



BALANCETE DO PERÍODO 2025/01

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICO: VICENTE TAVARES

CONSELHO EFETIVO: MARIA AURICÉLIA

JOSÉ DO EGITO

EUDES JOSÉ BASTOS

CONSELHO SUPLENTE: JORGE MACÊDO

RODRIGO ALMEIDA GESUALDO

PAULO SOARES PACHECO NETO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **JANEIRO de 2025**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura.

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

Em Janeiro 2025 foi pago o valor de R\$ 369,25 referente a(s) nota(s) fiscal(is) de CESTA BÁSICA de um mesmo fornecedor:
Cesta de Alimentos São Tomé
CNPJ: 06.916.228/0001-80 sendo
ser também averiguado nas notas fiscais deste balancete no pag: 20.

DATA: 18/02/2025 ASS.: Maria Auricélia

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

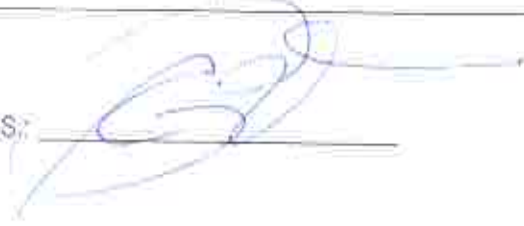
PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **JANEIRO de 2025**, bem como toda a documentação de receitas e despesas, deixando abaixo registrados seu parecer individual e assinatura;

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

Examinando a prestação de contas
do mês de janeiro de 2025,
todas as receitas e despesas estão
em acordo.

DATA: 12/02/25

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 31. Jan 2025 comparado com 31. Dez 2024

ATIVO

31. Jan 2025 31. Dez 2024

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	134.933,15	45.250,95
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	35.507,03	36.323,83
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	4.607,74	98.061,81
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	401.274,83	320.938,85
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	104,00	15.193,70

ATIVOS EM CONTA CORRENTE 576.426,75 515.769,14

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.299,98	3.299,99
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	3.526,02	2.701,80

ATIVO CIRCULANTE 7.306,00 6.481,79

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	10.480,19	20.937,83
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	1.572,76	1.572,76
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25

ATIVOS A RECEBER 46.733,20 57.190,84

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO 165.079,00 165.079,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

795.544,95 744.520,77

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

51.024,18

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Janeiro 2025 Até 31. Janeiro 2025

RECEITAS	01. Jan 2025 31. Jan 2025
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4501 - Taxa Ordinaria-202501	692.385,50
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	692.385,50
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6501 - Taxa Fundo de Reserva-202501	34.038,30
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	34.038,30
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8501 - Taxa Recuperacao Estrutural -202501	214.100,16
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	214.100,16
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	4.500,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	2.400,00
9213 - Taxa Uso Centro de Eventos	400,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	7.300,00
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	903,15
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.971,73
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	3.874,88
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	394,00
9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	14.598,84
9354 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	310,00
9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA)	500,00
9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck	1.250,00
9358 - Receita com Locacao Espaco (LANCHONETE)	1.200,00
9359 - Receita com Locacao Espaco (RIC, RIV, BDP E MERCADINHO)	2.500,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	20.752,84
OUTRAS RECEITAS	
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	2.929,98
9388 - Receita com Reveillon 2024/2025	29,98
9398 - Creditos Diversos	2.028,90
9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	(500,00)
OUTRAS RECEITAS	4.488,86
TOTAL DE RECEITAS	976.940,54
DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	4.269,53
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	480,63
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	4.750,16
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	

9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	291,65
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	278,35
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	278,35
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
9423 - Despesa com Manutencao Elevador BL 39	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	2.959,25

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	14.831,63
9453 - Despesa com Material de Limpeza	10.615,61
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	6.480,00
9455 - Despesa com ETA	3.175,70
9456 - Despesa com Jardinagem	9.440,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	11,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	734,95
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.673,45
9469 - Despesa com Frete	700,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	47.662,34

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	188.949,12
9511 - Despesa com Salarios Complementar	23.845,36
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	5.189,85
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	10.410,50
9516 - Despesa com INSS	90.144,07
9517 - Despesa com FGTS	29.682,30
9518 - Despesa com PIS	4.787,02
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	75.986,60
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.321,60
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.736,65
9523 - Despesa com IRRF	2.974,61
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	29.516,39
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	943,05
9527 - Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato	10.425,00
9528 - Despesa com ISS	342,94
9530 - Despesa com Fardamento	5.325,00
9531 - Despesa com EPI	854,17
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	1.000,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	10.309,20
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	512.743,43

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	20.145,32
9561 - Despesa com Paine Solar	29.829,44
9562 - Despesa com Gas GLP	16.853,07
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	2.642,56
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.412,00
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.212,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	606,00
SERVICOS ESSENCIAIS	72.700,39

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9611 - Despesas com Administrador	11.860,88
9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00

9616 - Despesas com Contador-Contrato	2.824,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	907,63
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	4.057,32
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	61,89
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	33.964,74
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	5.962,77
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	284,00
9665 - Despesas com Manutencao Central Telefonica	1.624,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	1.871,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.513,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	3.283,81
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO	16.446,08
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	233,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	550,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	2.433,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	64.756,74
9785 - Despesas com Terraplanagem	2.394,00
9786 - Despesas com Telhado	362,14
OBRAS E/OU MELHORIAS	67.512,88
DESPESAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	1.000,00
9810 - Despesas com Combustivel	2.682,11
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	3.548,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	500,00
9840 - Despesas com Fitness	4.980,65
9845 - Despesas com Advogados	4.554,00
9846 - Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis	3.000,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	4.057,60
DESPESAS DIVERSAS	24.322,36
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.261,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.270,00
OUTRAS DESPESAS	
9905 - DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025	44.480,00
OUTRAS DESPESAS	44.480,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	2.518,80
9969 - Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado	7.050,53
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	9.569,33
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	9.542,21
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	43.333,45
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	583,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	4.532,24
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.600,00

9981 - Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	12.171,00
9983 - Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	8.740,50
9984 - Despesas com Reforço dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	1.600,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	85.102,40
TOTAL DE DESPESAS	925.916,36
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	51.024,18

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Janeiro 2025 Até 31. Janeiro 2025

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Jan 2025 31. Jan 2025
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8501 - Taxa Recuperacao Estrutural -202501	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)	9.542,21
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	43.333,45
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	583,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	4.532,24
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	4.600,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	12.171,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	8.740,50
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	1.600,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	85.102,40
TOTAL DE DESPESAS	85.102,40
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	128.997,76

