5.174,00	
Total de Despesas COLUNA Elev BL 08:						R\$ 5.174,00
39	Despesas com Quadros Eletricos Halls					R\$ 5.096,69 0.53%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189061	2024-11-18	NF 441442	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADOS A QUADROS ELETRICOS	R\$ 1.646,69
2	188921	2024-11-06	NF	Andre Ricardo Rodrigues	MANUTENÇÃO DOS QUADRO ELÉTRICOS DOS BLOCOS 72 E 73 1 DE 2	R\$ 3.450,00
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 5.096,69
40	Despesas com Terraplanagem					R\$ 5.054,00 0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189201	2024-11-28	NF 644	J S DE HOLANDA ME	DESTINADA A PRAIA	R\$ 5.054,00
Total de Despesas com Terraplanagem:						R\$ 5.054,00
41	Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)					R\$ 4.922,00 0.51%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189192	2024-11-28	NF 09	REGILSON LOPES FERREIRA	DESTINADO A GUARDA CORPO BL 66, 17 E 16	R\$ 4.922,00
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):						R\$ 4.922,00
42	Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro					R\$ 4.862,20 0.50%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187771	2024-11-01	NF 541495	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 65. 66 E 67	R\$ 2.892,28
2	189173	2024-11-27	NF 545176	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 65. 66 E 67	R\$ 1.969,92
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:						R\$ 4.862,20

43	Despesa com Jardinagem				R\$ 4.754,00	0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188971	2024-11-13 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	189158	2024-11-28 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	189021	2024-11-13 NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS E CHURRASQUEIRA	R\$ 1.930,00	
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 4.754,00	
44	Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)				R\$ 3.825,00	0.39%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189092	2024-11-14 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM GÁS PARA APLICAÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA	R\$ 120,00	
2	189165	2024-11-26 RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 600,00	
3	189027	2024-11-13 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇOS DE APLICAÇÃO DE MANTA NAS AREAS TECNICAS BL 66	R\$ 600,00	
4	189187	2024-11-28 NF 04	42538987 REGINA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA	DESTINADO AO BL 65	R\$ 2.145,00	
5	189074	2024-11-14 NF 2766	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA	DESTINADO A IMPERMEABILIZAÇÃO BL 17, 64 E 65	R\$ 360,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):					R\$ 3.825,00	
45	Despesa com Compras de Bebidas				R\$ 3.405,45	0.35%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189009	2024-11-21 NF 27325	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 236,08	
2	188858	2024-11-04 NF 1993336	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 348,53	
3	189099	2024-11-19 NF 1998008	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 261,80	
4	189174	2024-11-27 NF 2000620	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 436,53	
5	189078	2024-11-14 NF 3084126	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM ADM, PORTARIA	R\$ 460,61	
6	189083	2024-11-14 NF 8217	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	DESPESA COM GARRAFOES DE AGUA PARA ACADEMIA, PORTARIA, SAUNA E ADM	R\$ 1.435,50	
7	189085	2024-11-14 NF 24982	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 226,40	
Total de Despesa com Compras de Bebidas:					R\$ 3.405,45	
46	Despesa com ETA				R\$ 3.125,00	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188857	2024-11-04 NF 3073	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00	
2	189127	2024-11-21 NF 158316	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.385,00	
Total de Despesa com ETA:					R\$ 3.125,00	
47	Despesa com PIS				R\$ 2.575,61	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189154	2024-11-25	PIS FOLHA 8301 10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.575,61	
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.575,61	
48	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.564,90	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189177	2024-11-27 12/2024	METROPOLITANO SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 512,90	
2	189178	2024-11-27 12/2024	URBANO SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 2.052,00	
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.564,90	

49	Despesas com Fitness				R\$ 2.520,98	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188859	2024-11-04	NF 9755	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO A ACADEMIA	R\$ 387,00
2	189017	2024-11-12	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 1.340,00
3	189024	2024-11-13	CP 41980	Freitas Supermercado	RELÓGIOS DESTINADOS AO FITNESS	R\$ 119,98
4	189197	2024-11-28	NF	IMEX FITNESS LTDA ME	DESTINADA A ACADEMIA	R\$ 174,00
5	189084	2024-11-14	NF 208	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENCAO DA ACADEMIA	R\$ 500,00
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 2.520,98	
50	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 2.012,00	0.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188860	2024-11-04	NF 158	G R V FORTAL	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R\$ 551,00
2	188915	2024-11-08	NF 160	G R V FORTAL	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.461,00
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 2.012,00	
51	Despesa com Irrigacao				R\$ 1.867,05	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188955	2024-11-13	NF 69818	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 161,79
2	189116	2024-11-25	NF 2857	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R\$ 1.705,26
Total de Despesa com Irrigacao:					R\$ 1.867,05	
52	Despesa com Dedetizacao				R\$ 1.851,40	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189129	2024-11-26	NF 87151	AVIPEC	DESPESA COM DEDETIZAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 451,40
2	189079	2024-11-14	NF 4112	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA	DESTINADO AS ÁREAS COMUNS, GRAMADO E CALÇADAS	R\$ 1.400,00
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 1.851,40	
53	Despesas com Combustivel				R\$ 1.800,83	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188993	2024-11-19	CF 21033	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
2	188994	2024-11-19	CF 26643	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A GASOLINA PARA CARRO DE TRANSPORTE DE MATERIAL PARA QUIOSQUES	R\$ 100,00
3	189087	2024-11-26	CF 22933	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
4	188995	2024-11-19	CF 264857	COMPRAS DIVERSAS	DESTINADO A SERVIÇO MOTOBOY	R\$ 50,00
5	189062	2024-11-18	NF 1061	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	R\$ 1.550,83
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 1.800,83	
54	Despesas com Telefonia/Internet				R\$ 1.796,67	0.19%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189098	2024-11-21	FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 878,36
2	189132	2024-11-21	FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 878,36
3	189215	2024-11-28	FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET	R\$ 39,95
Total de Despesas com Telefonia/Internet:					R\$ 1.796,67	
55	Despesa com Cesta Basica				R\$ 1.742,40	0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189110	2024-11-22	NF 41122	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM ANIVERSARIANTES DO MÊS 09 E 10	R\$ 1.742,40
Total de Despesa com Cesta Basica:					R\$ 1.742,40	
56	Despesa com IRRF				R\$ 1.666,60	0.17%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189139	2024-11-19	IRRF CODIGO DA RECEITA 561 Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 10/2024	R\$ 1.666,60
Total de Despesa com IRRF:					R\$ 1.666,60
57	Despesas com Seguranca do Trabalho				R\$ 1.650,00 0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188920	2024-11-08	NF 434 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
58	Despesas com Manutencao Central Telefonica				R\$ 1.624,00 0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189150	2024-11-22	NF JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM MANUTENCAO DA CENTRAL TELEFONICA. 1 DE 2	R\$ 1.624,00
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:					R\$ 1.624,00
59	Despesas com Hotspot Internet-Contrato				R\$ 1.611,20 0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189151	2024-11-25	NF 3382 TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20
2	189114	2024-11-25	NF 3388 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
60	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)				R\$ 1.500,00 0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188871	2024-11-04	RECIBO GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00
2	189066	2024-11-14	NF 42 N C B DA SILVA - ME	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 1.500,00
61	Despesa com Manutencao de Bicicletas				R\$ 1.365,57 0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189076	2024-11-14	NF 5502 KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	DESTINADO AO SALAO DE JOGOS	R\$ 1.365,57
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:					R\$ 1.365,57
62	Despesas com Cobranca Bancaria				R\$ 1.161,00 0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189039	2024-11-11	TARIFA SICREDI		R\$ 50,00
2	189039	2024-11-11	TARIFA SICREDI		R\$ 85,00
3	189004	2024-11-08	CONDGARANTIDO202411 NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.026,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:					R\$ 1.161,00
63	Despesa com Frete				R\$ 1.050,00 0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188904	2024-11-06	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA E DERRUBADA DE DOIS COQUEIROS	R\$ 350,00
2	189133	2024-11-21	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA SALAO DE JOGOS	R\$ 350,00
3	189213	2024-11-28	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA DO BL 23 AO 30	R\$ 350,00
Total de Despesa com Frete:					R\$ 1.050,00
64	Despesas com Cerca Eletrica				R\$ 1.038,80 0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	188889	2024-11-07	NF 108502 COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	DESTINADO A CERCA ELETRICA	R\$ 1.038,80
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 1.038,80

65	Despesas com Assembleias Gerais				R\$ 1.000,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188948	2024-11-11	NF 10453	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM ASSEMBLEIA	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Assembleias Gerais:					R\$ 1.000,00	
66	Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos				R\$ 975,00	0.10%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188896	2024-11-07	NF 1544368	IBYTE	DESTINADO AO ALMOXARIFADO	R\$ 266,00
2	189144	2024-11-19	NF 574483	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	DESPESA COM COMPRA DE UM GELAGUA PARA O CENTRO DE EVENTOS	R\$ 709,00
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 975,00	
67	Despesa com Seguro de Bens do Condominio				R\$ 907,63	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189152	2024-11-25	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 08_10	R\$ 347,86
2	189153	2024-11-25	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 05 DE 12	R\$ 559,77
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:					R\$ 907,63	
68	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato				R\$ 907,50	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188914	2024-11-08	NF 39	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	R\$ 907,50
Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato:					R\$ 907,50	
69	Despesa com Pensao Alimenticia				R\$ 875,44	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187780	2024-11-05	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	R\$ 423,60
2	187780	2024-11-05	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 225,92
3	188897	2024-11-07	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. REFERENTE AO PERIODO DE FÉRIAS	R\$ 225,92
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:					R\$ 875,44	
70	Despesa com Pessoal-Diversos				R\$ 854,00	0.09%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188905	2024-11-08	NF 13519	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	DESPESAS COM FUNCIONÁRIOS	R\$ 754,00
2	189143	2024-11-19	RECIBO	Funcionario	GRATIFICACAO DO ANIVERSARIANTE CASSIA	R\$ 100,00
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:					R\$ 854,00	
71	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 800,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188866	2024-11-01	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM CANTORES MISSA DO DIA 2 DE NOVEMBRO	R\$ 400,00
2	188867	2024-11-01	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM AJUDA DE CUSTO PADRE	R\$ 150,00
3	189001	2024-11-07	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM SERVIÇO DE COORDENAÇÃO DO EVENTO DO DIA DAS CRIANÇAS	R\$ 250,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 800,00	

72	Despesas com Copias-Contrato				R\$ 747,00	0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188884	2024-11-05	NF 1565	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
73	DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025				R\$ 664,00	0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189119	2024-11-25	NF 93806	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESTINADO A REVEILLON 24/25	R\$ 664,00
Total de DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025:					R\$ 664,00	
74	Despesa com EPI				R\$ 537,55	0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188958	2024-11-13	NF 50753	POWER EPI	DESTINADO A FUNCIONARIOS	R\$ 537,55
Total de Despesa com EPI:					R\$ 537,55	
75	Despesa com Medicamentos				R\$ 515,85	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188892	2024-11-07	NF 9249	FARMACIA GOTA MAIS LTDA	DESPESA COM AQUISIÇÃO DE MEDICAMENTOS PARA AMBULATÓRIO.	R\$ 515,85
Total de Despesa com Medicamentos:					R\$ 515,85	
76	Despesas com Servicos Graficos				R\$ 510,00	0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189205	2024-11-28	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES	DESTINADO A PRAIA	R\$ 290,00
2	189627	2024-11-28	NF 18	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	DESPESA COM PLACAS DE SINALIZAÇÃO	R\$ 220,00
Total de Despesas com Servicos Graficos:					R\$ 510,00	
77	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)				R\$ 400,00	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189071	2024-11-14	NF 44	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO BLOCO 15-301	R\$ 400,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):					R\$ 400,00	
78	Despesa com ISS				R\$ 330,32	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189022	2024-11-13	ISS 11/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 156,53
2	189023	2024-11-13	ISS 10/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 173,79
Total de Despesa com ISS:					R\$ 330,32	
79	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 291,65	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188936	2024-11-11	NF 7811	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	R\$ 291,65
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71:					R\$ 291,65	
80	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 271,70	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188942	2024-11-11	NF 7823	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	R\$ 271,70
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67:					R\$ 271,70	
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 271,70	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188940	2024-11-11	NF 7827	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	R\$ 271,70
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52:					R\$ 271,70	

82	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188943	2024-11-11	NF 7822 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 261,25	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188939	2024-11-11	NF 7818 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	
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188944	2024-11-11	NF 7828 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	
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188941	2024-11-11	NF 7824 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	
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188945	2024-11-11	NF 7825 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	
87	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188938	2024-11-11	NF 7814 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	
88	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187513	2024-11-11	NF 7819 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	
89	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 254,83	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189020	2024-11-13	NF 178259	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO OUTUBRO/2024	R\$ 254,83
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 254,83	
90	Despesas com Recarga Extintores de Incendio				R\$ 254,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188853	2024-11-04	NF 9018	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	RECARGA DE EXTINTORES	R\$ 254,00
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:					R\$ 254,00	
91	Despesas com ASOs				R\$ 213,00	0.02%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189141	2024-11-19	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES DE OUTUBRO/2024	R\$ 213,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 213,00	
92	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 206,00	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	187825	2024-11-06	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM BATERIA E OLEO	R\$ 170,00
2	188931	2024-11-06	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM TROCA DE OLEO DA MOTO BROS	R\$ 36,00
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 206,00	
93	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 199,09	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188855	2024-11-04	NF 36493	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 103,18
2	189094	2024-11-19	NF 36671	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 95,91
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 199,09	
94	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 153,31	0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188887	2024-11-05	RECIBO	PERGENTINO MAIA	DESPESA COM CARTORIO REGISTRO DE ATA	R\$ 153,31
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 153,31	
95	Despesas com Manutencao de Sauna				R\$ 74,00	0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188844	2024-11-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM REPARO DE TORNEIRA PARA SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 74,00
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:					R\$ 74,00	
96	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 40,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	188996	2024-11-19	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MOTOSERRA	R\$ 40,00
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 40,00	
97	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00	0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189004	2024-11-08	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00	
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 969.822,26	100%

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

01. Novembro 2024 - 30. Novembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							2.908,29
06.11.2024	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS				170,00	2.738,29
						170,00	
11.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		400,00		3.138,29
11.11.2024	AUXILIO TRANSPORTE MARCOS E DIONES	Funcionario				156,00	2.982,29
11.11.2024	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			33,00		3.015,29
					433,00	156,00	
13.11.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				250,00	2.765,29
13.11.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				74,00	2.691,29
13.11.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				16,00	2.675,29
						340,00	
19.11.2024	202411_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA		40,00		2.715,29
19.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		600,00		3.315,29
19.11.2024	CF 21033	COMPRAS DIVERSAS				50,00	3.265,29
19.11.2024	CF 264857	COMPRAS DIVERSAS				50,00	3.215,29
19.11.2024	CF 26643	COMPRAS DIVERSAS				100,00	3.115,29
19.11.2024	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.350,00	1.765,29
19.11.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				40,00	1.725,29
					640,00	1.590,00	
26.11.2024	CF 22933	COMPRAS DIVERSAS				50,00	1.675,29
26.11.2024	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS				100,00	1.575,29
						150,00	
28.11.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				250,00	1.325,29
						250,00	
29.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		204,00		1.529,29
					204,00		
					1.277,00	2.656,00	1.529,29

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

01. Novembro 2024 - 30. Novembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							139.566,47
01.11.2024	202411_71-102_7	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/ MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			600,00		140.166,47
01.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		140.176,47
01.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		140.186,47
01.11.2024	2ª PARC. 13º LEOZILDA	Funcionario				1.262,73	138.923,74
01.11.2024	FERIAS	Funcionario				14.761,62	124.162,12
01.11.2024	NF 41	NELSON FERREIRA DA SILVA				21.200,00	102.962,12
01.11.2024	NF 42	NELSON FERREIRA DA SILVA				2.750,00	100.212,12
01.11.2024	pix 26381486368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 52-302			150,00		100.362,12
01.11.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				90,00	100.272,12
01.11.2024	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS				400,00	99.872,12
01.11.2024	RECIBO PADRE	COMPRAS DIVERSAS				150,00	99.722,12
01.11.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				825,50	98.896,62
					770,00	41.439,85	
04.11.2024	202411_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		99.396,62
04.11.2024	202411_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		101.896,62
04.11.2024	202411_32-101_7	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			1.200,00		103.096,62
04.11.2024	202411_79-101_7	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			200,00		103.296,62
04.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			100,00		103.396,62
04.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			110,00		103.506,62
04.11.2024	NF 105319	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				229,90	103.276,72
04.11.2024	NF 158	G R V FORTAL				551,00	102.725,72
04.11.2024	NF 191177	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA				975,00	101.750,72
04.11.2024	NF 1993336	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				348,53	101.402,19
04.11.2024	NF 3073	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				740,00	100.662,19
04.11.2024	NF 36493	Freitas Supermercado				103,18	100.559,01
04.11.2024	NF 9018	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS				254,00	100.305,01
04.11.2024	NF 9755	LOJAO DOS ESPORTES LTDA				387,00	99.918,01
04.11.2024	pix 32299370315	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 14-202			150,00		100.068,01
04.11.2024	pix 65239466300	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-			150,00		100.218,01
04.11.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				134,00	100.084,01
04.11.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				100,00	99.984,01
04.11.2024	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	99.484,01
04.11.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario				965,60	98.518,41

04.11.2024	VENDA 5767- 6 DE 7	ELEVADORES UNIAO LTDA			12.046,00	86.472,41
				4.910,00	17.334,21	
05.11.2024	202411_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO		400,00		86.872,41
05.11.2024	202411_00-LA6	BURGER PIT STOP		800,00		87.672,41
05.11.2024	202411_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES		250,00		87.922,41
05.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		87.932,41
05.11.2024	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE			5.648,00	82.284,41
05.11.2024	NF 1082226	NILO MAIA			764,84	81.519,57
05.11.2024	NF 1565	F M G ARRUDA			747,00	80.772,57
05.11.2024	NF 24	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			950,00	79.822,57
05.11.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LEOZILDA			4.000,00	75.822,57
05.11.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario			649,52	75.173,05
05.11.2024	pix 58089632220	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-52-302		150,00		75.323,05
05.11.2024	RECIBO	PERGENTINO MAIA			153,31	75.169,74
				1.610,00	12.912,67	
06.11.2024	202410_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		75.669,74
06.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		75.709,74
06.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.615,00	74.094,74
06.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			700,00	73.394,74
06.11.2024	NF	Andre Ricardo Rodrigues			3.450,00	69.944,74
06.11.2024	NF 440088	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			2.040,00	67.904,74
06.11.2024	NF 703912	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			378,20	67.526,54
06.11.2024	NF 703913	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			823,02	66.703,52
06.11.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MATHEUS			400,00	66.303,52
06.11.2024	pix 79998704391	ESTORNO RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-71-302			150,00	66.153,52
06.11.2024	PIX 95741640397	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 17-102		300,00		66.453,52
06.11.2024	RECIBO MANUTENCAO MOTO BROS	COMPRAS DIVERSAS			36,00	66.417,52
06.11.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	66.067,52
06.11.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA/ SICREDI ORDINARIO	RESSARCIMENTO DE INSS DA OBRA REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO		28.656,66		94.724,18
				29.496,66	9.942,22	
07.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		94.764,18
07.11.2024	2ª PARC. 13º CASSIA	Funcionario			743,27	94.020,91
07.11.2024	ACORDO JOANA	ACORDO JOANA		3.800,00		97.820,91
07.11.2024	NF 10212	ELETRICA FORTALEZA LTDA			207,00	97.613,91
07.11.2024	NF 108502	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			1.038,80	96.575,11
07.11.2024	NF 1544368	IBYTE			266,00	96.309,11
07.11.2024	NF 18184	LAFAIETE TINTAS			584,21	95.724,90