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Janeiro 2025
Até 31. Janeiro 2025
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.01.2025	191953	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	5.230,00	5.230,00	31.12.2024	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL REVEILLON	ORDINARIA
2	02.01.2025	189807	CONTRATO	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA	21.000,00	21.000,00	02.01.2025	DESPESA COM DUPL FRAN E DIEGO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO	ORDINARIA
3	02.01.2025	189808	CONTRATO	BAQUETA CLUBE DE RITMISTAS	4.000,00	4.000,00	02.01.2025	DESPESA COM SHOW	ORDINARIA
4	02.01.2025	192609	DECONTO DE VALES DEZEMBRO	Funcionario	3.958,33	3.958,33	02.01.2025	VALES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
5	02.01.2025	192610	DECONTO DE VALES DEZEMBRO	Funcionario	565,32	565,32	02.01.2025	VALES DE DEZEMBRO	OBRA
6	02.01.2025	192612	DECONTO DE VALES NOVEMBRO	Funcionario	100,00	100,00	02.01.2025	VALES DE NOVEMBRO	OBRA
7	02.01.2025	192611	DECONTO DE VALES NOVEMBRO	Funcionario	3.283,33	3.283,33	02.01.2025	VALES DE NOVEMBRO	ORDINARIA
8	02.01.2025	191952	NF 1103973	NILO MAIA	756,84	756,84	02.01.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	OBRA
9	02.01.2025	190934	NF 128 - 2 DE 2	Matheus Goncalves Dutra Me	7.000,00	7.000,00	02.01.2025	DRCORAÇÃO	ORDINARIA
10	02.01.2025	191951	NF 18700	LAFAIETE TINTAS	1.001,52	1.001,52	02.01.2025	DESTINADO A PINTURA DE PONTES CERCAS E BANCOS	ORDINARIA
11	02.01.2025	191958	NF 34309	SUPPLEX	267,96	267,96	02.01.2025	DIVERSOS	ORDINARIA
12	02.01.2025	190936	NF 36	20648859 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO FILHO	800,00	800,00	02.01.2025	DESTINADO A UNIDADE 66-102	OBRA
13	02.01.2025	191949	NF 42413	NORSA REFRIGERANTES SA	229,36	229,36	02.01.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
14	02.01.2025	191948	NF 4998	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	2.446,68	2.446,68	02.01.2025	manutencao das pontes de madeira	ORDINARIA
15	02.01.2025	190940	NF 4999	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.563,50	3.563,50	02.01.2025	DESTINADO AOS BLOCO 64 65 E 66	OBRA
16	02.01.2025	190941	NF 550021	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.142,30	2.142,30	02.01.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64 65 E 66	OBRA
17	02.01.2025	190939	NF 58	FRANCISCO EDSON DE CASTRO TAVARE 68838638349	800,00	800,00	02.01.2025	DESTINADO A UNIDADE 65-102	OBRA
18	02.01.2025	190933	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	295,00	295,00	02.01.2025	manutencao da moto bros laranja	ORDINARIA
					57.440,14	57.440,14			
19	03.01.2025	189675	CF 11570	COMPRAS DIVERSAS	194,70	194,70	03.01.2025	DESPESA COM BEBIDAS PARA SAUNA	ORDINARIA
20	03.01.2025	191963	COELCE	COELCE	6.194,85	6.194,85	03.01.2025	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
21	03.01.2025	191960	NF 14179	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	284,00	284,00	03.01.2025	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA PINTURA	ORDINARIA
22	03.01.2025	191961	NF 1608	F M G ARRUDA	747,00	747,00	03.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
23	03.01.2025	191962	NF 274872	COMERCIAL DRAGAO LTDA	383,17	383,17	03.01.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 64 65 E 66	OBRA
24	03.01.2025	191966	NF 3131	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	03.01.2025	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
25	03.01.2025	191968	NF 713719	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.273,02	1.273,02	03.01.2025	DESTINADO AS SALAS E BANHEIROS	ORDINARIA
26	03.01.2025	191965	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	943,05	943,05	03.01.2025	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
27	03.01.2025	191964	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	35,00	35,00	03.01.2025	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIA AO HOSPITAL	ORDINARIA
28	03.01.2025	191967	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	03.01.2025	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA

29	03.01.2025	189676	RECIBO ASO ADMISSIONAL	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	03.01.2025	DESPESA COM UM ASO ADMISSIONAL - JOSE MILTON	ORDINARIA
					11.314,79	11.314,79			
30	06.01.2025	189741	CF 269015	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	06.01.2025	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	ORDINARIA
31	06.01.2025	192484	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	2.824,00	2.824,00	06.01.2025	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
32	06.01.2025	189809	NF	FOGOS MARACANAU	6.500,00	6.500,00	06.01.2025	PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO VALOR DOS FOGOS SEGUNDA PARTE	ORDINARIA
33	06.01.2025	191977	NF 18764	LAFAIETE TINTAS	1.337,48	1.337,48	06.01.2025	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS 64 E 65	OBRA
34	06.01.2025	191979	NF 2013471	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	217,84	217,84	06.01.2025	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
35	06.01.2025	191978	NF 65482	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	783,60	783,60	06.01.2025	DESTINADO A SAUNA E ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
36	06.01.2025	191980	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	180,00	180,00	06.01.2025	locação de um rádio portátil	ORDINARIA
37	06.01.2025	192483	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	114,00	114,00	06.01.2025	REVERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO DIONES	OBRA
38	06.01.2025	192487	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	240,00	240,00	06.01.2025	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
39	06.01.2025	192008	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	216,00	216,00	06.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					12.462,92	12.462,92			
40	07.01.2025	192015	NF	JOAO PAULO GONDIM D	1.050,00	1.050,00	07.01.2025	TOLDO PARA CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
41	07.01.2025	191992	NF 1105446	NILO MAIA	1.211,69	1.211,69	07.01.2025	DESTINADO A PINTURA GERAL	FUNDO DE RESERVA
42	07.01.2025	191991	NF 37213	Freitas Supermercado	122,36	122,36	07.01.2025	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
43	07.01.2025	192011	NF 49	NELSON FERREIRA DA SILVA	3.250,00	3.250,00	07.01.2025	DESTINADO AO AP 01-201 METADE	ORDINARIA
44	07.01.2025	189879	NF 6161	V S R COMERCIO SERVIÇOS LTDA	219,00	219,00	07.01.2025	MANUTENÇÃO SAUNA	ORDINARIA
45	07.01.2025	192016	ONDEM DE PAGAMENTO	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	1.650,00	1.650,00	07.01.2025	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
46	07.01.2025	192013	ORDEM DE COMPRAS	Reobote Pre-moldados Ltda	1.060,00	1.060,00	07.01.2025	CANTEIRO DA CURVA DO BLOCO 13	ORDINARIA
					8.563,05	8.563,05			
47	08.01.2025	192042	CONDGARANTIDO202501	NEWPRAD	14.141,82	14.141,82	08.01.2025	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
48	08.01.2025	191995	NF 105757	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	530,00	530,00	08.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
49	08.01.2025	191996	NF 10831	ELETRICA FORTALEZA LTDA	198,00	198,00	08.01.2025	ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
50	08.01.2025	189919	NF 1106174	NILO MAIA	903,15	903,15	08.01.2025	INSTALACAO DAS LUMINARIAS	FUNDO DE RESERVA
51	08.01.2025	191994	NF 1106175	NILO MAIA	627,07	627,07	08.01.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLS 64, 65 E 66	OBRA
52	08.01.2025	191997	NF 51737	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	392,80	392,80	08.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
53	08.01.2025	192044	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	387,00	387,00	08.01.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
54	08.01.2025	189810	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	8,00	8,00	08.01.2025	DESPESA COM UMA CÓPIA DE CHAVE PARA CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
55	08.01.2025	189811	RECIBO DEDETIZACAO	COMPRAS DIVERSAS	11,00	11,00	08.01.2025	DESPESA COM DUAS PEÇAS K-3707 (PULVERIZADOR)	ORDINARIA
56	08.01.2025	192043	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.039,00	1.039,00	08.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
					18.237,84	18.237,84			
57	09.01.2025	192046	COELCE	COELCE	3.201,54	3.201,54	09.01.2025	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
58	09.01.2025	192019	NF 112262	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	627,65	627,65	09.01.2025	MANUTENÇÃO DA INTERNET	ORDINARIA
59	09.01.2025	192000	NF 26389	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.610,00	1.610,00	09.01.2025	DESTINADOS A MANUTENÇÃO	ORDINARIA

60	09.01.2025	192303	NF 4854506	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	118,56	118,56	09.01.2025	DESTINADO A ADM RECEPCIONISTAS	ORDINARIA
61	09.01.2025	191999	NF 4887	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.387,50	5.387,50	09.01.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	OBRA
					10.945,25	10.945,25			
62	10.01.2025	192053	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	5.250,42	5.250,42	10.01.2025	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS	ORDINARIA
63	10.01.2025	192033	DOC 0497636	ISBET	243,80	243,80	10.01.2025	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
64	10.01.2025	192032	DOC 6492 JANEIRO	SECOVI CE	4.394,50	4.394,50	10.01.2025	DESPESA COM ADESAO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
65	10.01.2025	192051	ISS 01/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	171,05	171,05	10.01.2025	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
66	10.01.2025	192052	ISS 12/2024	PREFEITURA DE AQUIRAZ	171,89	171,89	10.01.2025	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
67	10.01.2025	192038	NF 10959	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.000,00	1.000,00	10.01.2025	DESPESA COM ASSEMBLEIA	ORDINARIA
68	10.01.2025	192028	NF 1388	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.01.2025	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
69	10.01.2025	192025	NF 13945 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.400,00	5.400,00	10.01.2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	ORDINARIA
70	10.01.2025	192024	NF 13946 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.265,00	5.265,00	10.01.2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	ORDINARIA
71	10.01.2025	192021	NF 172	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	10.01.2025	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	OBRA
72	10.01.2025	192027	NF 173	G R V FORTAL	1.461,00	1.461,00	10.01.2025	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
73	10.01.2025	192036	NF 219	RNC INDUSTRIA	6.720,00	6.720,00	10.01.2025	DESTINADO PINTURA DO RIO	ORDINARIA
74	10.01.2025	192035	NF 232	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	10.01.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	ORDINARIA
75	10.01.2025	192023	NF 287	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	11.565,00	11.565,00	10.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
76	10.01.2025	189880	NF 306358	ATACADAO S/A	473,94	473,94	10.01.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
77	10.01.2025	192020	NF 43	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	10.01.2025	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
78	10.01.2025	192026	NF 44	ESP SERVICOS LTDA	1.412,00	1.412,00	10.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	ORDINARIA
79	10.01.2025	192054	NF 453052	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	61,89	61,89	10.01.2025	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
80	10.01.2025	192029	NF 455	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.01.2025	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
81	10.01.2025	192022	NF 653	J S DE HOLANDA ME	3.900,00	3.900,00	10.01.2025	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA 64, 65 E 66	OBRA
82	10.01.2025	192037	NF 654	J S DE HOLANDA ME	2.394,00	2.394,00	10.01.2025	RETIRADA A PRAIA	ORDINARIA
83	10.01.2025	192030	NF 67825235	HAPVIDA	1.160,73	1.160,73	10.01.2025	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
84	10.01.2025	192031	NF 67830823	HAPVIDA	23.961,16	23.961,16	10.01.2025	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
85	10.01.2025	192034	NF 750	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.554,00	4.554,00	10.01.2025	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
86	10.01.2025	192085	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO	240,00	240,00	10.01.2025	MANUTENÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA	ORDINARIA
87	10.01.2025	192083	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.775,00	1.775,00	10.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
88	10.01.2025	192088	TARIFA	SICREDI	235,00	235,00	10.01.2025		ORDINARIA
89	10.01.2025	192488	TARIFA	SICREDI	185,00	185,00	10.01.2025	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					107.352,88	107.352,88			
90	13.01.2025	192092	COELCE	COELCE	7.584,67	7.584,67	10.01.2025	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
91	13.01.2025	189911	CF 126708 BEBIDAS SAUNA	COMPRAS DIVERSAS	53,64	53,64	13.01.2025	DESPESA COM COMPRAS DE BEBIDAS PARA VENDA NA SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
92	13.01.2025	192091	FATURA	CLARO	831,64	831,64	13.01.2025	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
93	13.01.2025	192097	FATURA 40447431	DB3 SERVIÇOS	125,66	125,66	13.01.2025	plano de internet dezembro	ORDINARIA