07.11.2024	NF 4836	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.319,00	94.405,90
07.11.2024	NF 4837	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			3.837,76	90.568,14
07.11.2024	NF 50492	POWER EPI			570,00	89.998,14
07.11.2024	NF 9249	FARMACIA GOTA MAIS LTDA			515,85	89.482,29
07.11.2024	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario			225,92	89.256,37
07.11.2024	pix 37074210315	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-79-302		150,00		89.406,37
07.11.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			250,00	89.156,37
				3.990,00	9.557,81	
08.11.2024	202411_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA		1.367,00		90.523,37
08.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		90.573,37
08.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		7,00		90.580,37
08.11.2024	CONDGARANTIDO202411	NEWPRAD			14.141,82	76.438,55
08.11.2024	DOC 0474859	ISBET			242,88	76.195,67
08.11.2024	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA			800,00	75.395,67
08.11.2024	NF	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			5.620,00	69.775,67
08.11.2024	NF 10228	ELETRICA FORTALEZA LTDA			759,00	69.016,67
08.11.2024	NF 13519	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES			754,00	68.262,67
08.11.2024	NF 1359	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	49.462,67
08.11.2024	NF 13716 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.400,00	44.062,67
08.11.2024	NF 13717 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.245,00	39.817,67
08.11.2024	NF 160	G R V FORTAL			1.461,00	38.356,67
08.11.2024	NF 281 2a QUINZENA OUTUBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			15.330,00	23.026,67
08.11.2024	NF 2938	ROMMEL BORGES PINTO			5.951,00	17.075,67
08.11.2024	NF 323	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	8.075,67
08.11.2024	NF 39	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	7.168,17
08.11.2024	NF 434	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	5.518,17
08.11.2024	NF 95	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.850,00	3.668,17
08.11.2024	PIX 07619867000179	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 28-201		300,00		3.968,17
08.11.2024	PULSEIRAS HOTEL	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 1000 PULSEIRAS HOTEL		140,00		4.108,17
08.11.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		943.265,13
				941.020,96	86.912,20	
11.11.2024	202411_15-202_7	CARLOS CARTAXO ADERALDO		100,00		943.365,13
11.11.2024	202411_17-102_7	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		600,00		943.965,13
11.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		90,00		944.055,13
11.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		221,00		944.276,13
11.11.2024	DOC 6492 NOVEMBRO	SECOVI CE			4.634,20	939.641,93
11.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.147,00	938.494,93

11.11.2024	NF 10453	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	937.494,93
11.11.2024	NF 105365	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			308,40	937.186,53
11.11.2024	NF 268125	COMERCIAL DRAGAO LTDA			544,28	936.642,25
11.11.2024	NF 65657846	HAPVIDA			23.143,75	913.498,50
11.11.2024	NF 65675197	HAPVIDA			1.161,16	912.337,34
11.11.2024	NF 7811 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			291,65	912.045,69
11.11.2024	NF 7814 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	911.784,44
11.11.2024	NF 7818 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	911.523,19
11.11.2024	NF 7819 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	911.261,94
11.11.2024	NF 7822 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	911.000,69
11.11.2024	NF 7823 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	910.728,99
11.11.2024	NF 7824 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	910.467,74
11.11.2024	NF 7825 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	910.206,49
11.11.2024	NF 7827 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	909.934,79
11.11.2024	NF 7828 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	909.673,54
11.11.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARIA JOSE			300,00	909.373,54
11.11.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - SERGIO DE SOUSA			100,00	909.273,54
11.11.2024	pix 04159564399	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-09-102		150,00		909.423,54
11.11.2024	PIX 79404766372	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 53-302		300,00		909.723,54
11.11.2024	pix 93178662391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-62-302		150,00		909.873,54
11.11.2024	TARIFA	SICREDI			85,00	909.788,54
11.11.2024	TARIFA	SICREDI			50,00	909.738,54
11.11.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	875.700,24
				1.611,00	69.175,89	
12.11.2024	COELCE	COELCE			13.165,18	862.535,06
12.11.2024	NF	NELSON FERREIRA DA SILVA			2.800,00	859.735,06
12.11.2024	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			1.340,00	858.395,06
12.11.2024	NF 131960	CARAJAS MATERIAL DE CONSTRUCAO			4.377,95	854.017,11
12.11.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			160,00	853.857,11
12.11.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario			965,60	852.891,51
					22.808,73	
13.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		852.911,51
13.11.2024	2ª PARC. 13º LUIS PAULO	Funcionario			748,08	852.163,43
13.11.2024	ACORDO BL 30-102	ENTRADA MAIS NOVE PARCELAS		335,54		852.498,97

13.11.2024	CP 41980	Freitas Supermercado			119,98	852.378,99
13.11.2024	ISS 10/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			173,79	852.205,20
13.11.2024	ISS 11/2023	PREFEITURA DE AQUIRAZ			156,53	852.048,67
13.11.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.162,00	850.886,67
13.11.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.930,00	848.956,67
13.11.2024	NF 178259	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			254,83	848.701,84
13.11.2024	NF 4267	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	845.866,84
13.11.2024	NF 50753	POWER EPI			537,55	845.329,29
13.11.2024	NF 69818	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			161,79	845.167,50
13.11.2024	pix 36419329000139	RESSARCIMENTO DE UM GARFO E UMA FACA BL-26-201		30,00		845.197,50
13.11.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.750,00	843.447,50
13.11.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			191.690,16	651.757,34
				385,54	201.519,71	
14.11.2024	202411_63-202_7	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		3.600,00		655.357,34
14.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		655.377,34
14.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		17,00		655.394,34
14.11.2024	AUXILIO TRANSPORTE	COMPRAS DIVERSAS			108,00	655.286,34
14.11.2024	NF	FORTSTONE BRAZIL IND E COM DE PEDRAS LTDA			3.600,00	651.686,34
14.11.2024	NF 208	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	651.186,34
14.11.2024	NF 24982	NORSA REFRIGERANTES SA			226,40	650.959,94
14.11.2024	NF 3084126	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			460,61	650.499,33
14.11.2024	NF 4112	CASA DO HORTICULTOR COM E REPRES LTDA			1.400,00	649.099,33
14.11.2024	NF 42	N C B DA SILVA - ME			1.000,00	648.099,33
14.11.2024	NF 43	NELSON FERREIRA DA SILVA			450,00	647.649,33
14.11.2024	NF 5502	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			1.365,57	646.283,76
14.11.2024	NF 8217	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.435,50	644.848,26
14.11.2024	PIX 05728075622	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 57-202		300,00		645.148,26
14.11.2024	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			42.000,00	603.148,26
14.11.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario			241,40	602.906,86
				3.937,00	52.787,48	
18.11.2024	202411_09-202_7	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		100,00		603.006,86
18.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		490,00		603.496,86
18.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		185,00		603.681,86

18.11.2024	NF 1061	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.550,83	602.131,03
18.11.2024	NF 1739	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			680,00	601.451,03
18.11.2024	NF 1740	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			680,00	600.771,03
18.11.2024	NF 17873 BLOCOS	NACIONAL GAS			8.905,60	591.865,43
18.11.2024	NF 17874 SAUNA	NACIONAL GAS			2.398,44	589.466,99
18.11.2024	NF 441442	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.646,69	587.820,30
18.11.2024	NF 441643	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			467,15	587.353,15
18.11.2024	NF 48316	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	587.066,35
18.11.2024	NF 4856	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.825,00	585.241,35
				775,00	18.440,51	
19.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		585.261,35
19.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		6,00		585.267,35
19.11.2024	COELCE	COELCE			3.961,29	581.306,06
19.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.686,35	579.619,71
19.11.2024	FGTS ORDINARIO 2024/10	MINISTERIO DO TRABALHO			20.475,19	559.144,52
19.11.2024	INSS 10/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			86.102,76	473.041,76
19.11.2024	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.666,60	471.375,16
19.11.2024	NF	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			213,00	471.162,16
19.11.2024	NF 1998008	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			261,80	470.900,36
19.11.2024	NF 36671	Freitas Supermercado			95,91	470.804,45
19.11.2024	NF 527	ROMMEL BORGES PINTO			1.709,75	469.094,70
19.11.2024	NF 574483	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			709,00	468.385,70
19.11.2024	RECIBO	Funcionario			100,00	468.285,70
19.11.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			120,00	468.165,70
				26,00	117.101,65	
21.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		468.175,70
21.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		97,00		468.272,70
21.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.161,00	467.111,70
21.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			630,00	466.481,70
21.11.2024	FATURA	CLARO			878,36	465.603,34
21.11.2024	FATURA	CLARO			878,36	464.724,98
21.11.2024	NF 13776 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.025,00	459.699,98
21.11.2024	NF 13777 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.930,00	455.769,98
21.11.2024	NF 158316	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			2.385,00	453.384,98
21.11.2024	NF 27325	NORSA REFRIGERANTES SA			236,08	453.148,90
21.11.2024	NF 282 1a QUINZENA NOVEMBRO	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.710,00	439.438,90
21.11.2024	NF 47251	LAFAIETE TINTAS			1.001,52	438.437,38
21.11.2024	NF 6420	MAXLIMP PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			339,40	438.097,98

21.11.2024	NF 706150	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			1.273,02	436.824,96
21.11.2024	PIX 03346319393	RESERVA SALAO DE FESTAS BL- 08-301		300,00		437.124,96
21.11.2024	pix 97749508368	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-04-302		150,00		437.274,96
21.11.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	436.924,96
21.11.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.950,00	433.974,96
21.11.2024	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			924,00	433.050,96
21.11.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS			1.448,40	431.602,56
				557,00	37.120,14	
22.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		431.612,56
22.11.2024	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			30.274,06	401.338,50
22.11.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			3.000,00	398.338,50
22.11.2024	NF	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR			1.624,00	396.714,50
22.11.2024	NF 01	JOÃO MARCELO FELIX DA SILVA			1.030,00	395.684,50
22.11.2024	NF 08	REGILSON LOPES FERREIRA			6.000,00	389.684,50
22.11.2024	NF 25	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			300,00	389.384,50
22.11.2024	NF 37428	Fortlight Iluminação Industria Ltda			2.340,00	387.044,50
22.11.2024	NF 4104	AGUA VIVA TRANSPORTES LTDA - ME			550,00	386.494,50
22.11.2024	NF 41122	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.742,40	384.752,10
22.11.2024	NF 706590	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			356,55	384.395,55
22.11.2024	NF 96	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.000,00	382.395,55
				10,00	49.217,01	
25.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		382.415,55
25.11.2024	202411_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		74,00		382.489,55
25.11.2024	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA			559,77	381.929,78
25.11.2024	CP 4572	COMPRAS DIVERSAS			480,00	381.449,78
25.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			926,00	380.523,78
25.11.2024	NF 105419	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			561,08	379.962,70
25.11.2024	NF 105447	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			240,60	379.722,10
25.11.2024	NF 183	RNC INDUSTRIA			2.220,00	377.502,10
25.11.2024	NF 2857	RL DA SILVA COMERCIO			1.705,26	375.796,84
25.11.2024	NF 3382	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	375.397,64
25.11.2024	NF 3388	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	374.185,64
25.11.2024	NF 62773	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			212,80	373.972,84
25.11.2024	NF 93806	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI			664,00	373.308,84
25.11.2024	PIS FOLHA 8301 10/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.575,61	370.733,23

25.11.2024	PIX 06351096383	2 CARTEIRINHAS 26-301		20,00		370.753,23
25.11.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			80,00	370.673,23
25.11.2024	SEGURO	BRDESCO SEGUROS			347,86	370.325,37
				114,00	12.184,18	
26.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			2.505,00	367.820,37
26.11.2024	NF 1090447	NILO MAIA			607,77	367.212,60
26.11.2024	NF 23	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	366.090,60
26.11.2024	NF 4908	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			10.372,52	355.718,08
26.11.2024	NF 87151	AVIPEC			451,40	355.266,68
26.11.2024	PIX 02715922302 CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO	CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO		200,00		355.466,68
26.11.2024	PIX 06351096383	4 CARTEIRINHAS 26-301		40,00		355.506,68
26.11.2024	pix 52521338320	ESTORNO RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 81-102			150,00	355.356,68
26.11.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS			1.028,10	354.328,58
				240,00	16.236,79	
27.11.2024	12/2024 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			512,90	353.815,68
27.11.2024	12/2024 URBANO	SINDIONIBUS			2.052,00	351.763,68
27.11.2024	202411_25-102_7	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.200,00		352.963,68
27.11.2024	202411_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		500,00		353.463,68
27.11.2024	202411_78-201_7	MÁRIO LUÍS PAES		1.800,00		355.263,68
27.11.2024	202411_82-301_7	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		100,00		355.363,68
27.11.2024	NF 2000620	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			436,53	354.927,15
27.11.2024	NF 211056	R M C CASA E CONSTRUCAO			6.480,00	348.447,15
27.11.2024	PIX 97300250378	3 CARTEIRINHAS 18-101		30,00		348.477,15
27.11.2024	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	SERVIÇOS PRESTADOS			240,70	348.236,45
27.11.2024	VR 12/2024 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			7.786,80	340.449,65
				3.630,00	17.508,93	
28.11.2024	202411_43-301_7	LILIANE BARRETO FERNANDES		400,00		340.849,65
28.11.2024	202411_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		300,00		341.149,65
28.11.2024	2ª PARC. 13º CLAUDIO	Funcionario			666,29	340.483,36
28.11.2024	FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			39,95	340.443,41
28.11.2024	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.162,00	339.281,41
28.11.2024	NF	COMPRAS DIVERSAS			230,64	339.050,77
28.11.2024	NF	IDEAL SOLDAS			1.167,50	337.883,27
28.11.2024	NF	IMEX FITNESS LTDA ME			174,00	337.709,27
28.11.2024	NF	LAIRSON DE LIMA RODRIGUES GOMES			290,00	337.419,27

28.11.2024	NF 10392	ELETRICA FORTALEZA LTDA			3.809,50	333.609,77
28.11.2024	NF 1103	TANCREDO QUEIROZ NOBRE			2.440,00	331.169,77
28.11.2024	NF 18382	LAFAIETE TINTAS			608,82	330.560,95
28.11.2024	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR			5.200,00	325.360,95
28.11.2024	NF 209461	R M C CASA E CONSTRUCAO			3.240,00	322.120,95
28.11.2024	NF 24	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			710,00	321.410,95
28.11.2024	NF 44	VICENTE RIBEIRO LIMA			3.427,00	317.983,95
28.11.2024	NF 644	J S DE HOLANDA ME			5.054,00	312.929,95
28.11.2024	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			3.675,12	309.254,83
28.11.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	308.904,83
				700,00	32.244,82	
29.11.2024	13o	Funcionario			1.917,53	306.987,30
29.11.2024	202411_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		306.997,30
29.11.2024	DOAÇÃO PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS	SORTEIO DA DOS VALORES DOADOS PARA FESTA DOS FUNCIONARIOS - 14-202		100,00		307.097,30
29.11.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			330,00	306.767,30
29.11.2024	RESGATE APLICAÇÃO EVOLUTIVO	destinado a reforma da piscina		31.627,25		338.394,55
29.11.2024	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			130.809,02	207.585,53
				31.737,25	133.056,55	
				1.025.520,41	957.501,35	207.585,53



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE

Cooperativa: 2301

Conta Corrente: 44873-7

Impresso em 04/12/2024 09:03:43

Extrato				
Dados referentes ao período 01/11/2024 a 30/11/2024.				
Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO			139.566,47
01/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX728395	-1.262,73	138.303,74
01/11/2024	RECEBIMENTO PIX 46532075000114 EJ CESTAS	PIX_CRED	10,00	138.313,74
01/11/2024	RECEBIMENTO PIX 02157266348 ANGELO FRANCIS LUCAS	PIX_CRED	600,00	138.913,74
01/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX207213	-1.792,22	137.121,52
01/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX207324	-4.104,21	133.017,31
01/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX207177	-1.792,26	131.225,05
01/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX207256	-1.921,44	129.303,61
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-2.680,53	126.623,08
01/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX207294	-2.470,96	124.152,12
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-825,50	123.326,62
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 26411881391 LILIANE REBOUCAS DE SO	PIX_DEB	-400,00	122.926,62
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 38893215349 Alderi Leite de Araujo	PIX_DEB	-150,00	122.776,62
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-90,00	122.686,62
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-21.200,00	101.486,62
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.750,00	98.736,62
01/11/2024	RECEBIMENTO PIX 38152150304 ALEXANDRA LIVIA TEIX	PIX_CRED	10,00	98.746,62
01/11/2024	RECEBIMENTO PIX 26381486368 FREDERICO CARLOS DE	PIX_CRED	150,00	98.896,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 05815852910 ELIAS CORDEIRO VILEL	PIX_CRED	200,00	99.096,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 30873189817 ALEX RIBEIRO MOTA	PIX_CRED	20,00	99.116,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 46532075000114 EJ CESTAS	PIX_CRED	20,00	99.136,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 00044331304 Gabriel de Melo Paul	PIX_CRED	40,00	99.176,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 65239466300 DEBORA M COELHO FREI	PIX_CRED	150,00	99.326,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 00044331304 Gabriel de Melo Paul	PIX_CRED	20,00	99.346,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 01975166531 Uanderson Paraná Mar	PIX_CRED	20,00	99.366,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 00920124348 ANA V M PINTO PEDROS	PIX_CRED	40,00	99.406,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 20954506391 FERNANDO CESAR LIMA	PIX_CRED	10,00	99.416,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 38152150304 ALEXANDRA LIVIA TEIX	PIX_CRED	20,00	99.436,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49.345.803 SAMYRE	PIX_CRED	500,00	99.936,62
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-387,00	99.549,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	102.049,62
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-551,00	101.498,62
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	1.200,00	102.698,62
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	101.958,62
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-348,53	101.610,09
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-229,90	101.380,19
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-103,18	101.277,01
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-975,00	100.302,01
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-254,00	100.048,01
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01682395000112 ELEVADORES UNIA		-12.046,00	88.002,01
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	87.502,01
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-100,00	87.402,01
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-134,00	87.268,01
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	87.026,61
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	86.785,21
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	86.543,81

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	86.302,41
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 51231776803 Lorenza Ramos Beltra	PIX_CRED	20,00	86.322,41
04/11/2024	RECEBIMENTO PIX 32299370315 Victor Saldanha Font	PIX_CRED	150,00	86.472,41
05/11/2024	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	86.722,41
05/11/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00117	-225,92	86.496,49
05/11/2024	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00118	-423,60	86.072,89
05/11/2024	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	86.472,89
05/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03598949170 RAQUEL RUPERTO CHAGA	PIX_CRED	10,00	86.482,89
05/11/2024	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	800,00	87.282,89
05/11/2024	PAGAMENTO PIX 99743779787 CARLOS ROBERTO T GUIMA	PIX_DEB	-153,31	87.129,58
05/11/2024	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL CONTABILI	PIX_DEB	-5.648,00	81.481,58
05/11/2024	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	80.734,58
05/11/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-950,00	79.784,58
05/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-764,84	79.019,74
05/11/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-4.000,00	75.019,74
05/11/2024	RECEBIMENTO PIX 58089632220 Alessandra Nabarro M	PIX_CRED	150,00	75.169,74
06/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-378,20	74.791,54
06/11/2024	PAGAMENTO PIX 57729427000142 57.729.427 ANDRE RI	PIX_DEB	-3.450,00	71.341,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX124494	-400,00	70.941,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX133622	-135,00	70.806,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX133950	-110,00	70.696,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX133756	-80,00	70.616,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX133780	-80,00	70.536,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX133810	-80,00	70.456,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX133876	-240,00	70.216,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX133912	-240,00	69.976,54
06/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-2.040,00	67.936,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX133650	-220,00	67.716,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX133680	-220,00	67.496,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX133718	-110,00	67.386,54
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX133842	-100,00	67.286,54
06/11/2024	RECEBIMENTO PIX 95741640397 DENISE MESQUITA CORD	PIX_CRED	300,00	67.586,54
06/11/2024	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	68.086,54
06/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX162501	13.330,32	81.416,86
06/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX163749	15.326,34	96.743,20
06/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-823,02	95.920,18
06/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03739448105 BIANCA VANESSA RAUBE	PIX_CRED	20,00	95.940,18
06/11/2024	PAGAMENTO PIX 64245624353 LUCIANO VICENTE DE LIM	PIX_DEB	-36,00	95.904,18
06/11/2024	PAGAMENTO PIX 44527572000107 ALVARO MACEDO MESQU	PIX_DEB	-150,00	95.754,18
06/11/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	95.404,18
06/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX731626	-700,00	94.704,18
06/11/2024	RECEBIMENTO PIX 51231776803 Lorenza Ramos Beltra	PIX_CRED	20,00	94.724,18
07/11/2024	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00045	-225,92	94.498,26
07/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03739448105 BIANCA VANESSA RAUBE	PIX_CRED	20,00	94.518,26
07/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 10306334000141 FARMACIA GOTA M		-515,85	94.002,41
07/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-570,00	93.432,41
07/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-207,00	93.225,41
07/11/2024	RECEBIMENTO PIX 74686461634 HAMYDA GONZAGA ABDAL	PIX_CRED	10,00	93.235,41
07/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-1.038,80	92.196,61
07/11/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.319,00	90.877,61
07/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07272825000104 TECNO IND E COM		-266,00	90.611,61
07/11/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.837,76	86.773,85
07/11/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-250,00	86.523,85

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
07/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX681083	-743,27	85.780,58
07/11/2024	PAGAMENTO PIX 03941821000200 MONTEIRO E COSTA CO	PIX_DEB	-584,21	85.196,37
07/11/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	3.800,00	88.996,37
07/11/2024	RECEBIMENTO PIX 37074210315 CLAUDIO PACHECO BARB	PIX_CRED	150,00	89.146,37
07/11/2024	RECEBIMENTO PIX 51231776803 Lorenza Ramos Beltra	PIX_CRED	10,00	89.156,37
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 14573536795 Tuinan Vieira Vetter	PIX_CRED	20,00	89.176,37
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUCIA FELIX	PIX_DEB	-5.620,00	83.556,37
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL - SOCI	PIX_CRED	925.015,14	1.008.571,51
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	1.009.938,51
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 07619867000179 SAMPAIO JR ADVOGA	PIX_CRED	300,00	1.010.238,51
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 08458418312 BIANCA VILELA DAMASC	PIX_CRED	10,00	1.010.248,51
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	991.448,51
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-15.330,00	976.118,51
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	975.211,01
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.461,00	973.750,01
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	972.100,01
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.245,00	967.855,01
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.400,00	962.455,01
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	953.455,01
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.850,00	951.605,01
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-800,00	950.805,01
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	140,00	950.945,01
08/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-759,00	950.186,01
08/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-242,88	949.943,13
08/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 05927765000195 COMPUCARD I C E		-754,00	949.189,13
08/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-5.951,00	943.238,13
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	943.245,13
08/11/2024	RECEBIMENTO PIX 51231776803 Lorenza Ramos Beltra	PIX_CRED	20,00	943.265,13
11/11/2024	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-34.038,30	909.226,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 49161610330 PHILIP MAGNO ANJOS B	PIX_CRED	10,00	909.236,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 98907220387 DANIEL FIGUEIREDO CO	PIX_CRED	10,00	909.246,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 79404766372 BARBARA CORREIA DE M	PIX_CRED	300,00	909.546,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	909.556,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 06153569315 RAIMUNDO HELDER DE L	PIX_CRED	30,00	909.586,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 63239503328 PAULO V EDUARDO SILV	PIX_CRED	10,00	909.596,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 01502454327 DOMINGO CASSAIN SALE	PIX_CRED	20,00	909.616,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 98907220387 DANIEL FIGUEIREDO CO	PIX_CRED	20,00	909.636,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	20,00	909.656,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03822382302 Emanuel Santana de S	PIX_CRED	10,00	909.666,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 98594699387 MARIA LUCIVANIA FERN	PIX_CRED	20,00	909.686,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 52521338320 FABIANE INES LIMA DE	PIX_CRED	20,00	909.706,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 60758155204 NEYVA TORRES DE SOUZ	PIX_CRED	100,00	909.806,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 88910601353 JOSE MOISES PEREIRA	PIX_CRED	20,00	909.826,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 88910601353 JOSE MOISES PEREIRA	PIX_CRED	5,00	909.831,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 00996193340 Juciane Maria Mendon	PIX_CRED	20,00	909.851,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 04801754384 Antinua Ridrigues Li	PIX_CRED	30,00	909.881,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	56,00	909.937,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 75880334368 FRANCIELERY VASC MOR	PIX_CRED	600,00	910.537,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 93178662391 FRANCISCA MIRIAN R P	PIX_CRED	150,00	910.687,83
11/11/2024	RECEBIMENTO PIX 04159564399 JAMAL MARCOS DE OLIV	PIX_CRED	150,00	910.837,83
11/11/2024	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	910.787,83
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	909.787,83
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	909.526,58
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	909.254,88
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	908.993,63

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	908.721,93
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	908.460,68
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	908.199,43
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	907.938,18
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-291,65	907.646,53
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	907.385,28
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	907.124,03
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-23.143,75	883.980,28
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.161,16	882.819,12
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 COMERCIAL DRAGA		-544,28	882.274,84
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-308,40	881.966,44
11/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX507889	-100,00	881.866,44
11/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX508795	-300,00	881.566,44
11/11/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	881.481,44
11/11/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-670,00	880.811,44
11/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX626337	-477,00	880.334,44
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.634,20	875.700,24
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-39,71	875.660,53
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-319,62	875.340,91
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-79,44	875.261,47
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.185,91	872.075,56
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,71	872.035,85
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-677,90	871.357,95
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,71	871.318,24
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-184,59	871.133,65
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,16	871.088,49
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-48,20	871.040,29
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-100,77	870.939,52
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,26	870.862,26
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-212,68	870.649,58
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 03656804000727 CARAJAS	PIX_DEB	-4.377,95	866.271,63
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-2.800,00	863.471,63
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 45072962000194 45072962 ANDREA MAR	PIX_DEB	-1.340,00	862.131,63
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,11	862.092,52
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.395,64	858.696,88
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,71	858.657,17
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-64,06	858.593,11
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,26	858.515,85
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-164,32	858.351,53
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-181,54	858.169,99
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-380,51	857.789,48
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,71	857.746,77
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-887,74	856.859,03
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-55,30	856.803,73
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-47,47	856.756,26
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-335,74	856.420,52
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-84,72	856.335,80
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-387,06	855.948,74
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-91,64	855.857,10
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-93,68	855.763,42
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-366,97	855.396,45
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-93,68	855.302,77
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,71	855.263,06
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-225,25	855.037,81
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,11	854.998,70
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,26	854.921,44
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-214,63	854.706,81

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-103,82	854.602,99
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-34,84	854.568,15
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-434,67	854.133,48
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,11	854.094,37
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	853.852,97
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	853.611,57
12/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,26	853.534,31
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	853.292,91
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-120,70	853.172,21
12/11/2024	PAGAMENTO PIX 62457989302 Thais Lorrane saraiva	PIX_DEB	-120,70	853.051,51
12/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX641524	-160,00	852.891,51
13/11/2024	RECEBIMENTO PIX 96240652334 MARIANA DE BRITO LIM	PIX_CRED	10,00	852.901,51
13/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-537,55	852.363,96
13/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	852.109,13
13/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	849.274,13
13/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	241040646	-161,79	849.112,34
13/11/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-173,79	848.938,55
13/11/2024	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-156,53	848.782,02
13/11/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.930,00	846.852,02
13/11/2024	RECEBIMENTO PIX 36419329000139 CLOVIS F. DE SOUS	PIX_CRED	30,00	846.882,02
13/11/2024	PAGAMENTO PIX 63473235000110 FREITAS VAREJO	PIX_DEB	-119,98	846.762,04
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX446845	-748,08	846.013,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX585021	-355,00	845.658,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX585299	-220,00	845.438,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX585179	-80,00	845.358,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX585075	-220,00	845.138,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX585123	-110,00	845.028,96
13/11/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00596	-80,00	844.948,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX585204	-110,00	844.838,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX585235	-245,00	844.593,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX585267	-110,00	844.483,96
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX585343	-220,00	844.263,96
13/11/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.162,00	843.101,96
13/11/2024	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	335,54	843.437,50
13/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX601413	-191.690,16	651.747,34
13/11/2024	RECEBIMENTO PIX 05005832696 THIAGO GOMES PITHER	PIX_CRED	10,00	651.757,34
14/11/2024	RECEBIMENTO PIX 62519832304 RENATO DE SOUZA LOUR	PIX_CRED	10,00	651.767,34
14/11/2024	RECEBIMENTO PIX 44135552870 Matheus Sawaya Santo	PIX_CRED	10,00	651.777,34
14/11/2024	RECEBIMENTO PIX 05728075622 MARCOS RODRIGUES DA	PIX_CRED	300,00	652.077,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX198950	-400,00	651.677,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX199150	-200,00	651.477,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX199272	-400,00	651.077,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX199458	-400,00	650.677,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX199608	-400,00	650.277,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX199172	-400,00	649.877,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX199304	-400,00	649.477,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX199344	-400,00	649.077,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX199530	-400,00	648.677,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX198988	-400,00	648.277,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX199028	-700,00	647.577,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX199084	-150,00	647.427,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX199116	-150,00	647.277,34

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX199224	-650,00	646.627,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX199372	-400,00	646.227,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX199410	-400,00	645.827,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX199498	-600,00	645.227,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX199574	-1.500,00	643.727,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX199666	-400,00	643.327,34
14/11/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00329	-400,00	642.927,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX207272	-400,00	642.527,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX207342	-400,00	642.127,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX207420	-400,00	641.727,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX207468	-650,00	641.077,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX207542	-400,00	640.677,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX207594	-400,00	640.277,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX207236	-400,00	639.877,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX207310	-400,00	639.477,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX207644	-400,00	639.077,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX207708	-700,00	638.377,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX207784	-400,00	637.977,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX207848	-400,00	637.577,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX207938	-400,00	637.177,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX207156	-700,00	636.477,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX207198	-400,00	636.077,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX207391	-400,00	635.677,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX207494	-400,00	635.277,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX207678	-400,00	634.877,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX207746	-500,00	634.377,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX207828	-400,00	633.977,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX207900	-400,00	633.577,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX219644	-400,00	633.177,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX219694	-400,00	632.777,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX219510	-400,00	632.377,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX219540	-400,00	631.977,34
14/11/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00308	-1.500,00	630.477,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX219790	-400,00	630.077,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX219486	-400,00	629.677,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX219576	-400,00	629.277,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX219600	-400,00	628.877,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX219726	-400,00	628.477,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX219762	-450,00	628.027,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX230300	-400,00	627.627,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX230328	-400,00	627.227,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX230428	-400,00	626.827,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX230844	-400,00	626.427,34
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-400,00	626.027,34
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivaniildo Venân	PIX_DEB	-400,00	625.627,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX230370	-400,00	625.227,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX230398	-400,00	624.827,34

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX230562	-400,00	624.427,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX230690	-400,00	624.027,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX230796	-400,00	623.627,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX230466	-400,00	623.227,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08587793314 FRANCISCO EDVALD	CX230512	-400,00	622.827,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX230598	-400,00	622.427,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX230652	-700,00	621.727,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX230722	-400,00	621.327,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX230748	-200,00	621.127,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX230864	-400,00	620.727,34
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-400,00	620.327,34
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	619.827,34
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-400,00	619.427,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX242050	-400,00	619.027,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX242094	-400,00	618.627,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX242122	-400,00	618.227,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX242526	-400,00	617.827,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX242626	-400,00	617.427,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX242664	-1.000,00	616.427,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX242704	-650,00	615.777,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX242264	-400,00	615.377,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX242340	-400,00	614.977,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX242370	-400,00	614.577,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX242407	-400,00	614.177,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX242560	-400,00	613.777,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX242592	-400,00	613.377,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX242010	-400,00	612.977,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX242170	-400,00	612.577,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX242220	-400,00	612.177,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX242306	-500,00	611.677,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09296218322 RICSON ALEXANDRE	CX242446	-400,00	611.277,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX242490	-400,00	610.877,34
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX242756	-400,00	610.477,34
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	610.077,34
14/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-460,61	609.616,73
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-120,70	609.496,03
14/11/2024	RECEBIMENTO PIX 06725690351 PAULA ANDRADE NEIVA	PIX_CRED	3.600,00	613.096,03
14/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-226,40	612.869,63
14/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	612.369,63
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.435,50	610.934,13
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-450,00	610.484,13
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 35000686000103 CASA DO HORTICULTOR	PIX_DEB	-1.400,00	609.084,13
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-1.365,57	607.718,56
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	607.597,86
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-108,00	607.489,86
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 10525387000153 N C B DA SILVA	PIX_DEB	-1.000,00	606.489,86
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 07536086000110 FORTSTONE	PIX_DEB	-3.600,00	602.889,86

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
14/11/2024	RECEBIMENTO PIX 04770436319 JOAO FELIPE DE CASTR	PIX_CRED	10,00	602.899,86
14/11/2024	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	7,00	602.906,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 08402805302 Lara de Norões Holan	PIX_CRED	20,00	602.926,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 62437796371 Gabriel Felix Chaves	PIX_CRED	7,00	602.933,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 45890102320 Cicero Rosemberg Soa	PIX_CRED	40,00	602.973,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 04764710285 MARIA LUISA ALENCAR	PIX_CRED	10,00	602.983,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 10678537313 Marcos André Gurgel	PIX_CRED	20,00	603.003,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 00381022340 DAISY TEIXEIRA DE ME	PIX_CRED	10,00	603.013,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 44135552870 Matheus Sawaya Santo	PIX_CRED	20,00	603.033,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 48668143816 Leonardo Rodrigues S	PIX_CRED	10,00	603.043,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 98097547368 FERNANDA B B MENEZES	PIX_CRED	20,00	603.063,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 00865342385 CIBELE MACEDO CAETAN	PIX_CRED	20,00	603.083,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 60143330373 THAIS JESUS RODRIGUE	PIX_CRED	20,00	603.103,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 07674242390 Valentina Campos Med	PIX_CRED	10,00	603.113,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 41003314368 MAURO CESAR ARAUJO M	PIX_CRED	20,00	603.133,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 43413579304 VALERIA MENEZES GURG	PIX_CRED	100,00	603.233,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 07717566311 Sarah Girão Azevedo	PIX_CRED	20,00	603.253,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 01125671343 Raimundo Itane Paren	PIX_CRED	60,00	603.313,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 64176037334 BRUNO DE MATOS BATIS	PIX_CRED	40,00	603.353,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 31328492000172 CICERO COELHO EST	PIX_CRED	60,00	603.413,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 31328492000172 CICERO COELHO EST	PIX_CRED	40,00	603.453,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 02541096321 Ana Paula Pires da S	PIX_CRED	60,00	603.513,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 02230244302 Breno Almeida Nobre	PIX_CRED	20,00	603.533,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 70073548405 LUANA KEYLLA DE MOUR	PIX_CRED	40,00	603.573,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 17861500349 JORGE LUIZ SANTOS CA	PIX_CRED	10,00	603.583,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 41003314368 MAURO CESAR ARAUJO M	PIX_CRED	20,00	603.603,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 02771212994 FERNANDA DENARDIN GO	PIX_CRED	60,00	603.663,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 49161636304 SUYANY AIRES PAES DE	PIX_CRED	10,00	603.673,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 40852652372 ALINE TELLES CHAVES	PIX_CRED	4,00	603.677,86
18/11/2024	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	4,00	603.681,86
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.550,83	602.131,03
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-680,00	601.451,03
18/11/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-1.825,00	599.626,03
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	599.339,23
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO DE		-1.646,69	597.692,54
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-8.905,60	588.786,94
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-2.398,44	586.388,50
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-467,15	585.921,35
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-680,00	585.241,35
19/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-213,00	585.028,35
19/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-1.709,75	583.318,60
19/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.357,43	579.961,17
19/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX702441	-1.686,35	578.274,82
19/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-261,80	578.013,02
19/11/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-120,00	577.893,02
19/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-95,91	577.797,11
19/11/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-86.102,76	491.694,35
19/11/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.666,60	490.027,75
19/11/2024	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-20.475,19	469.552,56
19/11/2024	PAGAMENTO PIX 08492235985 Cássia Carvalho Porto	PIX_DEB	-100,00	469.452,56
19/11/2024	PAGAMENTO PIX 07105743000175 POLO DO ELETRO COME	PIX_DEB	-709,00	468.743,56
19/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-198,63	468.544,93
19/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-68,96	468.475,97
19/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-227,09	468.248,88
19/11/2024	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-109,18	468.139,70

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
19/11/2024	RECEBIMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES	PIX_CRED	6,00	468.145,70
19/11/2024	RECEBIMENTO PIX 45967468854 Giselle Fernanda Cor	PIX_CRED	20,00	468.165,70
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 33877179894 Thiago José Cecílio	PIX_CRED	10,00	468.175,70
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 33877179894 Thiago José Cecílio	PIX_CRED	10,00	468.185,70
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 63657615385 VICTOR GABRIEL SILVA	PIX_CRED	20,00	468.205,70
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 63412070343 Kauan da Silva Ferre	PIX_CRED	10,00	468.215,70
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 56645007272 ANTONIO MARTINS SEQU	PIX_CRED	5,00	468.220,70
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 06282234395 Felipe Teixeira Dobe	PIX_CRED	42,00	468.262,70
21/11/2024	DEBITO CONVENIOS ID 204566447 CLARO MOVEL 404325	CLAROMOVE	-878,36	467.384,34
21/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.273,02	466.111,32
21/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.001,52	465.109,80
21/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO DOMINGOS		-2.385,00	462.724,80
21/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 29473051000112 MAXLIMP PRODUTO		-339,40	462.385,40
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-616,00	461.769,40
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-1.161,00	460.608,40
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	460.367,00
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	460.125,60
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX292187	-315,00	459.810,60
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX292139	-308,00	459.502,60
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX292215	-315,00	459.187,60
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	458.946,20
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-120,70	458.825,50
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	458.584,10
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 62457989302 Thais Lorrane saraiva	PIX_DEB	-120,70	458.463,40
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-120,70	458.342,70
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-120,70	458.222,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX323087	-380,00	457.842,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX323109	-465,00	457.377,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX323185	-330,00	457.047,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX323515	-110,00	456.937,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX323145	-355,00	456.582,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX323223	-110,00	456.472,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX323287	-110,00	456.362,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX323357	-80,00	456.282,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX323405	-220,00	456.062,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX323549	-80,00	455.982,00
21/11/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00185	-220,00	455.762,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX323333	-160,00	455.602,00
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX323469	-330,00	455.272,00
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.930,00	451.342,00
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.025,00	446.317,00
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.710,00	432.607,00
21/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-236,08	432.370,92
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 97749508368 Carlos Helano Cosmo	PIX_CRED	150,00	432.520,92
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 03346319393 Mariana Soares Teixe	PIX_CRED	300,00	432.820,92
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	432.470,92
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 40432544000147 Claro	PIX_DEB	-878,36	431.592,56
21/11/2024	RECEBIMENTO PIX 02177489296 MATHEUS LIMA RODRIGU	PIX_CRED	10,00	431.602,56
22/11/2024	LIQUIDACAO DE PARCELA	C10331258	-30.274,06	401.328,50
22/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 26494698000132 AGUA VIVA TRANS		-550,00	400.778,50
22/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-356,55	400.421,95
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-300,00	400.121,95
22/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.742,40	398.379,55
22/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 74642513000132 FORTLIGHT ILUMI		-2.340,00	396.039,55

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-6.000,00	390.039,55
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 11619198304 JOSE MARIA DO NASCIMEN	PIX_DEB	-1.624,00	388.415,55
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-3.000,00	385.415,55
22/11/2024	RECEBIMENTO PIX 32928842845 VITOR YUGO SAITA	PIX_CRED	10,00	385.425,55
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.000,00	383.425,55
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 60543212343 Joao Marcelo Felix da	PIX_DEB	-1.030,00	382.395,55
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX 01850329230 MANUELA MACIEL DURAE	PIX_CRED	10,00	382.405,55
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX 90345355334 FRANCISCO CRISTIANO	PIX_CRED	10,00	382.415,55
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX 05607593398 Djorran Maycon Bezer	PIX_CRED	10,00	382.425,55
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX 90345355334 FRANCISCO CRISTIANO	PIX_CRED	10,00	382.435,55
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX 88884066468 RODRIGO HUDSON FLORE	PIX_CRED	14,00	382.449,55
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX 01225190355 ALLAN MICHAEL RODRIG	PIX_CRED	10,00	382.459,55
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX 06351096383 KEYTH WINNY BARBOSA	PIX_CRED	20,00	382.479,55
25/11/2024	RECEBIMENTO PIX 92047920868 MARIA DE FATIMA AGUI	PIX_CRED	30,00	382.509,55
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-2.220,00	380.289,55
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 R L SILVA COMER		-1.705,26	378.584,29
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	378.236,43
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	377.676,66
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	377.277,46
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-212,80	377.064,66
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01362467000144 PRINTSET PULSEI		-664,00	376.400,66
25/11/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.575,61	373.825,05
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	372.613,05
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-240,60	372.372,45
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-561,08	371.811,37
25/11/2024	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-308,00	371.503,37
25/11/2024	PAGAMENTO PIX 74894323320 MARIA DA CONCEICAO DOS	PIX_DEB	-80,00	371.423,37
25/11/2024	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-310,00	371.113,37
25/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX922112	-308,00	370.805,37
25/11/2024	PAGAMENTO PIX 22918968000304 GIOVANNA FEITOSA BE	PIX_DEB	-480,00	370.325,37
26/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 72537137000271 COMERCIAL DE RA		-451,40	369.873,97
26/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-607,77	369.266,20
26/11/2024	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-10.372,52	358.893,68
26/11/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-241,40	358.652,28
26/11/2024	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	358.410,88
26/11/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	358.169,48
26/11/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	357.928,08
26/11/2024	PAGAMENTO PIX 52521338320 FABIANE INES LIMA DE O	PIX_DEB	-150,00	357.778,08
26/11/2024	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	356.656,08
26/11/2024	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-62,50	356.593,58
26/11/2024	RECEBIMENTO PIX 02715922302 ALANA SANTOS MONTE	PIX_CRED	200,00	356.793,58
26/11/2024	RECEBIMENTO PIX 32605838315 ROSA LUCIA LEITE BAR	PIX_CRED	40,00	356.833,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX806095	-245,00	356.588,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX806175	-110,00	356.478,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX806227	-355,00	356.123,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX806307	-110,00	356.013,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX806357	-220,00	355.793,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX806443	-110,00	355.683,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX806137	-465,00	355.218,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX806399	-220,00	354.998,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX806553	-80,00	354.918,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX806601	-80,00	354.838,58
26/11/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00497	-80,00	354.758,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX806268	-110,00	354.648,58
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX806511	-240,00	354.408,58