94	13.01.2025	192096	FATURA 42339109	DB3 SERVIÇOS	133,90	133,90	13.01.2025	plano de internet dezembro	ORDINARIA
95	13.01.2025	189918	NF 130482	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.799,00	1.799,00	13.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA	ORDINARIA
96	13.01.2025	189922	NF 130508	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.079,40	1.079,40	13.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA	ORDINARIA
97	13.01.2025	192089	NF 151107	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	413,05	413,05	13.01.2025	MATERIAL PARA OBRAS NOS BLOCOS 2 de 2	OBRA
98	13.01.2025	192090	NF 2064	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	13.01.2025	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO janeiro/2025	ORDINARIA
99	13.01.2025	192057	NF 79356	VIP TINTAS LTDA	3.146,40	3.146,40	13.01.2025	DESPESA COM PINTURA DE QUEBRA MOLA E MEIO FIO	ORDINARIA
100	13.01.2025	189917	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	5.800,00	5.800,00	13.01.2025	BUFFET RÉVEILLON SEGUNDA PARTE PARTE	ORDINARIA
101	13.01.2025	192098	RECIBO	SERVIÇOS DIVERSOS	160,10	160,10	13.01.2025	SERVICO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DE MESA DO CONDOMINIO	ORDINARIA
102	13.01.2025	192094	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	500,00	500,00	13.01.2025	DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM DA DECORACAO DE NATAL	ORDINARIA
103	13.01.2025	189920	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	33,00	33,00	13.01.2025	DESPESA COM COMPRAS DE PIPOCAS PARA FERIAS	ORDINARIA
104	13.01.2025	189924	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	45,00	45,00	13.01.2025	DESPESA COM OLEO DA MOTO BROS	ORDINARIA
105	13.01.2025	189921	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	15,00	15,00	13.01.2025	DESPESA COM COMPRAS DE CDS PARA ANFITEATRO (FERIAS)	ORDINARIA
106	13.01.2025	189923	RECIBO ALIMENTAÇÃO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	16,00	16,00	13.01.2025	DESPESA COM ALMOÇO DO MOTOBOY	ORDINARIA
					21.991,29	21.991,29			
107	14.01.2025	192114	NF	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	402,00	402,00	14.01.2025	DESPESAS COM 150 UNIDADES DE CARTEIRINHAS DE PROPRIETÁRIOS E CRACHÁS.	NAO IDENTIFICADO
108	14.01.2025	192129	NF	CRT SISTEMAS	3.028,98	3.028,98	14.01.2025	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 01/2025 A 12/2025	ORDINARIA
109	14.01.2025	192124	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	510,00	510,00	14.01.2025	DESTINADO A PRAÇA DA CURVA DO BLOCO 13	ORDINARIA
110	14.01.2025	192060	NF 1134	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.472,11	2.472,11	14.01.2025	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
111	14.01.2025	192113	NF 18561 BLOCOS	NACIONAL GAS	13.273,57	13.273,57	14.01.2025	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
112	14.01.2025	192112	NF 18562 SAUNA	NACIONAL GAS	3.579,50	3.579,50	14.01.2025	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
113	14.01.2025	192062	NF 18853	LAFAIETE TINTAS	800,20	800,20	14.01.2025	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
114	14.01.2025	192058	NF 2015436	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	174,61	174,61	14.01.2025	DESTINADO AO REFEITORIO	ORDINARIA
115	14.01.2025	192065	NF 218953	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC	362,14	362,14	14.01.2025	DESTINADO TELHADO PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
116	14.01.2025	192064	NF 2953	ROMMEL BORGES PINTO	3.604,97	3.604,97	14.01.2025	DESTINADO A PISCINA, JARDIM, E.T.A	NAO IDENTIFICADO
117	14.01.2025	192063	NF 4380	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	14.01.2025	DESTINADO AS LIXEIRAS	ORDINARIA
118	14.01.2025	192059	NF 48026	LAFAIETE TINTAS	1.236,22	1.236,22	14.01.2025	DESTINADO A PINTURA DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
119	14.01.2025	192061	NF 53670	POWER EPI	531,21	531,21	14.01.2025	DESTINADO A FUNCIONARIOS	ORDINARIA
120	14.01.2025	192110	NF 56	46455464 FABIO OLIVEIRA DA SILVA	250,00	250,00	14.01.2025	DUT ELETRONICO MOTO COM PLACA OSQ3158	ORDINARIA
121	14.01.2025	192117	ONDEM DE PAGAMENTO	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	1.650,00	1.650,00	14.01.2025	DESTINADO AO REFEITORIO 2 DE 2	ORDINARIA
122	14.01.2025	192120	ORDEM DE COMPRAS	TOTAL MADEIRAS	5.730,00	5.730,00	14.01.2025	CARTEIRO DA CURVA PROXIMA AO BLOCO 13	ORDINARIA
123	14.01.2025	192014	ORDEM DE COMPRAS	Reobote Pre-moldados Ltda	1.060,00	1.060,00	14.01.2025	CANTEIRO DA CURVA DO BLOCO 13 SEGUNDA PARTE	ORDINARIA
124	14.01.2025	192122	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	576,00	576,00	14.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
125	14.01.2025	192134	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	51.100,00	51.100,00	14.01.2025	PRIMEIRA QUINZENA	ORDINARIA
126	14.01.2025	192492	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	7.350,00	7.350,00	14.01.2025	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/ 2025	OBRA
					100.526,51	100.526,51			
127	15.01.2025	192146	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	3.268,98	3.268,98	15.01.2025	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS	ORDINARIA

128	15.01.2025	189931	CF 339487	COMPRAS DIVERSAS	60,00	60,00	15.01.2025	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	ORDINARIA
129	15.01.2025	189930	CP 5634	COMPRAS DIVERSAS	59,00	59,00	15.01.2025	DESPESA COM COMPRA DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE MOTORES	ORDINARIA
130	15.01.2025	192165	LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	1.931,20	1.931,20	15.01.2025	DESPESA COM PESSOAL DO LAZER, TOBOGA E ARVORISMO	ORDINARIA
131	15.01.2025	192164	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.412,00	1.412,00	15.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIÇOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
132	15.01.2025	192162	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	15.01.2025	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	ORDINARIA
133	15.01.2025	192077	NF 105793	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	523,92	523,92	15.01.2025	DESTINADO A CASINHA DE CACHORRO	ORDINARIA
134	15.01.2025	192066	NF 130608	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	999,00	999,00	15.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA DAS PEDRAS AO REDOR DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
135	15.01.2025	192070	NF 18874	LAFAIETE TINTAS	304,41	304,41	15.01.2025	DESTINADO A PINTURA INTERNA BL	OBRA
136	15.01.2025	192068	NF 18875	LAFAIETE TINTAS	1.001,52	1.001,52	15.01.2025	DESTINADO A PINTURA DAS PONTES E CERCA	ORDINARIA
137	15.01.2025	192069	NF 18878	LAFAIETE TINTAS	387,58	387,58	15.01.2025	DESTINADO A PINTURA INTERNA DO BL	OBRA
138	15.01.2025	192072	NF 19633	J S DE HOLANDA ME	1.381,00	1.381,00	15.01.2025	RETIRADA A OBRA NOS BLS 64, 65 E 66	OBRA
139	15.01.2025	192071	NF 19634	J S DE HOLANDA ME	4.600,00	4.600,00	15.01.2025	RETIRADA A OBRA NOS BLS 64, 65 E 66	OBRA
140	15.01.2025	192075	NF 19635	J S DE HOLANDA ME	1.170,00	1.170,00	15.01.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
141	15.01.2025	192159	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	15.01.2025	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
142	15.01.2025	192076	NF 2016074	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	130,70	130,70	15.01.2025	DESTINADO AO REFEITORIO FUNCIONARIO	ORDINARIA
143	15.01.2025	192067	NF 48036	LAFAIETE TINTAS	107,70	107,70	15.01.2025	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
144	15.01.2025	192160	NF 5966	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	183,00	183,00	15.01.2025	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES	ORDINARIA
145	15.01.2025	192074	NF 715209	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	947,10	947,10	15.01.2025	DESTINADO A BANHEIROS E SALAS	ORDINARIA
146	15.01.2025	192073	NF 715224	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	324,70	324,70	15.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL, LIXEIRA	ORDINARIA
147	15.01.2025	192163	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	300,00	300,00	15.01.2025	INSTRUTOR DE ZUMBA REFERENTE AO FINAL DE SEMANA	ORDINARIA
148	15.01.2025	189928	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	15.01.2025	remendo de pneu	ORDINARIA
149	15.01.2025	192161	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	240,00	240,00	15.01.2025	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
150	15.01.2025	192495	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	1.000,00	1.000,00	15.01.2025	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/ 2025	OBRA
151	15.01.2025	192158	VR 02/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	42.033,60	42.033,60	15.01.2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					68.707,41	68.707,41			
152	16.01.2025	192258	COELCE	COELCE	679,59	679,59	16.01.2025	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:78,73,56,55,25,23 E 22	ORDINARIA
153	16.01.2025	192499	NF 18887	LAFAIETE TINTAS	2.546,64	2.546,64	16.01.2025	OBRA BL 64,65 E 66	OBRA
154	16.01.2025	192308	NF 540220	MG DISTRIBUIDORA	327,00	327,00	16.01.2025	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX, FINANCEIRO	ORDINARIA
155	16.01.2025	192261	NF 8527 A 8542	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	1.624,00	1.624,00	16.01.2025	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA REPOSIÇÃO DO PABX DO 34.101 AO 37.202 22 UNIDADES	ORDINARIA
156	16.01.2025	192300	RECIBO	RIOS MANIA	1.800,00	1.800,00	16.01.2025	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	ORDINARIA
157	16.01.2025	192304	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.400,00	1.400,00	16.01.2025	ASSERAMENTO DOS EVENTOS DE DEZEMBRO	ORDINARIA
158	16.01.2025	192144	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	16.01.2025	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	ORDINARIA
159	16.01.2025	192260	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.965,00	1.965,00	16.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA