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX806645	-80,00	354.328,58
27/11/2024	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	100,00	354.428,58
27/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-7.786,80	346.641,78
27/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-512,90	346.128,88
27/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.052,00	344.076,88
27/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-6.480,00	337.596,88
27/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-436,53	337.160,35
27/11/2024	RECEBIMENTO PIX 22457811805 MAINARA ODORISSIO MO	PIX_CRED	1.800,00	338.960,35
27/11/2024	RECEBIMENTO PIX 87758750478 MARIA JOSE LIRA NUNE	PIX_CRED	500,00	339.460,35
27/11/2024	RECEBIMENTO PIX 97300250378 ANTONIO FRANCISCO RO	PIX_CRED	30,00	339.490,35
27/11/2024	PAGAMENTO PIX 92104118387 JAQUELINE OLIVEIRA	PIX_DEB	-120,00	339.370,35
27/11/2024	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-120,70	339.249,65
27/11/2024	RECEBIMENTO PIX 21376492334 JAIME AZEVEDO DE SOU	PIX_CRED	1.200,00	340.449,65
28/11/2024	RECEBIMENTO PIX 33808643315 JOSUE OKA PARENTE EL	PIX_CRED	300,00	340.749,65
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-39,95	340.709,70
28/11/2024	RECEBIMENTO PIX 08687455100 ALDEMIR AFONSO DE OL	PIX_CRED	400,00	341.109,70
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.162,00	339.947,70
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 41334079000174 FORTCOLOR TINTAS E	PIX_DEB	-230,64	339.717,06
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-3.240,00	336.477,06
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-608,82	335.868,24
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-3.809,50	332.058,74
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-5.054,00	327.004,74
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 06165398000100 TANCREDO QUEIROZ NO	PIX_DEB	-2.440,00	324.564,74
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-710,00	323.854,74
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-3.427,00	320.427,74
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 05490746351 Lairson de Lima Rodrig	PIX_DEB	-290,00	320.137,74
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-3.675,12	316.462,62
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 16965744000180 IMEX FITNESS LTDA.	PIX_DEB	-174,00	316.288,62
28/11/2024	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00396	-5.200,00	311.088,62
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-666,29	310.422,33
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	310.072,33
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 29704506000163 29.704.506 ISRAEL U	PIX_DEB	-1.167,50	308.904,83
29/11/2024	RECEBIMENTO PIX 46111425153 MAURICIO MAGALHAES H	PIX_CRED	10,00	308.914,83
29/11/2024	DEBITO TED/IB 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	I00113	-1.453,17	307.461,66
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX119708	-1.864,23	305.597,43
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX119730	-927,03	304.670,40
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX119756	-1.418,40	303.252,00
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX119786	-837,98	302.414,02
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX119826	-518,43	301.895,59
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX119844	-1.385,01	300.510,58
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX120078	-797,37	299.713,21
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX120480	-1.781,27	297.931,94
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX120556	-1.967,06	295.964,88
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX119874	-1.399,33	294.565,55
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX119914	-925,53	293.640,02
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX119994	-1.530,18	292.109,84
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX120034	-575,93	291.533,91
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX120288	-538,40	290.995,51
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX120382	-1.688,62	289.306,89
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX120446	-1.222,97	288.083,92
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX120520	-1.708,85	286.375,07

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX119814	-1.022,46	285.352,61
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX119940	-1.328,31	284.024,30
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX119970	-1.181,81	282.842,49
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX120102	-730,07	282.112,42
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX120148	-1.173,58	280.938,84
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX120184	-1.274,40	279.664,44
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX120218	-1.652,16	278.012,28
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX120246	-2.092,60	275.919,68
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX120318	-893,99	275.025,69
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX120358	-1.680,16	273.345,53
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX120416	-1.492,91	271.852,62
29/11/2024	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00114	-3.600,81	268.251,81
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX136502	-1.068,55	267.183,26
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX136668	-1.988,42	265.194,84
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX136714	-1.293,08	263.901,76
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX136760	-1.513,63	262.388,13
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX136998	-1.807,19	260.580,94
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX137094	-1.532,37	259.048,57
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX137124	-1.047,67	258.000,90
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX137360	-737,49	257.263,41
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX136414	-1.332,38	255.931,03
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX136478	-1.557,22	254.373,81
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX136560	-1.102,52	253.271,29
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX136626	-1.434,68	251.836,61
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX136644	-1.068,73	250.767,88
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX136782	-2.087,80	248.680,08
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX137064	-711,65	247.968,43
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX137208	-1.353,49	246.614,94
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX137254	-1.296,81	245.318,13
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX143076	-2.010,19	243.307,94
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX143086	-1.893,09	241.414,85
29/11/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00128	-925,53	240.489,32
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX143163	-3.378,51	237.110,81
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX136438	-1.204,23	235.906,58
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX136536	-1.114,50	234.792,08
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX136578	-1.153,20	233.638,88
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX136606	-1.691,47	231.947,41
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX136828	-1.311,00	230.636,41
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX136858	-1.628,47	229.007,94
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX136916	-865,88	228.142,06
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX136950	-1.140,18	227.001,88
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX137032	-1.134,93	225.866,95
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX137164	-1.062,26	224.804,69
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX137232	-1.028,91	223.775,78
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX137282	-2.000,61	221.775,17

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX137326	-1.456,60	220.318,57
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX142770	-1.735,83	218.582,74
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX142802	-806,06	217.776,68
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX142938	-921,23	216.855,45
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX142964	-946,87	215.908,58
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX142998	-1.693,62	214.214,96
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 10034272356 FELIPE DO NASCIM	CX142830	-245,28	213.969,68
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX142870	-1.304,69	212.664,99
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX142906	-1.173,38	211.491,61
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX143044	-1.777,66	209.713,95
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX143260	-545,42	209.168,53
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX143366	-1.813,79	207.354,74
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX143438	-3.240,87	204.113,87
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX143516	-861,43	203.252,44
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX145960	-783,75	202.468,69
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX146005	-581,55	201.887,14
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX146166	-1.580,35	200.306,79
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX143194	-985,01	199.321,78
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX143222	-1.236,80	198.084,98
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX143304	-1.064,43	197.020,55
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX143330	-131,88	196.888,67
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX143386	-1.058,95	195.829,72
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX143474	-1.486,96	194.342,76
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-733,91	193.608,85
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.898,37	191.710,48
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX146032	-1.513,35	190.197,13
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX146072	-951,38	189.245,75
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX146110	-1.524,13	187.721,62
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX146128	-1.616,91	186.104,71
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX146214	-1.618,03	184.486,68
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.362,26	183.124,42
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-712,43	182.411,99
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.071,04	181.340,95
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.259,30	179.081,65
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-1.052,24	178.029,41
29/11/2024	ESTORNO T.E.D. 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIM	329112	1.453,17	179.482,58
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX430828	-230,82	179.251,76
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX533722	-194,57	179.057,19
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX548736	-951,38	178.105,81
29/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	31.627,25	209.733,06
29/11/2024	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00729	-119,58	209.613,48
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX644068	-242,17	209.371,31
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX644118	-165,85	209.205,46
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX644164	-261,88	208.943,58
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX644224	-165,85	208.777,73
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX644023	-358,75	208.418,98
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX644286	-463,45	207.955,53
29/11/2024	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-140,00	207.815,53

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
29/11/2024	RECEBIMENTO PIX 32299370315 Victor Saldanha Font	PIX_CRED	100,00	207.915,53
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX770208	-330,00	207.585,53

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 Conta Corrente: 73172-2 Impresso em 04/12/2024 08:59:04

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2024 a 2024

Produto: SICREDINVEST CDI100
Indexador: CDI
Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2024	Saldo Anterior	141.984,88
01/11/2024	Resgates	20.000,00
01/11/2024	Rendimentos	396,00
01/11/2024	Encargos de IRRF	89,10
06/11/2024	Resgates	30.000,00
06/11/2024	Rendimentos	629,74
06/11/2024	Encargos de IRRF	141,69
07/11/2024	Resgates	4.000,00
07/11/2024	Rendimentos	85,54
07/11/2024	Encargos de IRRF	19,25
08/11/2024	Resgates	14.100,00
08/11/2024	Rendimentos	307,42
08/11/2024	Encargos de IRRF	69,17
11/11/2024	Resgates	20.500,00
11/11/2024	Rendimentos	455,44
11/11/2024	Encargos de IRRF	102,48
30/11/2024	Saldo Atual	54.837,34

Posição para Saque

Posição em 30/11/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	54.837,34
Rendimentos Provisionados	1.546,34
Saldo Bruto	56.383,68
Provisão IRRF	347,92
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	56.035,76

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. Novembro 2024 - 30. Novembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							11.304,71
01.11.2024	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA				1.500,00	9.804,71
01.11.2024	NF 1089570	NILO MAIA				372,34	9.432,37
01.11.2024	NF 23	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES				2.300,00	7.132,37
01.11.2024	NF 322	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR				9.000,00	-1.867,63
01.11.2024	NF 439529	SV COMERCIO MATERIAL ELETTRICO LTDA				1.260,00	-3.127,63
01.11.2024	NF 541495	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.892,28	-6.019,91
01.11.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			20.000,00		13.980,09
					20.000,00	17.324,62	
04.11.2024	NF 1609	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.950,00	12.030,09
04.11.2024	NF 163	RNC INDUSTRIA				6.570,00	5.460,09
04.11.2024	NF 59899	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				828,00	4.632,09
						9.348,00	
05.11.2024	NF 1082224	NILO MAIA				1.429,12	3.202,97
05.11.2024	NF 1082225	NILO MAIA				780,67	2.422,30
						2.209,79	
06.11.2024	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				900,00	1.522,30
06.11.2024	NF 1091042	NILO MAIA				382,27	1.140,03
06.11.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			30.000,00		31.140,03
06.11.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA/ SICREDI ORDINARIO	RESSARCIMENTO DE INSS DA OBRA REFERENTE AO PERIODO DE SETEMBRO E OUTUBRO				28.656,66	2.483,37
					30.000,00	29.938,93	
07.11.2024	NF 18185	LAFAIETE TINTAS				2.546,64	-63,27
07.11.2024	NF 42455	CERAMICA ASSUNCAO LTDA				3.250,00	-3.313,27
07.11.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			4.000,00		686,73
					4.000,00	5.796,64	
08.11.2024	NF 03	LUIS DO CARMO FERREIRA				2.000,00	-1.313,27
08.11.2024	NF 06	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA				400,00	-1.713,27
08.11.2024	NF 174	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				10.350,00	-12.063,27
08.11.2024	NF 27855	BR DISTRIBUIDORA DE CIMENTO				1.980,00	-14.043,27
08.11.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			14.100,00		56,73
					14.100,00	14.730,00	
11.11.2024	NF 171	RNC INDUSTRIA				3.370,00	-3.313,27
11.11.2024	NF 18222	LAFAIETE TINTAS				881,19	-4.194,46
11.11.2024	NF 60032	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				12.400,00	-16.594,46
11.11.2024	NF 8561	Cactus Comercio e Servico de Material Eletrico LTDA				3.000,00	-19.594,46
11.11.2024	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				351,00	-19.945,46
11.11.2024	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			20.500,00		554,54
11.11.2024	TARIFA	SICREDI				85,00	469,54
					20.500,00	20.087,19	

13.11.2024	NF 13109	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			415,00	54,54
13.11.2024	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			600,00	-545,46
13.11.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			210,00	-755,46
13.11.2024	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA		191.690,16		190.934,70
				191.690,16	1.225,00	
14.11.2024	NF	SOLAJE INDUSTRIA E COMERCIO DE P			2.334,00	188.600,70
14.11.2024	NF 07	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA			800,00	187.800,70
14.11.2024	NF 1626	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.715,00	186.085,70
14.11.2024	NF 163	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES			3.500,00	182.585,70
14.11.2024	NF 18	JN MARMORE E GRANITO LTDA			4.950,40	177.635,30
14.11.2024	NF 20	JN MARMORE E GRANITO LTDA			1.404,00	176.231,30
14.11.2024	NF 2766	RAFAEL FERREIRA DA SILVEIRA			360,00	175.871,30
14.11.2024	NF 324	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	166.871,30
14.11.2024	NF 44	NELSON FERREIRA DA SILVA			400,00	166.471,30
14.11.2024	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			120,00	166.351,30
14.11.2024	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			11.800,00	154.551,30
					36.383,40	
18.11.2024	NF 13111	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			850,00	153.701,30
18.11.2024	NF 1622	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS			1.715,00	151.986,30
18.11.2024	NF 1738	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.700,00	150.286,30
18.11.2024	NF 18261	LAFAIETE TINTAS			1.307,62	148.978,68
18.11.2024	NF 19	JN MARMORE E GRANITO LTDA			4.950,40	144.028,28
18.11.2024	NF 196418	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			1.140,00	142.888,28
18.11.2024	NF 19992	MJ COMERCIO E SERVICOS DE INFORMATICA E			1.064,00	141.824,28
18.11.2024	NF 60241	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			4.572,00	137.252,28
					17.299,02	
19.11.2024	NF 1087771	NILO MAIA			801,88	136.450,40
					801,88	
21.11.2024	NF 1088310	NILO MAIA			760,18	135.690,22
21.11.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			390,00	135.300,22
21.11.2024	REFORÇO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	135.000,22
					1.450,18	
22.11.2024	2ª PARC. 13º FCO DIONES	Funcionario			501,97	134.498,25
22.11.2024	NF 1089571	NILO MAIA			1.163,35	133.334,90
22.11.2024	NF 128172	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			519,80	132.815,10
22.11.2024	NF 176	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			16.175,00	116.640,10
22.11.2024	NF 325	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	107.640,10
22.11.2024	NF 41121	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.960,20	105.679,90
22.11.2024	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MARCOS AURELIO CAVALCANTE			200,00	105.479,90

					29.520,32	
25.11.2024	NF 187	RNC INDUSTRIA			2.985,00	102.494,90
					2.985,00	
26.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			260,00	102.234,90
26.11.2024	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			600,00	101.634,90
					860,00	
27.11.2024	NF 18373	LAFAIETE TINTAS			2.546,64	99.088,26
27.11.2024	NF 545176	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			1.969,92	97.118,34
					4.516,56	
28.11.2024	EXTRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			65,00	97.053,34
28.11.2024	NF 04	42538987 REGINA CLAUDIA BARBOSA DA SILVA			2.145,00	94.908,34
28.11.2024	NF 09	REGILSON LOPES FERREIRA			4.922,00	89.986,34
28.11.2024	NF 166	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES			3.500,00	86.486,34
28.11.2024	NF 18	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			220,00	86.266,34
28.11.2024	NF 19362	J S DE HOLANDA ME			772,50	85.493,84
28.11.2024	NF 19363	J S DE HOLANDA ME			270,00	85.223,84
28.11.2024	NF 19364	J S DE HOLANDA ME			3.996,00	81.227,84
28.11.2024	NF 326	JOSE ANDRE DA SILVA JUNIOR			9.000,00	72.227,84
28.11.2024	NF 3906	HBR COMERCIO DE PNEUMATICOS E FERRAMENTAS LTDA			247,92	71.979,92
28.11.2024	NF 474480	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			487,96	71.491,96
28.11.2024	NF 645	J S DE HOLANDA ME			2.600,00	68.891,96
28.11.2024	NF 97	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.400,00	66.491,96
28.11.2024	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			543,16	65.948,80
					31.169,54	
29.11.2024	1ª PARC. 13º NOVATOS	Funcionario			518,17	65.430,63
29.11.2024	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	Funcionario			27.011,79	38.418,84
					27.529,96	
				280.290,16	253.176,03	38.418,84



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

Extrato (Período de 01/11/2024 a 30/11/2024)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			11.304,71
01/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA F I D C		-2.892,28	8.412,43
01/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-372,34	8.040,09
01/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-1.260,00	6.780,09
01/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	26.780,09
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	17.780,09
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-2.300,00	15.480,09
01/11/2024	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-1.500,00	13.980,09
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-6.570,00	7.410,09
04/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-828,00	6.582,09
04/11/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.950,00	4.632,09
05/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-780,67	3.851,42
05/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.429,12	2.422,30
06/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX162502	-13.330,32	-10.908,02
06/11/2024	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX163750	-15.326,34	-26.234,36
06/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.000,00	3.765,64
06/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-382,27	3.383,37
06/11/2024	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-900,00	2.483,37
07/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35093301000191 CERAMICA ASSUNC		-3.250,00	-766,63
07/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	233,37
07/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.000,00	3.233,37
07/11/2024	PAGAMENTO PIX 03941821000200 MONTEIRO E COSTA CO	PIX_DEB	-2.546,64	686,73
08/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.000,00	13.686,73
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-10.350,00	3.336,73
08/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 47161621000110 BR DISTRIBUIDOR		-1.980,00	1.356,73
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54.583.947 PAULO HE	PIX_DEB	-400,00	956,73
08/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	1.956,73

08/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	2.056,73
08/11/2024	PAGAMENTO PIX 55499724334 Luis Do Carmo Ferreira	PIX_DEB	-2.000,00	56,73
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-12.400,00	-12.343,27
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-881,19	-13.224,46
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.370,00	-16.594,46
11/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	3.405,54
11/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 01650186000197 CACTUS COMERCIO		-3.000,00	405,54
11/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX504805	-195,00	210,54
11/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX505577	-78,00	132,54
11/11/2024	CESTA DE RELACIONAMENTO		-85,00	47,54
11/11/2024	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,00	547,54
11/11/2024	PAGAMENTO PIX 72990538372 MARCOS AURELIO CAVALCA	PIX_DEB	-78,00	469,54
13/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-415,00	54,54
13/11/2024	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX601412	191.690,16	191.744,70
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX607035	-80,00	191.664,70
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX606993	-600,00	191.064,70
13/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX607077	-130,00	190.934,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX260344	-650,00	190.284,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX260422	-650,00	189.634,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX260476	-400,00	189.234,70
14/11/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00388	-2.000,00	187.234,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX260572	-400,00	186.834,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX260624	-650,00	186.184,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX260737	-650,00	185.534,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX260776	-650,00	184.884,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX260914	-650,00	184.234,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX260990	-400,00	183.834,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX260696	-400,00	183.434,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX260808	-400,00	183.034,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX260864	-650,00	182.384,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX260390	-400,00	181.984,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX260516	-650,00	181.334,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX260830	-650,00	180.684,70
14/11/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00389	-750,00	179.934,70
14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX260958	-400,00	179.534,70

14/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX261014	-400,00	179.134,70
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 RAFAEL FERREIRA DA	PIX_DEB	-360,00	178.774,70
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-400,00	178.374,70
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	169.374,70
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	165.874,70
14/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.950,40	160.924,30
14/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-1.404,00	159.520,30
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.715,00	157.805,30
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54.583.947 PAULO HE	PIX_DEB	-800,00	157.005,30
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-120,00	156.885,30
14/11/2024	PAGAMENTO PIX 69361681000110 SOLAJE INDUSTRIA E	PIX_DEB	-2.334,00	154.551,30
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35009752000106 M J DINIZ CIA L		-1.064,00	153.487,30
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-4.572,00	148.915,30
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.140,00	147.775,30
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	146.925,30
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.307,62	145.617,68
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.700,00	143.917,68
18/11/2024	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.715,00	142.202,68
18/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-4.950,40	137.252,28
19/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-801,88	136.450,40
21/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-760,18	135.690,22
21/11/2024	PAGAMENTO PIX 60654174326 Raquel Martins de Sous	PIX_DEB	-300,00	135.390,22
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX327495	-260,00	135.130,22
21/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX327526	-130,00	135.000,22
22/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-519,80	134.480,42
22/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.163,35	133.317,07
22/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.960,20	131.356,87
22/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX555694	-501,97	130.854,90
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 32411714000189 MULTI FRIO AR SERVI	PIX_DEB	-16.175,00	114.679,90
22/11/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	105.679,90
22/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX823642	-200,00	105.479,90
25/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-2.985,00	102.494,90
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX809571	-600,00	101.894,90
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX809517	-130,00	101.764,90
26/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX809483	-130,00	101.634,90

27/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA F I D C		-1.969,92	99.664,98
27/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.546,64	97.118,34
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 52497160325 JOSE ANDRE DA SILVA JU	PIX_DEB	-9.000,00	88.118,34
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	84.618,34
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-220,00	84.398,34
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-4.922,00	79.476,34
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 94589704315 Regina Cláudia Barbosa	PIX_DEB	-2.145,00	77.331,34
28/11/2024	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.400,00	74.931,34
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 29816344000317 HBR COMERCIO DE		-247,92	74.683,42
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-487,96	74.195,46
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-772,50	73.422,96
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-270,00	73.152,96
28/11/2024	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-543,16	72.609,80
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.996,00	68.613,80
28/11/2024	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.600,00	66.013,80
28/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX681347	-65,00	65.948,80
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX170848	-1.468,66	64.480,14
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX170883	-1.287,16	63.192,98
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX170934	-1.502,80	61.690,18
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX170968	-1.251,04	60.439,14
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX170998	-1.307,48	59.131,66
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX171150	-1.259,08	57.872,58
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX171186	-1.450,53	56.422,05
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX171212	-1.681,43	54.740,62
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX171282	-1.500,33	53.240,29
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX171324	-1.690,16	51.550,13
29/11/2024	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00142	-1.998,91	49.551,22
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX171098	-1.600,59	47.950,63
29/11/2024	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00143	-1.850,03	46.100,60
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 05763285379 REGINALDO GOMES	CX171386	-1.067,87	45.032,73
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX171046	-1.223,03	43.809,70
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX171246	-1.070,04	42.739,66
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX171428	-1.278,06	41.461,60
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX171466	-1.402,04	40.059,56
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX171506	-984,55	39.075,01

29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX350272	-138,00	38.937,01
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX651788	-382,50	38.554,51
29/11/2024	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX651744	-135,67	38.418,84

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/02/2025	CESTA CONNECT	-185,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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



Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 Conta Corrente: 73172-2 Impresso em 04/12/2024 08:59:04

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 11/2024 a 2024

Produto: SICREDINVEST CDI100
Indexador: CDI
Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/10/2024	Saldo Anterior	141.984,88
01/11/2024	Resgates	20.000,00
01/11/2024	Rendimentos	396,00
01/11/2024	Encargos de IRRF	89,10
06/11/2024	Resgates	30.000,00
06/11/2024	Rendimentos	629,74
06/11/2024	Encargos de IRRF	141,69
07/11/2024	Resgates	4.000,00
07/11/2024	Rendimentos	85,54
07/11/2024	Encargos de IRRF	19,25
08/11/2024	Resgates	14.100,00
08/11/2024	Rendimentos	307,42
08/11/2024	Encargos de IRRF	69,17
11/11/2024	Resgates	20.500,00
11/11/2024	Rendimentos	455,44
11/11/2024	Encargos de IRRF	102,48
30/11/2024	Saldo Atual	54.837,34

Posição para Saque

Posição em 30/11/2024	Valor (R\$)
Saldo Atual	54.837,34
Rendimentos Provisionados	1.546,34
Saldo Bruto	56.383,68
Provisão IRRF	347,92
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	56.035,76

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



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

01. Novembro 2024 - 30. Novembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							32.418,25
01.11.2024	202411_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			1.293,50		33.711,75
01.11.2024	202411_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			1.293,50		35.005,25
01.11.2024	202411_08-302_4	AROLD DO ANTONIO BACCHI/ MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			1.293,50		36.298,75
01.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		36.308,75
					3.890,50		
02.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			431,00		36.739,75
					431,00		
03.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			248,00		36.987,75
					248,00		
04.11.2024	202411_03-201_3	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			3.011,50		39.999,25
04.11.2024	202411_08-202_4	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			2.750,00		42.749,25
04.11.2024	202411_08-301_4	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			2.750,00		45.499,25
04.11.2024	202411_08-302_4	AROLD DO ANTONIO BACCHI/ MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			2.750,00		48.249,25
04.11.2024	202411_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		48.339,25
04.11.2024	202411_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			94,75		48.434,00
04.11.2024	202411_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			94,75		48.528,75
04.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			24,00		48.552,75
04.11.2024	COLUMA BL 08	PE3 ENGENHARIA				5.174,00	43.378,75
					11.565,00	5.174,00	
05.11.2024	202410_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		43.468,75
05.11.2024	202411_03-202_3	JOSE ANDRADE MENDONCA			3.011,50		46.480,25
05.11.2024	202411_03-301_3	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			3.011,50		49.491,75
05.11.2024	202411_10-201_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			90,00		49.581,75
05.11.2024	202411_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			90,00		49.671,75
05.11.2024	202411_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		49.761,75
05.11.2024	202411_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			94,75		49.856,50
05.11.2024	202411_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			94,75		49.951,25
05.11.2024	202411_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		50.071,25
05.11.2024	202411_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		50.191,25
05.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			22,00		50.213,25
					6.834,50		

06.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		24,00		50.237,25
				24,00		
08.11.2024	202411_03-302_3	GLAUBER CASTRO		3.011,50		53.248,75
08.11.2024	202411_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES		90,00		53.338,75
08.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		46,00		53.384,75
				3.147,50		
09.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		149,00		53.533,75
				149,00		
10.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		126,00		53.659,75
				126,00		
11.11.2024	202411_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		90,00		53.749,75
11.11.2024	202411_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR		90,00		53.839,75
11.11.2024	202411_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		53.929,75
11.11.2024	202411_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		90,00		54.019,75
11.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		54.049,75
				390,00		
12.11.2024	202411_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		54.139,75
12.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		14,00		54.153,75
				104,00		
13.11.2024	202411_08-201_4	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		2.750,00		56.903,75
13.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		14,00		56.917,75
13.11.2024	REPASSE MONTAGEM E FRETE ELEVADOR BL 08	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			11.000,00	45.917,75
				2.764,00	11.000,00	
15.11.2024	202411_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		46.007,75
15.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		369,00		46.376,75
				459,00		
16.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		560,00		46.936,75
				560,00		
17.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		550,00		47.486,75
				550,00		
18.11.2024	202410_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		90,00		47.576,75
18.11.2024	202411_16-301_16	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		2.188,07		49.764,82
18.11.2024	202411_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		49.854,82
18.11.2024	202411_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		49.944,82
18.11.2024	202411_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		50.034,82
18.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		54,00		50.088,82
				2.602,07		
19.11.2024	202411_16-301_16	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		2.188,06		52.276,88
19.11.2024	202411_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		52.366,88
19.11.2024	202411_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		52.456,88

19.11.2024	202411_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		52.546,88
19.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		70,00		52.616,88
				2.528,06		
20.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		76,00		52.692,88
				76,00		
21.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		66,00		52.758,88
				66,00		
22.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		4,00		52.762,88
				4,00		
23.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		232,00		52.994,88
				232,00		
24.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		284,00		53.278,88
				284,00		
25.11.2024	202411_16-302_16	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		4.376,12		57.655,00
25.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		94,00		57.749,00
				4.470,12		
26.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		26,00		57.775,00
				26,00		
27.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		4,00		57.779,00
				4,00		
28.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		57.789,00
28.11.2024	202412_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		120,00		57.909,00
				130,00		
29.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		52,00		57.961,00
				52,00		
30.11.2024	202411_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		62,00		58.023,00
				62,00		
				41.778,75	16.174,00	58.023,00

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: 01/11/2024 a 30/11/2024

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 46.305,01	R\$ 46.305,01	R\$ 0,00
(bloqueado + disponível)		

1 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 36.308,75	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :18236120-Stefane Medeiros Batista"	R\$ 10,00	R\$ 32.428,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90100000861"	R\$ 1.293,50	R\$ 33.721,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90100000804"	R\$ 1.293,50	R\$ 35.015,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90100000820"	R\$ 1.293,50	R\$ 36.308,75

2 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 36.739,75		
Pix recebido: "Cp :00000000-OTONIO DE ALMEIDA LIRA FH"	R\$ 2,00	R\$ 36.310,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Shirley Mendes Albergoni"	R\$ 4,00	R\$ 36.314,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Rivaldo Carneiro dos Anjos"	R\$ 30,00	R\$ 36.344,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ALLISON ALVES SOARES BRAGA"	R\$ 4,00	R\$ 36.348,75
Pix recebido: "Cp :72257793-Leonardo Paiva De Castro"	R\$ 10,00	R\$ 36.358,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ALLISON ALVES SOARES BRAGA"	R\$ 10,00	R\$ 36.368,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel de Melo Paula Albuquerque"	R\$ 10,00	R\$ 36.378,75
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 4,00	R\$ 36.382,75
Pix recebido: "Cp :10573521-Neilor Andre Stopa Marilhano"	R\$ 12,00	R\$ 36.394,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Rita Teixeira Rocha de Araujo"	R\$ 10,00	R\$ 36.404,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Rita Teixeira Rocha de Araujo"	R\$ 14,00	R\$ 36.418,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcio Fernandes Mariano de Oliveira"	R\$ 20,00	R\$ 36.438,75
Pix recebido: "Cp :90400888-HILDA MACAMBIRA SANTTOS HOLANDA"	R\$ 10,00	R\$ 36.448,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcio Fernandes Mariano de Oliveira"	R\$ 15,00	R\$ 36.463,75
Pix recebido: "Cp :00360305-LIVIA PINTO LIMA"	R\$ 20,00	R\$ 36.483,75
Pix recebido: "Cp :60746948-REBECA DA SILVA ARAUJO"	R\$ 30,00	R\$ 36.513,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Mykarla Barbosa"	R\$ 20,00	R\$ 36.533,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ALEXANDRA LIVIA TEIXEIRA FREITAS"	R\$ 10,00	R\$ 36.543,75
Pix recebido: "Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ"	R\$ 2,00	R\$ 36.545,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Graziela Santos do Carmo"	R\$ 2,00	R\$ 36.547,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcio Fernandes Mariano de Oliveira"	R\$ 30,00	R\$ 36.577,75
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS ANTONIO PEREIRA DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 36.597,75

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

Pix recebido: "Cp :18236120-Mykarla Barbosa"	R\$ 4,00	R\$ 36.601,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Caio Nunes Mendonca"	R\$ 4,00	R\$ 36.605,75
Pix recebido: "Cp :60701190-PAOLO GIUSEPPE LIMA DE ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 36.625,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Caio Nunes Mendonca"	R\$ 2,00	R\$ 36.627,75
Pix recebido: "Cp :60746948-DEBORA DO NASCIMENTO GURGEL"	R\$ 4,00	R\$ 36.631,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Caio Nunes Mendonca"	R\$ 2,00	R\$ 36.633,75
Pix recebido: "Cp :60701190-PAOLO GIUSEPPE LIMA DE ARAUJO"	R\$ 8,00	R\$ 36.641,75
Pix recebido: "00019 0014426986 ALEX MOTA"	R\$ 2,00	R\$ 36.643,75
Pix recebido: "00019 0031196624 ANDREY RIBEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 36.653,75
Pix recebido: "Cp :60746948-REBECA DA SILVA ARAUJO"	R\$ 2,00	R\$ 36.655,75
Pix recebido: "Cp :60701190-RAPHAELA DE MOURA COSTA SILVA"	R\$ 8,00	R\$ 36.663,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcio Fernandes Mariano de Oliveira"	R\$ 2,00	R\$ 36.665,75
Pix recebido: "00019 0014426986 ALEX MOTA"	R\$ 20,00	R\$ 36.685,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel de Melo Paula Albuquerque"	R\$ 2,00	R\$ 36.687,75
Pix recebido: "00019 0051602075 MARIANA OLIVEIRA"	R\$ 8,00	R\$ 36.695,75
Pix recebido: "Cp :31872495-FRANCISCO TEIVIDY DE LIMA GAUDENCIO"	R\$ 20,00	R\$ 36.715,75
Pix recebido: "Cp :31872495-FRANCISCO TEIVIDY DE LIMA GAUDENCIO"	R\$ 20,00	R\$ 36.735,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ALEXANDRA LIVIA TEIXEIRA FREITAS"	R\$ 4,00	R\$ 36.739,75

3 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 36.987,75**

Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA DE SOUSA PRADO"	R\$ 20,00	R\$ 36.759,75
Pix recebido: "Cp :90400888-LILIAN MARA PINHEIRO DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 36.763,75
Pix recebido: "Cp :00360305-LIVIA PINTO LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 36.767,75
Pix recebido: "Cp :60701190-JORGE LUIS HOLANDA OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 36.777,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Karoline de Sousa Silva"	R\$ 2,00	R\$ 36.779,75
Pix recebido: "Cp :60746948-SAMMYA FERNANDES ALVES"	R\$ 2,00	R\$ 36.781,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LARISSA LIMA MARTINIANO"	R\$ 10,00	R\$ 36.791,75
Pix recebido: "Cp :31872495-Uanderson Parana Marques"	R\$ 4,00	R\$ 36.795,75
Pix recebido: "Cp :60701190-RAPHAELA DE MOURA COSTA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 36.805,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Rita Teixeira Rocha de Araujo"	R\$ 10,00	R\$ 36.815,75
Pix recebido: "00019 0014426986 ALEX MOTA"	R\$ 10,00	R\$ 36.825,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Cristina Brasileiro Lima"	R\$ 10,00	R\$ 36.835,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Caio Nunes Mendonca"	R\$ 10,00	R\$ 36.845,75
Pix recebido: "Cp :90400888-YURI NOGUEIRA GAMA"	R\$ 20,00	R\$ 36.865,75
Pix recebido: "00019 0063259214 DANIELLE FREITAS"	R\$ 10,00	R\$ 36.875,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Wanessa da Silva Farias"	R\$ 10,00	R\$ 36.885,75
Pix recebido: "Cp :10573521-Neilor Andre Stopa Marilhano"	R\$ 10,00	R\$ 36.895,75
Pix recebido: "00019 0050356402 RASMUNSENS SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 36.897,75

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "00019 0051602075 MARIANA OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 36.927,75
Pix recebido: "Cp :60746948-NAIANE PINTO FRANCO"	R\$ 10,00	R\$ 36.937,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Cristina Brasileiro Lima"	R\$ 10,00	R\$ 36.947,75
Pix recebido: "Cp :20855875-ROBSON LIMA DE MELO"	R\$ 20,00	R\$ 36.967,75
Pix recebido: "Cp :00000000-GILDA VALESCA B C CAETANO"	R\$ 20,00	R\$ 36.987,75

4 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 43.378,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01190884270"	R\$ 94,75	R\$ 37.082,50
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632607"	R\$ 90,00	R\$ 37.172,50
Pix recebido: "Cp :10573521-Helayne Cristyna Barbosa Rodrigues"	R\$ 4,00	R\$ 37.176,50
Pix enviado: "00019 0325628009 PE3 ENGENHARIA LTDA"	-R\$ 5.174,00	R\$ 32.002,50
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883348"	R\$ 94,75	R\$ 32.097,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Arlessane de Araujo Chaves"	R\$ 4,00	R\$ 32.101,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90100029894"	R\$ 2.750,00	R\$ 34.851,25
Pix recebido: "Cp :00360305-LIVIA PINTO LIMA"	R\$ 6,00	R\$ 34.857,25
Pix recebido: "Cp :00360305-LIVIA PINTO LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 34.867,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90100029886"	R\$ 2.750,00	R\$ 37.617,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90100029878"	R\$ 2.750,00	R\$ 40.367,25
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144735"	R\$ 3.011,50	R\$ 43.378,75

5 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 50.213,25**

Boleto de cobrança recebido: "112/01206507527"	R\$ 90,00	R\$ 43.468,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01190894659"	R\$ 94,75	R\$ 43.563,50
Boleto de cobrança recebido: "112/01190883140"	R\$ 94,75	R\$ 43.658,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90009323554"	R\$ 120,00	R\$ 43.778,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90009320444"	R\$ 120,00	R\$ 43.898,25
Boleto de cobrança recebido: "112/01322873993"	R\$ 90,00	R\$ 43.988,25
Pix recebido: "Cp :60746948-SABRINA VASCONCELOS DE ABREU"	R\$ 2,00	R\$ 43.990,25
Pix recebido: "Cp :00000000-INGRID BARBOSA BETTY"	R\$ 20,00	R\$ 44.010,25
Boleto de cobrança recebido: "112/01322698614"	R\$ 90,00	R\$ 44.100,25
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144297"	R\$ 3.011,50	R\$ 47.111,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01263944217"	R\$ 90,00	R\$ 47.201,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01362144685"	R\$ 3.011,50	R\$ 50.213,25

6 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 50.237,25**

Pix recebido: "Cp :00360305-PABLO DAVID ROCHA DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 50.223,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Geovana Costa Maia"	R\$ 10,00	R\$ 50.233,25
Pix recebido: "Cp :18236120-Geovana Costa Maia"	R\$ 4,00	R\$ 50.237,25

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

8 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 53.384,75**

Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia Lima Girao"	R\$ 3.011,50	R\$ 53.248,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Brenda Laryssa Goncalves Brasil"	R\$ 20,00	R\$ 53.268,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO HELTON NOGUEIRA DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 53.272,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA C CASTELO BRANCO"	R\$ 2,00	R\$ 53.274,75
Pix recebido: "Cp :08561701-FERNANDA CELLI URBANO VALENTE"	R\$ 10,00	R\$ 53.284,75
Pix recebido: "Cp :00360305-VALERIA VALENTE PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 53.294,75
Boleto de cobranca recebido: "112/01206507121"	R\$ 90,00	R\$ 53.384,75

9 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 53.533,75**

Pix recebido: "00019 0207156468 DEBORAH ALBUQUERQUE"	R\$ 2,00	R\$ 53.386,75
Pix recebido: "Cp :00000000-JANILSON FELIX BEZERRA FH"	R\$ 5,00	R\$ 53.391,75
Pix recebido: "Cp :00360305-MAYARA RAVELLY DOS SANTOS SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 53.393,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Philip Cavalcante Martins"	R\$ 12,00	R\$ 53.405,75
Pix recebido: "Cp :10573521-Tuinan Vieira Vetter"	R\$ 2,00	R\$ 53.407,75
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL MEDEIROS DE ALBUQUERQUE"	R\$ 6,00	R\$ 53.413,75
Pix recebido: "00019 0030914140 DAVID SOARES"	R\$ 2,00	R\$ 53.415,75
Pix recebido: "00019 0103589287 GABRIEL FRANKLIN"	R\$ 20,00	R\$ 53.435,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA C CASTELO BRANCO"	R\$ 10,00	R\$ 53.445,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Raiane Martins"	R\$ 2,00	R\$ 53.447,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA C CASTELO BRANCO"	R\$ 4,00	R\$ 53.451,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 10,00	R\$ 53.461,75
Pix recebido: "Cp :08041950-Leonardo Uchoa Madeiro Dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 53.471,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 53.473,75
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 53.483,75
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA FIRMEZA R CHAGAS"	R\$ 4,00	R\$ 53.487,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Lia de Sousa Feitosa"	R\$ 30,00	R\$ 53.517,75
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 16,00	R\$ 53.533,75

10 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 53.659,75**

Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA FIRMEZA R CHAGAS"	R\$ 4,00	R\$ 53.537,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Lucia Castelo Branco Vasconcelos"	R\$ 2,00	R\$ 53.539,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA LUCIA CB VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 53.559,75
Pix recebido: "Cp :22896431-JUAN LUCAS MENEZES DE SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 53.579,75
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA ROSA CHIARA MEDICI"	R\$ 20,00	R\$ 53.599,75
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL VASCONCELOS PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 53.603,75
Pix recebido: "Cp :60701190-RAFAELA MELO FERNAND"	R\$ 4,00	R\$ 53.607,75
Pix recebido: "Cp :60701190-RAFAELA MELO FERNAND"	R\$ 20,00	R\$ 53.627,75

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

Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA LAURA PARENTE SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 53.629,75
Pix recebido: "Cp :00000000-WAGNER LUIS DA COSTA"	R\$ 12,00	R\$ 53.641,75
Pix recebido: "00019 0030914140 DAVID SOARES"	R\$ 2,00	R\$ 53.643,75
Pix recebido: "Cp :90400888-JANAINA DE SOUSA BRITO"	R\$ 2,00	R\$ 53.645,75
Pix recebido: "Cp :60701190-AMANDA GLORIA PEREIRA DA COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 53.647,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Rodrigues Pereira"	R\$ 2,00	R\$ 53.649,75
Pix recebido: "Cp :90400888-JANAINA DE SOUSA BRITO"	R\$ 4,00	R\$ 53.653,75
Pix recebido: "Cp :00000000-VANDEILSON MENEZES SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 53.659,75

11 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 54.049,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01273412205"	R\$ 90,00	R\$ 53.749,75
Pix recebido: "00019 0221070567 PATRICIA BARBOSA"	R\$ 20,00	R\$ 53.769,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01205632292"	R\$ 90,00	R\$ 53.859,75
Pix recebido: "00019 0126562393 EMANOEL BARROS"	R\$ 10,00	R\$ 53.869,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01368219085"	R\$ 90,00	R\$ 53.959,75
Boleto de cobrança recebido: "112/01206507147"	R\$ 90,00	R\$ 54.049,75

12 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 54.153,75**

Boleto de cobrança recebido: "112/01203277934"	R\$ 90,00	R\$ 54.139,75
Pix recebido: "00019 0221070567 PATRICIA BARBOSA"	R\$ 2,00	R\$ 54.141,75
Pix recebido: "00019 0221070567 PATRICIA BARBOSA"	R\$ 10,00	R\$ 54.151,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Byanca Carneiro Medeiros"	R\$ 2,00	R\$ 54.153,75

13 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 45.917,75**

Pix enviado: "Cp :90400888-Icone Montagem de Elevadores LTDA Me"	-R\$ 11.000,00	R\$ 43.153,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Unias de Vasconcelos Junior"	R\$ 4,00	R\$ 43.157,75
Pix recebido: "00019 0221070567 PATRICIA BARBOSA"	R\$ 10,00	R\$ 43.167,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90115774252"	R\$ 2.750,00	R\$ 45.917,75