160	16.01.2025	192302	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	500,00	500,00	16.01.2025	PRIMEIRA QUINZENA MARCILIO	ORDINARIA
161	16.01.2025	192501	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	650,00	650,00	16.01.2025	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO / 2025	OBRA
					11.842,23	11.842,23			
162	17.01.2025	190944	CF 787219	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	17.01.2025	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	ORDINARIA
163	17.01.2025	192311	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	9.176,47	9.176,47	17.01.2025	FGTS RESCISÓRIO FCO HEBERSON	ORDINARIA
164	17.01.2025	192105	NF 10925	ELETRICA FORTALEZA LTDA	398,00	398,00	17.01.2025	DESTINADO A ILUMINAÇÃO PARA DECORAÇÃO EM BAIXO DA PONTE E JARDIM	ORDINARIA
165	17.01.2025	192101	NF 1635	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	583,00	583,00	17.01.2025	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA	OBRA
166	17.01.2025	192080	NF 1677	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	550,00	550,00	17.01.2025	LUZES DE EMERGÊNCIA DOS HALLS	ORDINARIA
167	17.01.2025	192104	NF 18801	LAFAIETE TINTAS	840,56	840,56	17.01.2025	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
168	17.01.2025	192102	NF 18901	LAFAIETE TINTAS	225,30	225,30	17.01.2025	DESTINADO A PINTURA GERAL	ORDINARIA
169	17.01.2025	192103	NF 276956	COMERCIAL DRAGAO LTDA	460,94	460,94	17.01.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
170	17.01.2025	192106	NF 3546	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME	2.518,80	2.518,80	17.01.2025	MANUTENÇÃO DA CERCA	ORDINARIA
171	17.01.2025	192079	NF 5586	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.673,45	1.673,45	17.01.2025	NOVAS BICICLETAS LOJAS DE JOGOS	ORDINARIA
172	17.01.2025	192310	NF 6009	COMERCIAL DRAGAO LTDA	655,95	655,95	17.01.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
173	17.01.2025	192078	NF 65	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	1.300,00	1.300,00	17.01.2025	DESTINADO AO JARDIM DA PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
174	17.01.2025	191947	RECIBO ASO DEMISSONAL	COMPRAS DIVERSAS	30,00	30,00	17.01.2025	DESPESA COM UM ASO DEMISSONAL FCO HEBERSON	ORDINARIA
175	17.01.2025	190942	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS	60,00	60,00	17.01.2025	DESPESA COM QUATRO ENCARDENAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO)	ORDINARIA
176	17.01.2025	190943	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	110,00	110,00	17.01.2025	DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	ORDINARIA
177	17.01.2025	192315	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	180,00	180,00	17.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇOS GERAIS	ORDINARIA
178	17.01.2025	192312	RESCISAO	Funcionario	3.533,38	3.533,38	17.01.2025	PAGAMENTO RESCISAO FCO HEBERSON	ORDINARIA
					22.345,85	22.345,85			
179	20.01.2025	192324	FATURA	CLARO	831,64	831,64	20.01.2025	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
180	20.01.2025	192328	FGTS ORDINARIO 2024/12	MINISTERIO DO TRABALHO	20.050,66	20.050,66	20.01.2025	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
181	20.01.2025	192334	FGTS ORDINARIO 2024/13o	MINISTERIO DO TRABALHO	9.631,64	9.631,64	20.01.2025	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
182	20.01.2025	192333	INSS 12/2024	MINISTERIO DO TRABALHO	84.893,65	84.893,65	20.01.2025	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
183	20.01.2025	192331	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	2.974,61	2.974,61	20.01.2025	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 11/2024	ORDINARIA
184	20.01.2025	192322	NF 105811	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	695,80	695,80	20.01.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
185	20.01.2025	192319	NF1110913	NILO MAIA	900,78	900,78	20.01.2025	MATERIAL PARA PINTURA	ORDINARIA
186	20.01.2025	192321	NF 2017886	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	217,87	217,87	20.01.2025	DESTINADO AO REFEITORIO FUNCIONARIO	ORDINARIA
187	20.01.2025	192316	NF 214084	R M C CASA E CONSTRUCAO	6.480,00	6.480,00	20.01.2025	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
188	20.01.2025	192318	NF 234	RNC INDUSTRIA	5.040,00	5.040,00	20.01.2025	DESTINADO PINTURA DO RIO	ORDINARIA
189	20.01.2025	192317	NF 450739	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	840,00	840,00	20.01.2025	MANUTENÇÃO DOS POSTES	ORDINARIA
190	20.01.2025	192323	NF 48140	LAFAIETE TINTAS	1.502,28	1.502,28	20.01.2025	DESTINADO A PINTURA DAS PONTES	ORDINARIA
191	20.01.2025	192327	NF 48141	LAFAIETE TINTAS	363,02	363,02	20.01.2025	DESTINADO A PINTURA INTERNA DO BL 64	OBRA
192	20.01.2025	192320	NF 569589	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.751,70	1.751,70	20.01.2025	MATERIAL PARA O ESTOQUE E DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
193	20.01.2025	192330	PIS FOLHA 8301 12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.534,55	2.534,55	20.01.2025	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
194	20.01.2025	192329	PIS FOLHA 8301 13o/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	2.252,47	2.252,47	20.01.2025	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA

195	20.01.2025	192325	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	20.01.2025	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
196	20.01.2025	192326	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	862,00	862,00	20.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
					142.122,67	142.122,67			
197	21.01.2025	192341	FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	92,07	92,07	21.01.2025	DESPESA COM INTERNET	ORDINARIA
198	21.01.2025	192509	NF 218	RNC INDUSTRIA	3.801,37	3.801,37	21.01.2025	DESTINADO AO BLOCO 65, 66	OBRA
199	21.01.2025	192107	NF 288	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	9.345,00	9.345,00	21.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
200	21.01.2025	192347	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	67,00	67,00	21.01.2025	TRANSPORTE DO AQUAVILLE PARA VARA DO TRABALHO EM EUSÉBIO	ORDINARIA
201	21.01.2025	192342	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	54,65	54,65	21.01.2025	TRANSPORTE DO AQUAVILLE PARA VARA DO TRABALHO EM EUSÉBIO	ORDINARIA
202	21.01.2025	192343	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	499,06	499,06	21.01.2025	SERVIÇOS PRESTADOS TOBOÁGUA PERIODO DE FÉRIAS	ORDINARIA
					13.859,15	13.859,15			
203	22.01.2025	192082	CF 1583	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	22.01.2025	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	ORDINARIA
204	22.01.2025	192351	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	29.829,44	29.829,44	22.01.2025	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 32/54	ORDINARIA
205	22.01.2025	192357	NF 13947 NATAL	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	975,00	975,00	22.01.2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS	ORDINARIA
206	22.01.2025	192128	NF 13993 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.025,00	5.025,00	22.01.2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
207	22.01.2025	192126	NF 13994 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	4.755,00	4.755,00	22.01.2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS	ORDINARIA
208	22.01.2025	192130	NF 178	G R V FORTAL	650,00	650,00	22.01.2025	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
209	22.01.2025	192118	NF 1802	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.320,00	1.320,00	22.01.2025	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
210	22.01.2025	192116	NF 3139395	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	548,37	548,37	22.01.2025	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
211	22.01.2025	192115	NF 3490	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	22.01.2025	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
212	22.01.2025	192111	NF 3500	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	22.01.2025	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
213	22.01.2025	192109	NF 46	NELSON FERREIRA DA SILVA	600,00	600,00	22.01.2025	HALL BL 16	OBRA
214	22.01.2025	192121	NF 8318	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	407,00	407,00	22.01.2025	ADM, PORTARIAS, SAUNA, ACADEMIA, LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
215	22.01.2025	192123	NF 8319	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	1.230,00	1.230,00	22.01.2025	ADM, PORTARIAS, SAUNA, ACADEMIA, LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
216	22.01.2025	192356	RECIBO ALIMENTAÇÃO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS	17,00	17,00	22.01.2025	DESPESA COM ALMOÇO DO MOTOBOY	ORDINARIA
217	22.01.2025	192355	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	22.01.2025	conserto da porta de correr da recepção	ORDINARIA
218	22.01.2025	192354	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	700,00	700,00	22.01.2025	conserto do freezer da churrasqueira	ORDINARIA
219	22.01.2025	192352	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.245,00	2.245,00	22.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
					50.063,01	50.063,01			
220	23.01.2025	192143	NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	905,30	905,30	23.01.2025	BOMBA NOVA PARA ETA	ORDINARIA
221	23.01.2025	192142	NF 159321	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.435,70	2.435,70	23.01.2025	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
222	23.01.2025	192136	NF 277452	COMERCIAL DRAGAO LTDA	196,62	196,62	23.01.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA

223	23.01.2025	192131	NF 450996	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	3.650,94	3.650,94	23.01.2025	ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
224	23.01.2025	192135	NF 54122	POWER EPI	322,96	322,96	23.01.2025	DESTINADO A E.P.I	ORDINARIA
225	23.01.2025	192133	NF 552794	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.006,77	2.006,77	23.01.2025	DESTINADO A OBRA BL	OBRA
226	23.01.2025	192132	NF 66515	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	287,70	287,70	23.01.2025	MANUTENÇÃO GERAL E FIXAÇÃO DE PLACAS	ORDINARIA
227	23.01.2025	192140	NF 716348	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	572,34	572,34	23.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
228	23.01.2025	192137	NF 716361	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.851,05	1.851,05	23.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA BANHEIRO E SALAS	ORDINARIA
229	23.01.2025	192384	NF 7997 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
230	23.01.2025	192375	NF 7999 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
231	23.01.2025	192378	NF 8003 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
232	23.01.2025	192382	NF 8004 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
233	23.01.2025	192376	NF 8005 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
234	23.01.2025	192377	NF 8006 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
235	23.01.2025	192380	NF 8007 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
236	23.01.2025	192381	NF 8008 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
237	23.01.2025	192379	NF 8011 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
238	23.01.2025	192679	NF 8012 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	23.01.2025	DESPESA COM MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 39	MANUT ELEVADORES
239	23.01.2025	192383	NF 8013 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	23.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
240	23.01.2025	192145	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	952,00	952,00	23.01.2025	DESTINADO A ACADEMIA E CENTRO DE EVENTOS	ORDINARIA
241	23.01.2025	191990	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.350,00	1.350,00	23.01.2025	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DE QUIOSQUES ILHA DAS ÁGUAS	ORDINARIA
242	23.01.2025	191998	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	40,00	40,00	23.01.2025	DESPESA COM DUAS CHAVES PARA O BAU DA MOTO BROS	ORDINARIA
243	23.01.2025	192373	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	23.01.2025	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
					17.880,63	17.880,63			
244	24.01.2025	192394	ARVORISMO	SERVIÇOS PRESTADOS	362,10	362,10	24.01.2025	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO REFERENTE AO DIA 5	ORDINARIA
245	24.01.2025	192395	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	1.234,03	1.234,03	24.01.2025	FGTS RESCISÓRIO CASSIA	ORDINARIA
246	24.01.2025	192390	NF	TERRA FERTIL	3.500,00	3.500,00	24.01.2025	COMPRA DE NPK	ORDINARIA
247	24.01.2025	192391	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	4.967,50	4.967,50	24.01.2025	PARTE EXTERNA DO RESTAURANTE ALMAR	ORDINARIA
248	24.01.2025	192388	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	360,00	360,00	24.01.2025	ADM, CHURRASQUEIRA, SALÃO DE JOGOS E ACADEMIA	ORDINARIA
249	24.01.2025	192148	NF 1113087	NILO MAIA	1.747,84	1.747,84	24.01.2025	DESTINADO A ESTOQUE E MANUTENÇÃO	ORDINARIA
250	24.01.2025	192387	NF 1 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	840,00	840,00	24.01.2025	ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
251	24.01.2025	192147	NF 24183	DISK PISCINAS	1.685,00	1.685,00	24.01.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA	ORDINARIA
252	24.01.2025	192151	NF 307619	ATACADAO S/A	391,50	391,50	24.01.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
253	24.01.2025	192150	NF 3660	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	1.342,50	1.342,50	24.01.2025	MANUTENÇÃO PERIÓDICO DO GERADOR	ORDINARIA
254	24.01.2025	192149	NF 92294 2 DE 3	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA	623,67	623,67	24.01.2025	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	ORDINARIA
255	24.01.2025	192392	RESCISAO	Funcionario	1.656,47	1.656,47	24.01.2025	RESCISÃO CASSIA CARVALHO	ORDINARIA