15 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 46.376,75**

Pix recebido: "Cp :18236120-Raimundo Itane Parente Filho"	R\$ 40,00	R\$ 45.957,75
Pix recebido: "Cp :60701190-HAMYDA GONZAGA ABDALA"	R\$ 10,00	R\$ 45.967,75
Pix recebido: "Cp :01858774-CIBELE MACEDO CAETANO"	R\$ 30,00	R\$ 45.997,75
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA CLARA FURTADO FERREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 45.999,75
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO"	R\$ 4,00	R\$ 46.003,75
Pix recebido: "Cp :01858774-CIBELE MACEDO CAETANO"	R\$ 2,00	R\$ 46.005,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcela de Araujo Chaves do Nascimento"	R\$ 40,00	R\$ 46.045,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA VITORIA N CASTRO"	R\$ 2,00	R\$ 46.047,75

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 :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ"	R\$ 2,00	R\$ 46.049,75
Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDO G COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 46.059,75
Pix recebido: "Cp :90400888-FELIPE LOPES ESTEBANEZ AZEVEDO"	R\$ 20,00	R\$ 46.079,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 46.169,75
Pix recebido: "Cp :90400888-HUDSON ARAUJO COSTA DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 46.179,75
Pix recebido: "Cp :90400888-ARMANDO DE MARIZ MELO PORDEUS"	R\$ 20,00	R\$ 46.199,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Tome Cristina Ferreira da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 46.209,75
Pix recebido: "Cp :01858774-Caroline Nascimento Dias De Abreu"	R\$ 12,00	R\$ 46.221,75
Pix recebido: "Cp :01858774-CIBELE MACEDO CAETANO"	R\$ 10,00	R\$ 46.231,75
Pix recebido: "00019 0149988494 ELANNA RODRIGUES"	R\$ 2,00	R\$ 46.233,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Raimundo Itane Parente Filho"	R\$ 10,00	R\$ 46.243,75
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA APARECIDA SOARES SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 46.253,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Augusto Borges Olinda"	R\$ 6,00	R\$ 46.259,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Tarcisia Vieira de Carvalho"	R\$ 10,00	R\$ 46.269,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuella Mendes da Costa"	R\$ 6,00	R\$ 46.275,75
Pix recebido: "Cp :00000000-DAISY TEIXEIRA DE MENEZES"	R\$ 10,00	R\$ 46.285,75
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 16,00	R\$ 46.301,75
Pix recebido: "Cp :00000000-DAISY TEIXEIRA DE MENEZES"	R\$ 34,00	R\$ 46.335,75
Pix recebido: "Cp :60746948-FILIFE VERAS NAVARRO"	R\$ 2,00	R\$ 46.337,75
Pix recebido: "Cp :60746948-CIRLENE LUCIA RIBEIRO DE GOIS"	R\$ 21,00	R\$ 46.358,75
Pix recebido: "Cp :60701190-JIME BRAGA"	R\$ 8,00	R\$ 46.366,75
Pix recebido: "Cp :60746948-CAROLINE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 46.376,75

16 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 46.936,75**

Pix recebido: "Cp :01858774-CIBELE MACEDO CAETANO"	R\$ 2,00	R\$ 46.378,75
Pix recebido: "Cp :03620772-ULTRALINK SERVICOS DE COMUNICACAO LTD"	R\$ 4,00	R\$ 46.382,75
Pix recebido: "00019 0303147350 HOANNA CRISTINA FROTA"	R\$ 10,00	R\$ 46.392,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Pinho Pessoa Pires de Castro"	R\$ 10,00	R\$ 46.402,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto de Lima Rocha Filho"	R\$ 10,00	R\$ 46.412,75
Pix recebido: "Cp :60746948-REGITON SANTOS DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 46.414,75
Pix recebido: "Cp :60701190-PATROCINIA CAR ALM PIR CASTRO"	R\$ 2,00	R\$ 46.416,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ARTUR WILLAMS PIMENTEL COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 46.420,75
Pix recebido: "Cp :60746948-REGITON SANTOS DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 46.430,75
Pix recebido: "Cp :60746948-THOMPSON CANDIDO DANTAS"	R\$ 30,00	R\$ 46.460,75
Pix recebido: "Cp :60746948-THOMPSON CANDIDO DANTAS"	R\$ 20,00	R\$ 46.480,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto de Lima Rocha Filho"	R\$ 10,00	R\$ 46.490,75
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL MAGNO VASCONCELOS OLIVEIR"	R\$ 10,00	R\$ 46.500,75
Pix recebido: "Cp :00360305-BERGSON PARENTE PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 46.520,75

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto de Lima Rocha Filho"	R\$ 2,00	R\$ 46.522,75
Pix recebido: "Cp :00000000-TERESA C M MAIA"	R\$ 2,00	R\$ 46.524,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Carla Leticia Soeiro de Souza"	R\$ 20,00	R\$ 46.544,75
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUILHERME DE ALENCAR ARARIPE"	R\$ 30,00	R\$ 46.574,75
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL MAGNO VASCONCELOS OLIVEIR"	R\$ 22,00	R\$ 46.596,75
Pix recebido: "Cp :60746948-RAFAELA GURGEL DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 46.606,75
Pix recebido: "Cp :60701190-RAQUEL CR PORTO MICUC ALMEIDA"	R\$ 6,00	R\$ 46.612,75
Pix recebido: "Cp :00000000-TERESA C M MAIA"	R\$ 2,00	R\$ 46.614,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Tome Cristina Ferreira da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 46.624,75
Pix recebido: "Cp :60746948-MAURO CESAR ARAUJO MONTENEGRO"	R\$ 10,00	R\$ 46.634,75
Pix recebido: "Cp :00000000-SOLANGE F G RODRIGUES"	R\$ 4,00	R\$ 46.638,75
Pix recebido: "Cp :60701190-RAQUEL CR PORTO MICUC ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 46.648,75
Pix recebido: "00019 0252644522 DANILO ALENCAR"	R\$ 12,00	R\$ 46.660,75
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN REGIS VAZ DE AQUINO"	R\$ 8,00	R\$ 46.668,75
Pix recebido: "Cp :60701190-RAQUEL CR PORTO MICUC ALMEIDA"	R\$ 6,00	R\$ 46.674,75
Pix recebido: "Cp :01858774-CIBELE MACEDO CAETANO"	R\$ 10,00	R\$ 46.684,75
Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA MARLEIDE GARCIA NOGUEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 46.686,75
Pix recebido: "00019 0303147350 HOANNA CRISTINA FROTA"	R\$ 30,00	R\$ 46.716,75
Pix recebido: "Cp :16501555-ANNE ELISA VIANA MENDES LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 46.720,75
Pix recebido: "Cp :10573521-Camila Espindola Jefferson Frota"	R\$ 10,00	R\$ 46.730,75
Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Vito Cordeiro"	R\$ 2,00	R\$ 46.732,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 46.736,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Yury Arnaud Ferreira da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 46.756,75
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 46.758,75
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 46.760,75
Pix recebido: "Cp :16501555-Paulo Gabriel Dias e Silva"	R\$ 10,00	R\$ 46.770,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Kauan Loiola Moraes Queiroz"	R\$ 10,00	R\$ 46.780,75
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 14,00	R\$ 46.794,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Ferreira Silva"	R\$ 4,00	R\$ 46.798,75
Pix recebido: "00019 0252644522 DANILO ALENCAR"	R\$ 40,00	R\$ 46.838,75
Pix recebido: "Cp :22896431-Francisca Fabiana Batista Da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 46.842,75
Pix recebido: "Cp :22896431-Francisca Fabiana Batista Da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 46.852,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Ferreira Silva"	R\$ 20,00	R\$ 46.872,75
Pix recebido: "Cp :22896431-Jose Duarte Da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 46.874,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Miguel Freitas de Souza"	R\$ 10,00	R\$ 46.884,75
Pix recebido: "00019 0174506554 THEO LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 46.894,75
Pix recebido: "00019 0022940910 RENATA CAPIBARIBE"	R\$ 2,00	R\$ 46.896,75
Pix recebido: "00019 0252644522 DANILO ALENCAR"	R\$ 20,00	R\$ 46.916,75

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "00019 0022940910 RENATA CAPIBARIBE"	R\$ 20,00	R\$ 46.936,75
17 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 47.486,75		
Pix recebido: "Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES"	R\$ 6,00	R\$ 46.942,75
Pix recebido: "Cp :60701190-TAINA BATISTA DE ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 46.948,75
Pix recebido: "Cp :00000000-LUMARA NORONHA RIBEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 46.950,75
Pix recebido: "Cp :18189547-47.010.367 GILSON THIERRY CARTAXO RAM"	R\$ 8,00	R\$ 46.958,75
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS G C STUDART"	R\$ 10,00	R\$ 46.968,75
Pix recebido: "Cp :90400888-JEFFERSON DANTAS CANDIDO"	R\$ 24,00	R\$ 46.992,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Jociane Cardoso do Nascimento"	R\$ 4,00	R\$ 46.996,75
Pix recebido: "Cp :60746948-SUELLIA MAGDA RODRIGUES DA SILVA CABR"	R\$ 36,00	R\$ 47.032,75
Pix recebido: "Cp :60701190-LUCIANA CESAR TORRES MELO LIMA"	R\$ 6,00	R\$ 47.038,75
Pix recebido: "Cp :60746948-SAMIA ARAUJO DE SOUSA"	R\$ 6,00	R\$ 47.044,75
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO SERGIO MELO"	R\$ 24,00	R\$ 47.068,75
Pix recebido: "Cp :31872495-Davi Maia Candido"	R\$ 20,00	R\$ 47.088,75
Pix recebido: "Cp :60746948-CAROLINE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 47.098,75
Pix recebido: "Cp :08561701-JOSE MARIO ROQUE PIO"	R\$ 2,00	R\$ 47.100,75
Pix recebido: "Cp :60746948-CAROLINE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 4,00	R\$ 47.104,75
Pix recebido: "Cp :10573521-Felipe Bandeira de Melo Almeida"	R\$ 2,00	R\$ 47.106,75
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS FERNANDO MATOS PINTO"	R\$ 4,00	R\$ 47.110,75
Pix recebido: "Cp :31872495-RICARDO CONSTRUCOES"	R\$ 6,00	R\$ 47.116,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ADSON AVILA DE SOUZA"	R\$ 8,00	R\$ 47.124,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielly Lira Soares"	R\$ 4,00	R\$ 47.128,75
Pix recebido: "Cp :60746948-PAULO CEZAR DOS SANTOS JUNIOR"	R\$ 12,00	R\$ 47.140,75
Pix recebido: "00019 0331781654 JOSE SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 47.150,75
Pix recebido: "00019 0331781654 JOSE SOUZA"	R\$ 10,00	R\$ 47.160,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruna Emanuele Lima Ferreira"	R\$ 2,00	R\$ 47.162,75
Pix recebido: "Cp :90400888-JEFFERSON DANTAS CANDIDO"	R\$ 20,00	R\$ 47.182,75
Pix recebido: "Cp :31872495-RAFAEL FITTIPALDI BLANCO"	R\$ 20,00	R\$ 47.202,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Matheus Batista Fernandes"	R\$ 20,00	R\$ 47.222,75
Pix recebido: "00019 0145305422 ERICA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 47.232,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ARTUR WILLAMS PIMENTEL COSTA"	R\$ 14,00	R\$ 47.246,75
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	R\$ 4,00	R\$ 47.250,75
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA JOSE AZEVEDO CORRETORA"	R\$ 30,00	R\$ 47.280,75
Pix recebido: "Cp :00000000-IVIGNA AGUIAR N OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 47.300,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto de Lima Rocha Filho"	R\$ 10,00	R\$ 47.310,75
Pix recebido: "Cp :18236120-GLAYDIANE ARAUJO DE MELO"	R\$ 30,00	R\$ 47.340,75
Pix recebido: "Cp :90400888-JESUALDO ALMEIDA NASCIMENTO"	R\$ 10,00	R\$ 47.350,75

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-CALINY P S CAVALCANTE"	R\$ 20,00	R\$ 47.370,75
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 47.374,75
Pix recebido: "Cp :90400888-ALEXSANDRO SOUSA ALEXANDRINO"	R\$ 10,00	R\$ 47.384,75
Pix recebido: "Cp :00000000-MAURO CESAR A MONTENEGRO"	R\$ 20,00	R\$ 47.404,75
Pix recebido: "Cp :17192451-Maria Veronica Araujo Lacerda"	R\$ 10,00	R\$ 47.414,75
Pix recebido: "Cp :00000000-EDUARDO HENRIQUE ARAUJO PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 47.434,75
Pix recebido: "Cp :00000000-HELIO MATHEUS SALES SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 47.436,75
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA PAULA LACERDA MARINHO"	R\$ 10,00	R\$ 47.446,75
Pix recebido: "00019 0146401352 VERIDIANO DIAS"	R\$ 10,00	R\$ 47.456,75
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA PAULA LACERDA MARINHO"	R\$ 10,00	R\$ 47.466,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto de Lima Rocha Filho"	R\$ 10,00	R\$ 47.476,75
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto de Lima Rocha Filho"	R\$ 10,00	R\$ 47.486,75

18 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 50.088,82**

Pix recebido: "Cp :18236120-Anaximandro Carneiro Pereira"	R\$ 20,00	R\$ 47.506,75
Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDO G COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 47.510,75
Pix recebido: "Cp :60746948-STEFANO IAGO GONCALVES DE BRITO"	R\$ 30,00	R\$ 47.540,75
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA CELIA A L MULLER LOBNITZ"	R\$ 2.188,07	R\$ 49.728,82
Boleto de cobranca recebido: "112/01200790350"	R\$ 90,00	R\$ 49.818,82
Boleto de cobranca recebido: "112/01200820777"	R\$ 180,00	R\$ 49.998,82
Boleto de cobranca recebido: "112/01200790343"	R\$ 90,00	R\$ 50.088,82

19 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 52.616,88**

Boleto de cobranca recebido: "112/01206646689"	R\$ 90,00	R\$ 50.178,82
Boleto de cobranca recebido: "112/01201552734"	R\$ 90,00	R\$ 50.268,82
Pix recebido: "Cp :23862762-Francisca Katia Da Silva Gomes"	R\$ 2,00	R\$ 50.270,82
Boleto de cobranca recebido: "112/90036202540"	R\$ 2.188,06	R\$ 52.458,88
Pix recebido: "Cp :23862762-Francisca Katia Da Silva Gomes"	R\$ 2,00	R\$ 52.460,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielly Lira Soares"	R\$ 6,00	R\$ 52.466,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Kelly Santos Borges"	R\$ 20,00	R\$ 52.486,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Rodrigues Santana Palmeira"	R\$ 20,00	R\$ 52.506,88
Pix recebido: "Cp :60746948-SERGIO ANTONIO DOS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 52.516,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Giselle Fernanda Corujas de Barros"	R\$ 10,00	R\$ 52.526,88
Boleto de cobranca recebido: "112/01201553013"	R\$ 90,00	R\$ 52.616,88

20 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 52.692,88**

Pix recebido: "Cp :60746948-MAIRA CUSTODIO DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 52.626,88
Pix recebido: "Cp :60746948-MAIRA CUSTODIO DE OLIVEIRA"	R\$ 8,00	R\$ 52.634,88

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-ANTONIO MARCOS F DE CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 52.636,88
Pix recebido: "Cp :00360305-IGOR ALVES CAVALCANTE PINHEIRO"	R\$ 14,00	R\$ 52.650,88
Pix recebido: "Cp :60746948-JULIANO DE FREITAS BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 52.660,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Nathalia Sampaio Rocha Cafe"	R\$ 2,00	R\$ 52.662,88
Pix recebido: "Cp :60746948-DEBORA VIANA E SOUSA PEREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 52.664,88
Pix recebido: "Cp :90400888-DENISE ARAUJO SALES"	R\$ 4,00	R\$ 52.668,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA LISSIA PACHECO DE SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 52.672,88
Pix recebido: "Cp :10573521-Kauan da Silva Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 52.682,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Giselle Fernanda Corujas de Barros"	R\$ 10,00	R\$ 52.692,88

21 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 52.758,88**

Pix recebido: "00019 0131167766 MATHEUS RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 52.702,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Mayara Marques Rocha"	R\$ 20,00	R\$ 52.722,88
Pix recebido: "Cp :31872495-DANIELA CARVALHO FERRAZ NOLASCO NEVES"	R\$ 4,00	R\$ 52.726,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Neves de Carvalho"	R\$ 4,00	R\$ 52.730,88
Pix recebido: "Cp :31872495-DANIELA CARVALHO FERRAZ NOLASCO NEVES"	R\$ 20,00	R\$ 52.750,88
Pix recebido: "Cp :60746948-MAIRA CUSTODIO DE OLIVEIRA"	R\$ 8,00	R\$ 52.758,88

22 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 52.762,88**

Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 4,00	R\$ 52.762,88
---	----------	---------------

23 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 52.994,88**

Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDA REBOUCAS DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 52.766,88
Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDA REBOUCAS DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 52.770,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Dominick Moreira Dias"	R\$ 2,00	R\$ 52.772,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Janicki Moreira Martins Dias"	R\$ 20,00	R\$ 52.792,88
Pix recebido: "Cp :90400888-RODRIGO RIBEIRO MONTEIRO CRUZ"	R\$ 20,00	R\$ 52.812,88
Pix recebido: "Cp :60746948-RITA DE CASSIA DA SILVA PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 52.816,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PRISCILA ESMERALDO PINHEIRO FONSE"	R\$ 10,00	R\$ 52.826,88
Pix recebido: "Cp :72257793-Antonio Iran Sousa Barros"	R\$ 10,00	R\$ 52.836,88
Pix recebido: "Cp :00000000-BEATRIZ ARAUJO O LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 52.840,88
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO FERREIRA ROQUE"	R\$ 10,00	R\$ 52.850,88
Pix recebido: "Cp :00360305-YORRANA RODRIGUES PIMENTEL"	R\$ 2,00	R\$ 52.852,88
Pix recebido: "Cp :00000000-BEATRIZ ARAUJO O LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 52.856,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosangela de Freitas"	R\$ 30,00	R\$ 52.886,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rosangela de Freitas"	R\$ 10,00	R\$ 52.896,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Dias Silvestre"	R\$ 14,00	R\$ 52.910,88
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA LEURIANE DE SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 52.920,88

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-VANIA LIMA MAIA"	R\$ 10,00	R\$ 52.930,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Rodrigo Fabricio Ruzzante"	R\$ 2,00	R\$ 52.932,88
Pix recebido: "00019 0127198962 LEVI SILVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 52.942,88
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO LEANDRO R DO VALE"	R\$ 2,00	R\$ 52.944,88
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO FERREIRA ROQUE"	R\$ 2,00	R\$ 52.946,88
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO FERREIRA ROQUE"	R\$ 10,00	R\$ 52.956,88
Pix recebido: "Cp :00360305-PAULO FERREIRA ROQUE"	R\$ 10,00	R\$ 52.966,88
Pix recebido: "00019 0325627118 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 52.976,88
Pix recebido: "Cp :00000000-ELIS A PIMENTEL SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 52.980,88
Pix recebido: "00019 0325627118 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 52.984,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Giselle Fernanda Corujas de Barros"	R\$ 10,00	R\$ 52.994,88
24 de Novembro de 2024 Saldo do dia: R\$ 53.278,88		
Pix recebido: "Cp :60701190-BARBARAH MAGALHAES PINHO"	R\$ 2,00	R\$ 52.996,88
Pix recebido: "00019 0162960000 IVNA FIUZA"	R\$ 2,00	R\$ 52.998,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA PAULA CASTRO FELICIS"	R\$ 6,00	R\$ 53.004,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Dominick Moreira Dias"	R\$ 40,00	R\$ 53.044,88
Pix recebido: "Cp :00360305-STEPHANIA TELES GONDIM VIANA"	R\$ 10,00	R\$ 53.054,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Alessandro Uchoa Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 53.064,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Emanuedson Pereira de Souza Lima"	R\$ 20,00	R\$ 53.084,88
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO BOECKER M BRAZ"	R\$ 20,00	R\$ 53.104,88
Pix recebido: "00019 0195789873 SAMUEL FARIAS"	R\$ 20,00	R\$ 53.124,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Gleison Oliveira da Silva"	R\$ 6,00	R\$ 53.130,88
Pix recebido: "Cp :90400888-ALLAN MICHAEL RODRIGUES CLEMENTE"	R\$ 4,00	R\$ 53.134,88
Pix recebido: "00019 0325627118 ANTONIO OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 53.138,88
Pix recebido: "Cp :60701190-BARBARAH MAGALHAES PINHO"	R\$ 2,00	R\$ 53.140,88
Pix recebido: "00019 0191963984 THIAGO FRANKLIN"	R\$ 2,00	R\$ 53.142,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Josiele Martins"	R\$ 10,00	R\$ 53.152,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuele Araujo Lima"	R\$ 10,00	R\$ 53.162,88
Pix recebido: "Cp :00360305-TAIS LIMA DE SOUSA ANDRADE"	R\$ 10,00	R\$ 53.172,88
Pix recebido: "Cp :00360305-MICHELLE ARAUJO LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 53.182,88
Pix recebido: "Cp :60746948-CLAUDIA REJANE MARQUES FEIJO"	R\$ 2,00	R\$ 53.184,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Cruz Carvalho"	R\$ 6,00	R\$ 53.190,88
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI NABUCO LINARD"	R\$ 6,00	R\$ 53.196,88
Pix recebido: "Cp :00000000-MONIQUE MOREIRA DIAS"	R\$ 20,00	R\$ 53.216,88
Pix recebido: "Cp :20855875-Henrique Silva The Pontes Junior"	R\$ 4,00	R\$ 53.220,88
Pix recebido: "Cp :17192451-PEDRO VICTOR GUEDES PEREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 53.222,88
Pix recebido: "Cp :60701190-MICHELINE FERREIRA G PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 53.232,88

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-PEDRO VICTOR GUEDES PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 53.242,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Fabio Sousa Barros"	R\$ 14,00	R\$ 53.256,88
Pix recebido: "Cp :22896431-Matheus De Souza Monteiro"	R\$ 10,00	R\$ 53.266,88
Pix recebido: "00019 0127198962 LEVI SILVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 53.276,88
Pix recebido: "00019 0127198962 LEVI SILVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 53.278,88

25 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 57.749,00**

Boleto de cobrança recebido: "112/90036210352"	R\$ 4.376,12	R\$ 57.655,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIS CARLOS AUGUSTO DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 57.675,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Shirley Mendes Albergoni"	R\$ 20,00	R\$ 57.695,00
Pix recebido: "Cp :31872495-THULIO MANOEL ESPINHARA MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 57.705,00
Pix recebido: "Cp :22896431-THULIO MANOEL ESPINHARA MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 57.715,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Carla Larissa Soares Olinda"	R\$ 20,00	R\$ 57.735,00
Pix recebido: "Cp :17192451-PEDRO VICTOR GUEDES PEREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 57.745,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MICHELINE FERREIRA GUEDES"	R\$ 2,00	R\$ 57.747,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbara Emanuelle de Paula Pereira"	R\$ 2,00	R\$ 57.749,00

26 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 57.775,00**

Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL FORTES LYRA"	R\$ 10,00	R\$ 57.759,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Edicea Regina Dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 57.763,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Adelaide Chaves Reis"	R\$ 2,00	R\$ 57.765,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Harison Sousa Brito"	R\$ 10,00	R\$ 57.775,00

27 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 57.779,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Denys Gabryel de Souza Lima"	R\$ 2,00	R\$ 57.777,00
Pix recebido: "Cp :31872495-Pedro Anrafel Almeida Azevedo"	R\$ 2,00	R\$ 57.779,00

28 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 57.909,00**

Boleto de cobrança recebido: "112/90009352249"	R\$ 30,00	R\$ 57.809,00
Boleto de cobrança recebido: "112/01356033209"	R\$ 90,00	R\$ 57.899,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Danilce Melo da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 57.909,00

29 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 57.961,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO RODRIGUES DE AZEVEDO NETO"	R\$ 40,00	R\$ 57.949,00
Pix recebido: "Cp :22896431-CLAUDIO CALEBE FERREIRA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 57.959,00
Pix recebido: "Cp :22896431-MARIA LUCIVANIA BERNARDO DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 57.961,00

30 de Novembro de 2024 Saldo do dia: **R\$ 58.023,00**

Pix recebido: "Cp :00360305-ANA KAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO TI"	R\$ 2,00	R\$ 57.963,00
--	----------	---------------

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60701190-ANDREZA SOUSA SILVA ALCANTARA"	R\$ 4,00	R\$ 57.967,00
Pix recebido: "Cp :90400888-LUANA BASTOS LIMA PINHEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 57.971,00
Pix recebido: "00019 0215669657 JANAINA BRANCO"	R\$ 2,00	R\$ 57.973,00
Pix recebido: "Cp :31872495-ANTONIO SILVIO JARDIM"	R\$ 4,00	R\$ 57.977,00
Pix recebido: "Cp :00000000-WANDERSON ANDRADE DO MONTE"	R\$ 4,00	R\$ 57.981,00
Pix recebido: "Cp :07237373-KERLEN ANDRADE DO MONTE"	R\$ 2,00	R\$ 57.983,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Kailson Alves Pereira"	R\$ 6,00	R\$ 57.989,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 57.991,00
Pix recebido: "Cp :20855875-JAYANE NAVILA DA SILVA MOREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 58.001,00
Pix recebido: "Cp :22896431-CLAUDIO CALEBE FERREIRA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 58.011,00
Pix recebido: "Cp :18236120-YK JEANS INDUSTRIA E COMERCIO DE CONF"	R\$ 4,00	R\$ 58.015,00
Pix recebido: "Cp :10573521-Keren Hapuque Lima Matos"	R\$ 2,00	R\$ 58.017,00
Pix recebido: "Cp :72257793-Sales Sales Advogados Associados"	R\$ 6,00	R\$ 58.023,00

01. Novembro 2024 - 30. Novembro 2024

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.300,00
08.11.2024	202411_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		9.068,74
08.11.2024	202411_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		13.552,50
08.11.2024	202411_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,85
08.11.2024	202411_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,77
08.11.2024	202411_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,12
08.11.2024	202411_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,04
08.11.2024	202411_01-201	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		18.718,39
08.11.2024	202411_01-201_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		19.148,31
08.11.2024	202411_01-202	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			1.435,35		20.583,66
08.11.2024	202411_01-202_9	FERNANDO LUIZ PIRES SOBREIRA			429,92		21.013,58
08.11.2024	202411_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,93
08.11.2024	202411_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,85
08.11.2024	202411_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,20
08.11.2024	202411_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,12
08.11.2024	202411_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,47
08.11.2024	202411_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,39
08.11.2024	202411_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,74
08.11.2024	202411_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,66
08.11.2024	202411_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,01
08.11.2024	202411_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,93
08.11.2024	202411_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,28
08.11.2024	202411_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,20
08.11.2024	202411_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,55
08.11.2024	202411_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,47
08.11.2024	202411_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,82
08.11.2024	202411_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,74
08.11.2024	202411_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,09
08.11.2024	202411_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,01
08.11.2024	202411_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,36
08.11.2024	202411_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,28
08.11.2024	202411_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,63
08.11.2024	202411_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,55
08.11.2024	202411_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,90
08.11.2024	202411_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,82
08.11.2024	202411_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,17
08.11.2024	202411_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,09
08.11.2024	202411_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,44
08.11.2024	202411_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,36
08.11.2024	202411_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,71
08.11.2024	202411_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,63
08.11.2024	202411_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,98
08.11.2024	202411_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,90
08.11.2024	202411_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,25
08.11.2024	202411_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,17
08.11.2024	202411_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,52
08.11.2024	202411_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,44
08.11.2024	202411_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,79
08.11.2024	202411_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,71
08.11.2024	202411_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,06
08.11.2024	202411_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,98
08.11.2024	202411_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,33
08.11.2024	202411_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,25
08.11.2024	202411_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,60
08.11.2024	202411_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,52
08.11.2024	202411_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,87
08.11.2024	202411_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,79
08.11.2024	202411_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,14
08.11.2024	202411_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,06
08.11.2024	202411_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,41
08.11.2024	202411_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,33
08.11.2024	202411_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,68
08.11.2024	202411_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,60
08.11.2024	202411_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,95
08.11.2024	202411_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,87
08.11.2024	202411_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,22
08.11.2024	202411_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,14
08.11.2024	202411_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,49
08.11.2024	202411_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,41
08.11.2024	202411_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,76
08.11.2024	202411_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,68
08.11.2024	202411_06-301	ROBERT JAMES DEMART			1.435,35		78.407,03
08.11.2024	202411_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART			429,92		78.836,95
08.11.2024	202411_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.435,35		80.272,30
08.11.2024	202411_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			429,92		80.702,22
08.11.2024	202411_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR			1.435,35		82.137,57
08.11.2024	202411_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR			429,92		82.567,49
08.11.2024	202411_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			1.435,35		84.002,84
08.11.2024	202411_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			429,92		84.432,76
08.11.2024	202411_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			1.435,35		85.868,11

08.11.2024	202411_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,03
08.11.2024	202411_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,38
08.11.2024	202411_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,30
08.11.2024	202411_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,65
08.11.2024	202411_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,57
08.11.2024	202411_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,92
08.11.2024	202411_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,84
08.11.2024	202411_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,19
08.11.2024	202411_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,11
08.11.2024	202411_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.435,35	95.194,46
08.11.2024	202411_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		429,92	95.624,38
08.11.2024	202411_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,73
08.11.2024	202411_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,65
08.11.2024	202411_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.925,00
08.11.2024	202411_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,92
08.11.2024	202411_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,27
08.11.2024	202411_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,19
08.11.2024	202411_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,54
08.11.2024	202411_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,46
08.11.2024	202411_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,81
08.11.2024	202411_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,73
08.11.2024	202411_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		1.435,35	106.386,08
08.11.2024	202411_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA		429,92	106.816,00
08.11.2024	202411_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,35
08.11.2024	202411_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,27
08.11.2024	202411_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,62
08.11.2024	202411_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,54
08.11.2024	202411_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,89
08.11.2024	202411_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,81
08.11.2024	202411_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,16
08.11.2024	202411_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,08
08.11.2024	202411_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,43
08.11.2024	202411_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,35
08.11.2024	202411_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,70
08.11.2024	202411_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,62
08.11.2024	202411_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,97
08.11.2024	202411_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,89
08.11.2024	202411_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,24
08.11.2024	202411_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,16
08.11.2024	202411_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,51
08.11.2024	202411_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,43
08.11.2024	202411_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,78
08.11.2024	202411_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,70
08.11.2024	202411_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,05
08.11.2024	202411_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,97
08.11.2024	202411_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,32
08.11.2024	202411_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,24
08.11.2024	202411_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,59
08.11.2024	202411_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,51
08.11.2024	202411_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,86
08.11.2024	202411_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,78
08.11.2024	202411_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,13
08.11.2024	202411_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,05
08.11.2024	202411_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,40
08.11.2024	202411_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,32
08.11.2024	202411_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,67
08.11.2024	202411_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,59
08.11.2024	202411_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,94
08.11.2024	202411_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,86
08.11.2024	202411_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,21
08.11.2024	202411_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,13
08.11.2024	202411_12-202	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,48
08.11.2024	202411_12-202_9	LUIZA HELENA T.DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,40
08.11.2024	202411_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,75
08.11.2024	202411_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,67
08.11.2024	202411_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,02
08.11.2024	202411_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,94
08.11.2024	202411_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,29
08.11.2024	202411_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,21
08.11.2024	202411_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,56
08.11.2024	202411_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,48
08.11.2024	202411_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,83
08.11.2024	202411_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,75
08.11.2024	202411_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,10
08.11.2024	202411_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,02
08.11.2024	202411_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,37
08.11.2024	202411_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,29
08.11.2024	202411_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,64
08.11.2024	202411_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,56
08.11.2024	202411_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,91
08.11.2024	202411_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,83
08.11.2024	202411_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,18
08.11.2024	202411_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,10
08.11.2024	202411_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,45
08.11.2024	202411_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,37
08.11.2024	202411_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,72
08.11.2024	202411_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,64

08.11.2024	202411_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.435,35	167.939,99
08.11.2024	202411_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		429,92	168.369,91
08.11.2024	202411_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,26
08.11.2024	202411_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,18
08.11.2024	202411_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,53
08.11.2024	202411_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,45
08.11.2024	202411_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,80
08.11.2024	202411_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,72
08.11.2024	202411_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,07
08.11.2024	202411_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,99
08.11.2024	202411_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,34
08.11.2024	202411_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,26
08.11.2024	202411_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,61
08.11.2024	202411_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,53
08.11.2024	202411_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,88
08.11.2024	202411_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,80
08.11.2024	202411_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,15
08.11.2024	202411_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,07
08.11.2024	202411_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,42
08.11.2024	202411_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,34
08.11.2024	202411_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,69
08.11.2024	202411_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,61
08.11.2024	202411_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,96
08.11.2024	202411_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,88
08.11.2024	202411_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.435,35	190.323,23
08.11.2024	202411_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		429,92	190.753,15
08.11.2024	202411_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,50
08.11.2024	202411_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,42
08.11.2024	202411_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,77
08.11.2024	202411_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,69
08.11.2024	202411_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,04
08.11.2024	202411_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,96
08.11.2024	202411_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,31
08.11.2024	202411_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,23
08.11.2024	202411_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,58
08.11.2024	202411_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,50
08.11.2024	202411_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,85
08.11.2024	202411_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,77
08.11.2024	202411_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,12
08.11.2024	202411_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,04
08.11.2024	202411_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,39
08.11.2024	202411_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,31
08.11.2024	202411_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,66
08.11.2024	202411_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,58
08.11.2024	202411_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,93
08.11.2024	202411_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,85
08.11.2024	202411_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,20
08.11.2024	202411_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,12
08.11.2024	202411_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,47
08.11.2024	202411_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,39
08.11.2024	202411_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,74
08.11.2024	202411_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,66
08.11.2024	202411_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,01
08.11.2024	202411_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,93
08.11.2024	202411_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,28
08.11.2024	202411_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,20
08.11.2024	202411_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,55
08.11.2024	202411_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,47
08.11.2024	202411_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,82
08.11.2024	202411_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,74
08.11.2024	202411_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,09
08.11.2024	202411_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,01
08.11.2024	202411_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,36
08.11.2024	202411_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,28
08.11.2024	202411_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,63
08.11.2024	202411_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,55
08.11.2024	202411_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,90
08.11.2024	202411_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,82
08.11.2024	202411_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,17
08.11.2024	202411_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,09
08.11.2024	202411_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,44
08.11.2024	202411_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,36
08.11.2024	202411_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,71
08.11.2024	202411_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,63
08.11.2024	202411_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.435,35	236.954,98
08.11.2024	202411_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		429,92	237.384,90
08.11.2024	202411_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,25
08.11.2024	202411_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,17
08.11.2024	202411_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,52
08.11.2024	202411_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,44
08.11.2024	202411_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,79
08.11.2024	202411_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,71
08.11.2024	202411_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,06
08.11.2024	202411_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,98
08.11.2024	202411_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.435,35	246.281,33

08.11.2024	202411_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		429,92	246.711,25
08.11.2024	202411_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,60
08.11.2024	202411_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,52
08.11.2024	202411_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,87
08.11.2024	202411_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,79
08.11.2024	202411_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,14
08.11.2024	202411_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,06
08.11.2024	202411_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.435,35	253.742,41
08.11.2024	202411_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		429,92	254.172,33
08.11.2024	202411_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,68
08.11.2024	202411_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,60
08.11.2024	202411_22-301	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		1.435,35	257.472,95
08.11.2024	202411_22-301_9	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		429,92	257.902,87
08.11.2024	202411_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,22
08.11.2024	202411_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,14
08.11.2024	202411_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,49
08.11.2024	202411_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,41
08.11.2024	202411_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,76
08.11.2024	202411_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,68
08.11.2024	202411_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,03
08.11.2024	202411_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,95
08.11.2024	202411_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,30
08.11.2024	202411_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,22
08.11.2024	202411_23-301	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,57
08.11.2024	202411_23-301_9	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,49
08.11.2024	202411_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.435,35	270.529,84
08.11.2024	202411_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		429,92	270.959,76
08.11.2024	202411_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,11
08.11.2024	202411_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,03
08.11.2024	202411_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,38
08.11.2024	202411_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,30
08.11.2024	202411_24-201	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,65
08.11.2024	202411_24-201_9	BENTO ARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,57
08.11.2024	202411_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,92
08.11.2024	202411_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,84
08.11.2024	202411_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,19
08.11.2024	202411_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,11
08.11.2024	202411_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,46
08.11.2024	202411_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,38
08.11.2024	202411_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,73
08.11.2024	202411_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,65
08.11.2024	202411_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.452,00
08.11.2024	202411_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,92
08.11.2024	202411_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,27
08.11.2024	202411_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,19
08.11.2024	202411_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,54
08.11.2024	202411_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,46
08.11.2024	202411_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,81
08.11.2024	202411_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,73
08.11.2024	202411_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	292.913,08
08.11.2024	202411_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	293.343,00
08.11.2024	202411_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,35
08.11.2024	202411_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,27
08.11.2024	202411_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,62
08.11.2024	202411_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,54
08.11.2024	202411_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,89
08.11.2024	202411_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,81
08.11.2024	202411_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,16
08.11.2024	202411_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,08
08.11.2024	202411_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		1.435,35	302.239,43
08.11.2024	202411_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		429,92	302.669,35
08.11.2024	202411_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,70
08.11.2024	202411_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,62
08.11.2024	202411_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,97
08.11.2024	202411_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,89
08.11.2024	202411_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,24
08.11.2024	202411_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,16
08.11.2024	202411_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,51
08.11.2024	202411_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,43
08.11.2024	202411_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,78
08.11.2024	202411_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,70
08.11.2024	202411_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,05
08.11.2024	202411_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,97
08.11.2024	202411_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,32
08.11.2024	202411_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,24
08.11.2024	202411_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,59
08.11.2024	202411_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,51
08.11.2024	202411_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,86
08.11.2024	202411_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,78
08.11.2024	202411_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,13
08.11.2024	202411_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,05
08.11.2024	202411_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,40
08.11.2024	202411_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,32
08.11.2024	202411_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,67

08.11.2024	202411_28-301_9	DEUDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,59
08.11.2024	202411_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,94
08.11.2024	202411_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,86
08.11.2024	202411_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,21
08.11.2024	202411_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,13
08.11.2024	202411_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,48
08.11.2024	202411_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,40
08.11.2024	202411_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,75
08.11.2024	202411_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,67
08.11.2024	202411_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,02
08.11.2024	202411_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,94
08.11.2024	202411_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,29
08.11.2024	202411_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,21
08.11.2024	202411_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,56
08.11.2024	202411_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,48
08.11.2024	202411_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,83
08.11.2024	202411_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,75
08.11.2024	202411_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,10
08.11.2024	202411_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,02
08.11.2024	202411_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,37
08.11.2024	202411_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,29
08.11.2024	202411_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,64
08.11.2024	202411_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,56
08.11.2024	202411_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,91
08.11.2024	202411_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,83
08.11.2024	202411_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,18
08.11.2024	202411_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,10
08.11.2024	202411_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,45
08.11.2024	202411_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,37
08.11.2024	202411_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,72
08.11.2024	202411_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,64
08.11.2024	202411_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,99
08.11.2024	202411_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,91
08.11.2024	202411_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,26
08.11.2024	202411_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,18
08.11.2024	202411_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,53
08.11.2024	202411_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,45
08.11.2024	202411_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,80
08.11.2024	202411_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,72
08.11.2024	202411_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,07
08.11.2024	202411_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,99
08.11.2024	202411_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,34
08.11.2024	202411_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,26
08.11.2024	202411_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,61
08.11.2024	202411_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,53
08.11.2024	202411_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,88
08.11.2024	202411_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,80
08.11.2024	202411_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,15
08.11.2024	202411_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,07
08.11.2024	202411_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,42
08.11.2024	202411_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,34
08.11.2024	202411_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,69
08.11.2024	202411_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,61
08.11.2024	202411_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,96
08.11.2024	202411_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,88
08.11.2024	202411_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,23
08.11.2024	202411_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,15
08.11.2024	202411_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,50
08.11.2024	202411_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,42
08.11.2024	202411_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,77
08.11.2024	202411_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,69
08.11.2024	202411_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,04
08.11.2024	202411_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,96
08.11.2024	202411_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,31
08.11.2024	202411_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,23
08.11.2024	202411_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,58
08.11.2024	202411_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,50
08.11.2024	202411_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,85
08.11.2024	202411_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,77
08.11.2024	202411_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,12
08.11.2024	202411_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,04
08.11.2024	202411_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,39
08.11.2024	202411_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,31
08.11.2024	202411_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,66
08.11.2024	202411_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,58
08.11.2024	202411_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,93
08.11.2024	202411_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,85
08.11.2024	202411_35-102	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	397.368,20
08.11.2024	202411_35-102_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	397.798,12
08.11.2024	202411_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,47
08.11.2024	202411_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,39
08.11.2024	202411_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,74
08.11.2024	202411_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,66
08.11.2024	202411_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,01
08.11.2024	202411_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,93
08.11.2024	202411_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,28
08.11.2024	202411_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,20