					18.710,61	18.710,61			
256	27.01.2025	192401	02/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	467,60	467,60	27.01.2025	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
257	27.01.2025	192402	02/2025 URBANO	SINDIONIBUS	1.854,00	1.854,00	27.01.2025	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
258	27.01.2025	192400	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	27.01.2025	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 07 DE 12	ORDINARIA
259	27.01.2025	192404	ARVORISMO	SERVIÇOS PRESTADOS	724,20	724,20	27.01.2025	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO REFERENTE AOS DIAS 25 E 26	ORDINARIA
260	27.01.2025	192397	COELCE	COELCE	2.484,67	2.484,67	27.01.2025	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	ORDINARIA
261	27.01.2025	192152	NF 10969	ELETRICA FORTALEZA LTDA	601,50	601,50	27.01.2025	DESTINADO A SALAS, HALLS, PONTE	ORDINARIA
262	27.01.2025	192403	NF 212	RNC INDUSTRIA	2.940,00	2.940,00	27.01.2025	DESTINADO PINTURA DO RIO 2 DE 2	ORDINARIA
263	27.01.2025	192398	NF 235	RNC INDUSTRIA	3.870,00	3.870,00	27.01.2025	DESTINADO PINTURA DAS AREAS COMUNS, ANFITEATRO E REFEITÓRIO	ORDINARIA
264	27.01.2025	192157	NF 42814	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	8.712,00	8.712,00	27.01.2025	DESPESA COM FUNCIONARIOS	ORDINARIA
265	27.01.2025	192156	NF 42816	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.597,20	1.597,20	27.01.2025	DESPESA COM FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTE	ORDINARIA
266	27.01.2025	192155	NF 52877	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	27.01.2025	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS DAS SALAS E HALL	ORDINARIA
267	27.01.2025	192153	NF 92294 1 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	623,67	623,67	27.01.2025	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	ORDINARIA
268	27.01.2025	192154	NF 92294 3 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	623,66	623,66	27.01.2025	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	ORDINARIA
269	27.01.2025	192399	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	347,86	347,86	27.01.2025	SEGURO DO CONDOMINIO 09_10	ORDINARIA
270	27.01.2025	192405	SERVICO PRESTADO TOBOAGUA	Funcionario	482,80	482,80	27.01.2025	SERVIÇOS PRESTADOS TOBOÁGUA PERIODO DE FÉRIAS	ORDINARIA
					26.175,73	26.175,73			
271	28.01.2025	192475	CALÇÃO	Samvet LTDA	3.057,60	3.057,60	28.01.2025	DESPESA COM GATO ATROPELADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
272	28.01.2025	192413	NF 1114042	NILO MAIA	809,98	809,98	28.01.2025	MANUTENCAO	ORDINARIA
273	28.01.2025	192412	NF 1114043	NILO MAIA	271,50	271,50	28.01.2025	MANUTENCAO DOS BANHEIROS	ORDINARIA
274	28.01.2025	192414	NF 37491	Freitas Supermercado	81,63	81,63	28.01.2025	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
275	28.01.2025	192411	PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	810,00	810,00	28.01.2025	DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FUNCIONARIA IDELZUITE NO PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO 495,00 ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CAMILA BRANDÃO DURANTE O PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO 315,00	ORDINARIA
276	28.01.2025	192410	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	886,00	886,00	28.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
					5.916,71	5.916,71			
277	29.01.2025	192510	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	527,36	527,36	29.01.2025	FGTS RESCISÓRIO MARCOS AURELIO DOS SANTOS	OBRA
278	29.01.2025	192476	NF 105847	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	383,08	383,08	29.01.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
279	29.01.2025	192478	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.250,00	2.250,00	29.01.2025	18 diárias a 125,00 do dia 1 ao dia 18 de Jan,no valor está incluso passagem e alimentação	ORDINARIA
280	29.01.2025	192477	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	75,00	75,00	29.01.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
281	29.01.2025	192511	RESCISAO	Funcionario	2.293,26	2.293,26	29.01.2025	PAGAMENTO RESCISÃO MARCOS AURELIO DOS SANTOS	OBRA
					5.528,70	5.528,70			

282	30.01.2025	192173	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 3018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	2.946,57	2.946,57	30.01.2025	IPVA CAMINHAO KIA BONGO	ORDINARIA
283	30.01.2025	192172	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 3018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	448,59	448,59	30.01.2025	IPVA BROS LARANJA	ORDINARIA
284	30.01.2025	192490	CP	FREITAS VAREJO	79,99	79,99	30.01.2025	GARRAFA DE CAFÉ PARA ADM	ORDINARIA
285	30.01.2025	192613	DECONTO DE VALES JANEIRO	Funcionario	1.340,32	1.340,32	30.01.2025	VALES DE JANEIRO	OBRA
286	30.01.2025	192608	DECONTO DE VALES JANEIRO	Funcionario	3.358,34	3.358,34	30.01.2025	VALES DE JANEIRO	ORDINARIA
287	30.01.2025	192481	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	30.01.2025	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
288	30.01.2025	192485	NF	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	3.000,00	3.000,00	30.01.2025	ABADAS PARA O CARNAVAL AQUAVILLE	ORDINARIA
289	30.01.2025	192486	NF	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	5.325,00	5.325,00	30.01.2025	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	ORDINARIA
290	30.01.2025	192169	NF1114701	NILO MAIA	1.793,05	1.793,05	30.01.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
291	30.01.2025	192171	NF 27118	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.229,60	1.229,60	30.01.2025	MANUTENÇÃO	ORDINARIA
292	30.01.2025	192174	NF 4875800	J A SERVICES	158,08	158,08	30.01.2025	RECEPCIONISTA	NAO IDENTIFICADO
293	30.01.2025	192513	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	551,89	551,89	30.01.2025	11a	OBRA
294	30.01.2025	192480	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario	123.042,77	123.042,77	30.01.2025	PRIMEIRA QUINZENA	ORDINARIA
295	30.01.2025	192512	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	22.920,55	22.920,55	30.01.2025	DESPESA COM 2a QUINZENA DE JANEIRO	OBRA
					167.712,75	167.712,75			
296	31.01.2025	192496	NF	ADMINISTRADOR	2.700,00	2.700,00	31.01.2025	AJUDA DE CUSTO JANEIRO	ORDINARIA
297	31.01.2025	192177	NF 102	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.200,00	1.200,00	31.01.2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/ OBRAS NOS BLOCOS 18,19,64,63,62	OBRA
298	31.01.2025	192175	NF 12	REGILSON LOPES FERREIRA	2.620,00	2.620,00	31.01.2025	GUARDA CORPO DOS BLOCOS 64	OBRA
299	31.01.2025	192176	NF 173	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	31.01.2025	PAGAMENTO ENGENHEIRO	OBRA
300	31.01.2025	192508	NF 245847	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	52,16	52,16	31.01.2025	RASTREADOR PARA BROS LARANJA	ORDINARIA
301	31.01.2025	192178	NF 26	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	930,00	930,00	31.01.2025	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
302	31.01.2025	192494	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	6.660,88	6.660,88	31.01.2025	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	ORDINARIA
303	31.01.2025	192182	NF 452	SAMMY COM SERV LTDA ME	3.153,45	3.153,45	31.01.2025	ACADEMIA RAIA COMPETITOR MEDIA	ORDINARIA
304	31.01.2025	192181	NF 8296	NPS SERVICE BOMBAS LTDA	110,00	110,00	31.01.2025	MANUTENCAO DE VENTILADORES ACADEMIA	ORDINARIA
305	31.01.2025	192183	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	1.327,20	1.327,20	31.01.2025	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
306	31.01.2025	192498	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	31.01.2025	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
307	31.01.2025	192500	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario	3.462,55	3.462,55	31.01.2025	PRIMEIRA QUINZENA	ORDINARIA
					26.216,24	26.216,24			
					925.916,36	925.916,36			