08.11.2024	202411_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,55
08.11.2024	202411_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,47
08.11.2024	202411_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,82
08.11.2024	202411_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,74
08.11.2024	202411_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,09
08.11.2024	202411_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,01
08.11.2024	202411_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,36
08.11.2024	202411_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,28
08.11.2024	202411_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,63
08.11.2024	202411_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,55
08.11.2024	202411_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,90
08.11.2024	202411_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,82
08.11.2024	202411_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,17
08.11.2024	202411_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,09
08.11.2024	202411_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,44
08.11.2024	202411_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,36
08.11.2024	202411_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,71
08.11.2024	202411_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,63
08.11.2024	202411_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,98
08.11.2024	202411_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,90
08.11.2024	202411_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,25
08.11.2024	202411_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,17
08.11.2024	202411_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,52
08.11.2024	202411_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,44
08.11.2024	202411_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,79
08.11.2024	202411_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,71
08.11.2024	202411_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,06
08.11.2024	202411_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,98
08.11.2024	202411_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,33
08.11.2024	202411_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,25
08.11.2024	202411_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,60
08.11.2024	202411_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,52
08.11.2024	202411_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,87
08.11.2024	202411_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,79
08.11.2024	202411_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,14
08.11.2024	202411_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,06
08.11.2024	202411_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,41
08.11.2024	202411_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,33
08.11.2024	202411_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,68
08.11.2024	202411_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,60
08.11.2024	202411_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,95
08.11.2024	202411_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,87
08.11.2024	202411_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,22
08.11.2024	202411_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,14
08.11.2024	202411_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,49
08.11.2024	202411_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,41
08.11.2024	202411_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,76
08.11.2024	202411_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,68
08.11.2024	202411_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,03
08.11.2024	202411_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,95
08.11.2024	202411_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,30
08.11.2024	202411_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,22
08.11.2024	202411_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,57
08.11.2024	202411_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,49
08.11.2024	202411_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,84
08.11.2024	202411_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,76
08.11.2024	202411_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,11
08.11.2024	202411_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,03
08.11.2024	202411_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,38
08.11.2024	202411_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,30
08.11.2024	202411_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,65
08.11.2024	202411_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,57
08.11.2024	202411_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,92
08.11.2024	202411_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,84
08.11.2024	202411_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,19
08.11.2024	202411_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,11
08.11.2024	202411_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,46
08.11.2024	202411_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,38
08.11.2024	202411_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,73
08.11.2024	202411_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,65
08.11.2024	202411_41-302	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.979,00
08.11.2024	202411_41-302_9	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,92
08.11.2024	202411_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,27
08.11.2024	202411_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,19
08.11.2024	202411_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,54
08.11.2024	202411_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,46
08.11.2024	202411_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,81
08.11.2024	202411_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,73
08.11.2024	202411_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,08
08.11.2024	202411_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.870,00
08.11.2024	202411_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,35
08.11.2024	202411_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,27
08.11.2024	202411_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,62
08.11.2024	202411_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,54
08.11.2024	202411_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,89
08.11.2024	202411_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,81
08.11.2024	202411_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		1.435,35	486.901,16

08.11.2024	202411_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVA		429,92	487.331,08
08.11.2024	202411_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,43
08.11.2024	202411_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,35
08.11.2024	202411_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,70
08.11.2024	202411_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,62
08.11.2024	202411_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,97
08.11.2024	202411_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,89
08.11.2024	202411_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,24
08.11.2024	202411_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,16
08.11.2024	202411_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,51
08.11.2024	202411_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,43
08.11.2024	202411_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,78
08.11.2024	202411_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,70
08.11.2024	202411_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,05
08.11.2024	202411_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,97
08.11.2024	202411_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,32
08.11.2024	202411_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,24
08.11.2024	202411_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,59
08.11.2024	202411_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,51
08.11.2024	202411_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,86
08.11.2024	202411_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,78
08.11.2024	202411_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,13
08.11.2024	202411_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,05
08.11.2024	202411_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,40
08.11.2024	202411_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,32
08.11.2024	202411_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,67
08.11.2024	202411_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,59
08.11.2024	202411_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,94
08.11.2024	202411_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,86
08.11.2024	202411_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,21
08.11.2024	202411_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,13
08.11.2024	202411_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,48
08.11.2024	202411_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,40
08.11.2024	202411_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,75
08.11.2024	202411_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,67
08.11.2024	202411_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,02
08.11.2024	202411_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,94
08.11.2024	202411_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,29
08.11.2024	202411_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,21
08.11.2024	202411_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,56
08.11.2024	202411_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,48
08.11.2024	202411_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,83
08.11.2024	202411_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,75
08.11.2024	202411_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,10
08.11.2024	202411_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,02
08.11.2024	202411_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,37
08.11.2024	202411_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,29
08.11.2024	202411_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,64
08.11.2024	202411_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,56
08.11.2024	202411_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,91
08.11.2024	202411_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,83
08.11.2024	202411_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,18
08.11.2024	202411_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,10
08.11.2024	202411_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,45
08.11.2024	202411_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,37
08.11.2024	202411_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,72
08.11.2024	202411_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,64
08.11.2024	202411_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,99
08.11.2024	202411_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,91
08.11.2024	202411_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,26
08.11.2024	202411_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,18
08.11.2024	202411_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,53
08.11.2024	202411_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,45
08.11.2024	202411_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,80
08.11.2024	202411_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,72
08.11.2024	202411_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,07
08.11.2024	202411_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,99
08.11.2024	202411_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,34
08.11.2024	202411_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,26
08.11.2024	202411_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,61
08.11.2024	202411_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,53
08.11.2024	202411_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,88
08.11.2024	202411_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,80
08.11.2024	202411_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,15
08.11.2024	202411_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,07
08.11.2024	202411_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,42
08.11.2024	202411_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,34
08.11.2024	202411_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,69
08.11.2024	202411_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,61
08.11.2024	202411_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,96
08.11.2024	202411_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,88
08.11.2024	202411_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,23
08.11.2024	202411_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,15
08.11.2024	202411_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,50
08.11.2024	202411_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,42
08.11.2024	202411_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,77
08.11.2024	202411_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,69

08.11.2024	202411_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,04
08.11.2024	202411_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,96
08.11.2024	202411_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,31
08.11.2024	202411_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,23
08.11.2024	202411_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,58
08.11.2024	202411_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,50
08.11.2024	202411_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,85
08.11.2024	202411_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,77
08.11.2024	202411_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,12
08.11.2024	202411_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,04
08.11.2024	202411_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,39
08.11.2024	202411_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,31
08.11.2024	202411_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,66
08.11.2024	202411_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,58
08.11.2024	202411_51-301	DELIDY BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,93
08.11.2024	202411_51-301_9	DELIDY BASTOS FORTE		429,92	582.459,85
08.11.2024	202411_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		1.435,35	583.895,20
08.11.2024	202411_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		429,92	584.325,12
08.11.2024	202411_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,47
08.11.2024	202411_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,39
08.11.2024	202411_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,74
08.11.2024	202411_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,66
08.11.2024	202411_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.491,01
08.11.2024	202411_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,93
08.11.2024	202411_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,28
08.11.2024	202411_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,20
08.11.2024	202411_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,55
08.11.2024	202411_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,47
08.11.2024	202411_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,82
08.11.2024	202411_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,74
08.11.2024	202411_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,09
08.11.2024	202411_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,01
08.11.2024	202411_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,36
08.11.2024	202411_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,28
08.11.2024	202411_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,63
08.11.2024	202411_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,55
08.11.2024	202411_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,90
08.11.2024	202411_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,82
08.11.2024	202411_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,17
08.11.2024	202411_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,09
08.11.2024	202411_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,44
08.11.2024	202411_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,36
08.11.2024	202411_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,71
08.11.2024	202411_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,63
08.11.2024	202411_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,98
08.11.2024	202411_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,90
08.11.2024	202411_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	611.874,25
08.11.2024	202411_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	612.304,17
08.11.2024	202411_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		1.435,35	613.739,52
08.11.2024	202411_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO		429,92	614.169,44
08.11.2024	202411_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,79
08.11.2024	202411_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,71
08.11.2024	202411_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,06
08.11.2024	202411_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,98
08.11.2024	202411_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,33
08.11.2024	202411_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,25
08.11.2024	202411_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
08.11.2024	202411_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
08.11.2024	202411_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,87
08.11.2024	202411_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,79
08.11.2024	202411_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,14
08.11.2024	202411_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,06
08.11.2024	202411_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,41
08.11.2024	202411_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,33
08.11.2024	202411_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,68
08.11.2024	202411_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,60
08.11.2024	202411_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,95
08.11.2024	202411_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,87
08.11.2024	202411_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,22
08.11.2024	202411_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,14
08.11.2024	202411_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,49
08.11.2024	202411_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,41
08.11.2024	202411_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,76
08.11.2024	202411_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,68
08.11.2024	202411_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,03
08.11.2024	202411_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,95
08.11.2024	202411_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,30
08.11.2024	202411_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,22
08.11.2024	202411_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,57
08.11.2024	202411_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,49
08.11.2024	202411_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,84
08.11.2024	202411_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,76
08.11.2024	202411_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,11
08.11.2024	202411_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,03
08.11.2024	202411_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,38
08.11.2024	202411_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,30
08.11.2024	202411_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,65

08.11.2024	202411_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,57
08.11.2024	202411_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,92
08.11.2024	202411_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,84
08.11.2024	202411_58-101	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		1.435,35	652.910,19
08.11.2024	202411_58-101_9	JOAO CARLOS DIOGENES DE OLIVEIRA/ ANA CLEIRE MARQUES DIOGENES		429,92	653.340,11
08.11.2024	202411_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,46
08.11.2024	202411_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,38
08.11.2024	202411_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,73
08.11.2024	202411_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,65
08.11.2024	202411_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.506,00
08.11.2024	202411_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,92
08.11.2024	202411_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,27
08.11.2024	202411_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,19
08.11.2024	202411_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,54
08.11.2024	202411_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,46
08.11.2024	202411_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,81
08.11.2024	202411_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,73
08.11.2024	202411_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,08
08.11.2024	202411_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.397,00
08.11.2024	202411_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,35
08.11.2024	202411_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,27
08.11.2024	202411_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,62
08.11.2024	202411_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,54
08.11.2024	202411_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,89
08.11.2024	202411_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,81
08.11.2024	202411_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,16
08.11.2024	202411_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,08
08.11.2024	202411_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,43
08.11.2024	202411_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,35
08.11.2024	202411_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,70
08.11.2024	202411_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		429,92	677.588,62
08.11.2024	202411_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,97
08.11.2024	202411_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,89
08.11.2024	202411_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,24
08.11.2024	202411_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,16
08.11.2024	202411_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,51
08.11.2024	202411_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,43
08.11.2024	202411_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,78
08.11.2024	202411_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,70
08.11.2024	202411_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,05
08.11.2024	202411_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,97
08.11.2024	202411_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,32
08.11.2024	202411_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,24
08.11.2024	202411_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,59
08.11.2024	202411_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,51
08.11.2024	202411_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,86
08.11.2024	202411_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,78
08.11.2024	202411_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,13
08.11.2024	202411_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,05
08.11.2024	202411_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,40
08.11.2024	202411_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,32
08.11.2024	202411_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,67
08.11.2024	202411_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,59
08.11.2024	202411_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,94
08.11.2024	202411_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,86
08.11.2024	202411_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,21
08.11.2024	202411_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,13
08.11.2024	202411_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,48
08.11.2024	202411_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,40
08.11.2024	202411_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		1.435,35	705.137,75
08.11.2024	202411_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		429,92	705.567,67
08.11.2024	202411_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA		1.435,35	707.003,02
08.11.2024	202411_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA		429,92	707.432,94
08.11.2024	202411_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,29
08.11.2024	202411_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,21
08.11.2024	202411_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,56
08.11.2024	202411_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,48
08.11.2024	202411_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,83
08.11.2024	202411_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,75
08.11.2024	202411_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,10
08.11.2024	202411_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,02
08.11.2024	202411_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,37
08.11.2024	202411_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,29
08.11.2024	202411_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,64
08.11.2024	202411_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,56
08.11.2024	202411_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,91
08.11.2024	202411_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,83
08.11.2024	202411_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,18
08.11.2024	202411_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,10
08.11.2024	202411_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,45
08.11.2024	202411_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,37
08.11.2024	202411_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,72
08.11.2024	202411_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,64
08.11.2024	202411_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,99
08.11.2024	202411_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,91

08.11.2024	202411_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,26
08.11.2024	202411_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,18
08.11.2024	202411_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,53
08.11.2024	202411_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,45
08.11.2024	202411_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,80
08.11.2024	202411_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,72
08.11.2024	202411_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,07
08.11.2024	202411_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,99
08.11.2024	202411_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,34
08.11.2024	202411_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,26
08.11.2024	202411_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,61
08.11.2024	202411_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,53
08.11.2024	202411_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,88
08.11.2024	202411_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,80
08.11.2024	202411_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,15
08.11.2024	202411_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,07
08.11.2024	202411_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,42
08.11.2024	202411_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,34
08.11.2024	202411_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,69
08.11.2024	202411_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,61
08.11.2024	202411_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,96
08.11.2024	202411_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,88
08.11.2024	202411_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,23
08.11.2024	202411_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,15
08.11.2024	202411_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,50
08.11.2024	202411_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,42
08.11.2024	202411_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,77
08.11.2024	202411_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,69
08.11.2024	202411_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,04
08.11.2024	202411_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,96
08.11.2024	202411_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,31
08.11.2024	202411_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,23
08.11.2024	202411_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,58
08.11.2024	202411_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,50
08.11.2024	202411_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,85
08.11.2024	202411_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,77
08.11.2024	202411_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,12
08.11.2024	202411_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,04
08.11.2024	202411_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,39
08.11.2024	202411_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,31
08.11.2024	202411_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,66
08.11.2024	202411_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,58
08.11.2024	202411_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,93
08.11.2024	202411_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,85
08.11.2024	202411_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,20
08.11.2024	202411_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,12
08.11.2024	202411_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,47
08.11.2024	202411_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,39
08.11.2024	202411_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,74
08.11.2024	202411_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,66
08.11.2024	202411_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.018,01
08.11.2024	202411_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,93
08.11.2024	202411_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,28
08.11.2024	202411_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,20
08.11.2024	202411_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,55
08.11.2024	202411_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,47
08.11.2024	202411_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,82
08.11.2024	202411_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,74
08.11.2024	202411_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,09
08.11.2024	202411_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.909,01
08.11.2024	202411_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,36
08.11.2024	202411_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,28
08.11.2024	202411_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,63
08.11.2024	202411_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,55
08.11.2024	202411_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,90
08.11.2024	202411_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,82
08.11.2024	202411_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,17
08.11.2024	202411_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,09
08.11.2024	202411_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,44
08.11.2024	202411_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,36
08.11.2024	202411_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,71
08.11.2024	202411_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,63
08.11.2024	202411_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,98
08.11.2024	202411_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,90
08.11.2024	202411_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,25
08.11.2024	202411_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,17
08.11.2024	202411_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,52
08.11.2024	202411_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,44
08.11.2024	202411_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.435,35	802.131,79
08.11.2024	202411_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		429,92	802.561,71
08.11.2024	202411_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,06
08.11.2024	202411_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,98
08.11.2024	202411_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,33
08.11.2024	202411_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,25
08.11.2024	202411_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,60
08.11.2024	202411_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,52
08.11.2024	202411_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,87

08.11.2024	202411_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,79
08.11.2024	202411_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,14
08.11.2024	202411_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,06
08.11.2024	202411_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,41
08.11.2024	202411_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,33
08.11.2024	202411_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,68
08.11.2024	202411_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,60
08.11.2024	202411_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,95
08.11.2024	202411_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,87
08.11.2024	202411_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/EDUARDO		1.435,35	818.919,22
08.11.2024	202411_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/EDUARDO		429,92	819.349,14
08.11.2024	202411_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,49
08.11.2024	202411_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,41
08.11.2024	202411_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,76
08.11.2024	202411_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,68
08.11.2024	202411_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,03
08.11.2024	202411_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,95
08.11.2024	202411_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,30
08.11.2024	202411_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,22
08.11.2024	202411_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,57
08.11.2024	202411_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,49
08.11.2024	202411_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,84
08.11.2024	202411_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,76
08.11.2024	202411_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,11
08.11.2024	202411_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,03
08.11.2024	202411_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,38
08.11.2024	202411_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,30
08.11.2024	202411_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		1.435,35	835.706,65
08.11.2024	202411_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		429,92	836.136,57
08.11.2024	202411_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,92
08.11.2024	202411_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,84
08.11.2024	202411_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSS		1.435,35	839.437,19
08.11.2024	202411_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSS		429,92	839.867,11
08.11.2024	202411_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,46
08.11.2024	202411_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,38
08.11.2024	202411_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,73
08.11.2024	202411_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,65
08.11.2024	202411_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.033,00
08.11.2024	202411_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,92
08.11.2024	202411_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,27
08.11.2024	202411_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,19
08.11.2024	202411_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,54
08.11.2024	202411_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,46
08.11.2024	202411_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,81
08.11.2024	202411_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,73
08.11.2024	202411_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,08
08.11.2024	202411_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.924,00
08.11.2024	202411_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,35
08.11.2024	202411_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,27
08.11.2024	202411_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,62
08.11.2024	202411_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,54
08.11.2024	202411_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,89
08.11.2024	202411_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,81
08.11.2024	202411_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,16
08.11.2024	202411_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,08
08.11.2024	202411_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,43
08.11.2024	202411_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,35
08.11.2024	202411_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,70
08.11.2024	202411_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,62
08.11.2024	202411_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,97
08.11.2024	202411_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,89
08.11.2024	202411_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,24
08.11.2024	202411_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,16
08.11.2024	202411_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,51
08.11.2024	202411_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,43
08.11.2024	202411_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,78
08.11.2024	202411_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,70
08.11.2024	202411_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,05
08.11.2024	202411_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,97
08.11.2024	202411_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,32
08.11.2024	202411_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,24
08.11.2024	202411_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,59
08.11.2024	202411_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,51
08.11.2024	202411_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,86
08.11.2024	202411_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,78
08.11.2024	202411_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,13
08.11.2024	202411_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,05
08.11.2024	202411_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,40
08.11.2024	202411_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,32
08.11.2024	202411_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35	884.203,67
08.11.2024	202411_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92	884.633,59
08.11.2024	202411_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35	886.068,94
08.11.2024	202411_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92	886.498,86
08.11.2024	202411_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35	887.934,21
08.11.2024	202411_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92	888.364,13
08.11.2024	202411_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35	889.799,48
08.11.2024	202411_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92	890.229,40

08.11.2024	202411_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35	891.664,75
08.11.2024	202411_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92	892.094,67
08.11.2024	202411_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35	893.530,02
08.11.2024	202411_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92	893.959,94
08.11.2024	202411_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	895.395,29
08.11.2024	202411_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	895.825,21
08.11.2024	202411_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35	897.260,56
08.11.2024	202411_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92	897.690,48
08.11.2024	202411_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35	899.125,83
08.11.2024	202411_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92	899.555,75
08.11.2024	202411_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35	900.991,10
08.11.2024	202411_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92	901.421,02
08.11.2024	202411_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35	902.856,37
08.11.2024	202411_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	903.286,29
08.11.2024	202411_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35	904.721,64
08.11.2024	202411_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92	905.151,56
08.11.2024	202411_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35	906.586,91
08.11.2024	202411_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92	907.016,83
08.11.2024	202411_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35	908.452,18
08.11.2024	202411_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92	908.882,10
08.11.2024	202411_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35	910.317,45
08.11.2024	202411_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92	910.747,37
08.11.2024	202411_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35	912.182,72
08.11.2024	202411_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92	912.612,64
08.11.2024	202411_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35	914.047,99
08.11.2024	202411_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92	914.477,91
08.11.2024	202411_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35	915.913,26
08.11.2024	202411_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92	916.343,18
08.11.2024	202411_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35	917.778,53
08.11.2024	202411_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92	918.208,45
08.11.2024	202411_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35	919.643,80
08.11.2024	202411_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92	920.073,72
08.11.2024	202411_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35	921.509,07
08.11.2024	202411_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92	921.938,99
08.11.2024	202411_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35	923.374,34
08.11.2024	202411_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92	923.804,26
08.11.2024	202411_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35	925.239,61
08.11.2024	202411_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92	925.669,53
08.11.2024	202411_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35	927.104,88
08.11.2024	202411_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92	927.534,80
08.11.2024	202411_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35	928.970,15
08.11.2024	202411_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	929.400,07
08.11.2024	202411_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35	930.835,42
08.11.2024	202411_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92	931.265,34
08.11.2024	202411_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35	932.700,69
08.11.2024	202411_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92	933.130,61
08.11.2024	202411_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35	934.565,96
08.11.2024	202411_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92	934.995,88
08.11.2024	202411_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35	936.431,23
08.11.2024	202411_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92	936.861,15
08.11.2024	202411_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35	938.296,50
08.11.2024	202411_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92	938.726,42
08.11.2024	202411_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35	940.161,77
08.11.2024	202411_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92	940.591,69
08.11.2024	202411_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35	942.027,04
08.11.2024	202411_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92	942.456,96
08.11.2024	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96 3.300,00
				939.156,96	939.156,96
				939.156,96	3.300,00

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-