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERÍODO 2025|1

#	DESCRICAO DA DESPESA				VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios				R\$ 188.949,12	20.41%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192134	2025-01-14	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA	R\$ 51.100,00	
2	192302	2025-01-16	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA MARCILIO	R\$ 500,00	
3	192033	2025-01-10	DOC 0497636	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 243,80	
4	192480	2025-01-30	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA	R\$ 123.042,77	
5	192500	2025-01-31	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA	R\$ 3.462,55	
6	192608	2025-01-30	DECONTO DE VALES JANEIRO	Funcionario VALES DE JANEIRO	R\$ 3.358,34	
7	192609	2025-01-02	DECONTO DE VALES DEZEMBRO	Funcionario VALES DE DEZEMBRO	R\$ 3.958,33	
8	192611	2025-01-02	DECONTO DE VALES NOVEMBRO	Funcionario VALES DE NOVEMBRO	R\$ 3.283,33	
Total de Despesa com Salarios:					R\$ 188.949,12	
2	Despesa com INSS				R\$ 90.144,07	9.74%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192053	2025-01-10	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS	R\$ 5.250,42	
2	192333	2025-01-20	INSS 12/2024	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS	R\$ 84.893,65	
Total de Despesa com INSS:					R\$ 90.144,07	
3	Despesa com Alimentacao - CONTRATO				R\$ 75.986,60	8.21%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189923	2025-01-13	RECIBO ALIMENTAÇÃO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM ALMOÇO DO MOTOBOY	R\$ 16,00	
2	192023	2025-01-10	NF 287	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 11.565,00	
3	192024	2025-01-10	NF 13946 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 5.265,00	
4	192107	2025-01-21	NF 288	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 9.345,00	
5	192126	2025-01-22	NF 13994 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 4.755,00	
6	192411	2025-01-28	PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FUNCIONARIA IDELZUITE NO PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO 495,00 ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CAMILA BRANDÃO DURANTE O PERIODO DE ALTA ESTAÇÃO 315,00	R\$ 315,00	
7	192356	2025-01-22	RECIBO ALIMENTAÇÃO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM ALMOÇO DO MOTOBOY	R\$ 17,00	
8	192357	2025-01-22	NF 13947 NATAL	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONARIOS	R\$ 975,00	
9	192496	2025-01-31	NF	ADMINISTRADOR AJUDA DE CUSTO JANEIRO	R\$ 1.700,00	
10	192158	2025-01-15	VR 02/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 42.033,60	
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 75.986,60	
4	Despesas com Conservacao/Melhorias				R\$ 64.756,74	6.99%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189810	2025-01-08	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM UMA CÓPIA DE CHAVE PARA CHURRASQUEIRA	R\$ 8,00
2	191948	2025-01-02	NF 4998	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	manutencao das pontes de madeira	R\$ 2.446,68
3	191990	2025-01-23	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA	DESPESA COM COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DE QUIOSQUES ILHA DAS ÁGUAS	R\$ 1.350,00
4	192011	2025-01-07	NF 49	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO AP 01-201 METADE	R\$ 3.250,00
5	191992	2025-01-07	NF 1105446	NILO MAIA	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 1.211,69
6	192067	2025-01-15	NF 48036	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 107,70
7	191951	2025-01-02	NF 18700	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DE PONTES CERCAS E BANCOS	R\$ 1.001,52
8	192013	2025-01-07	ORDEM DE COMPRAS	Reobote Pre-moldados Ltda	CANTEIRO DA CURVA DO BLOCO 13	R\$ 1.060,00
9	192057	2025-01-13	NF 79356	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA DE QUEBRA MOLA E MEIO FIO	R\$ 3.146,40
10	192014	2025-01-14	ORDEM DE COMPRAS	Reobote Pre-moldados Ltda	CANTEIRO DA CURVA DO BLOCO 13 SEGUNDA PARTE	R\$ 1.060,00
11	192015	2025-01-07	NF	JOAO PAULO GONDIM D	TOLDO PARA CHURRASQUEIRA	R\$ 1.050,00
12	190943	2025-01-17	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM NYLON PARA MAQUINA DE CORTAR GRAMA	R\$ 110,00
13	192059	2025-01-14	NF 48026	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 1.236,22
14	192016	2025-01-07	ONDEM DE PAGAMENTO	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 1.650,00
15	192075	2025-01-15	NF 19635	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.170,00
16	192085	2025-01-10	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO	MANUTENÇÃO DE MANTA ASFÁLTICA	R\$ 240,00
17	192068	2025-01-15	NF 18875	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS PONTES E CERCA	R\$ 1.001,52
18	191998	2025-01-23	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DUAS CHAVES PARA O BAU DA MOTO BROS	R\$ 40,00
19	192136	2025-01-23	NF 277452	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 196,62
20	192062	2025-01-14	NF 18853	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 800,20
21	192102	2025-01-17	NF 18901	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 225,30
22	192098	2025-01-13	RECIBO	SERVIÇOS DIVERSOS	SERVICO DE LAVAGEM DAS TOALHAS DE MESA DO CONDOMINIO	R\$ 160,10
23	192103	2025-01-17	NF 276956	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 460,94
24	192104	2025-01-17	NF 18801	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA GERAL	R\$ 840,56
25	192066	2025-01-15	NF 130608	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DAS PEDRAS AO REDOR DA PISCINA	R\$ 999,00
26	192318	2025-01-20	NF 234	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA DO RIO	R\$ 5.040,00
27	192147	2025-01-24	NF 24183	DISK PISCINAS	DESTINADO A MANUTENÇÃO E LIMPEZA	R\$ 1.685,00
28	192319	2025-01-20	NF1110913	NILO MAIA	MATERIAL PARA PINTURA	R\$ 900,78
29	191978	2025-01-06	NF 65482	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A SAUNA E ILHA DOS VENTOS	R\$ 783,60
30	192310	2025-01-17	NF 6009	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 655,95
31	192323	2025-01-20	NF 48140	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DAS PONTES	R\$ 1.502,28
32	192036	2025-01-10	NF 219	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA DO RIO	R\$ 6.720,00
33	192117	2025-01-14	ONDEM DE PAGAMENTO	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE	DESTINADO AO REFEITORIO 2 DE 2	R\$ 1.650,00
34	192118	2025-01-22	NF 1802	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 1.320,00
35	192120	2025-01-14	ORDEM DE COMPRAS	TOTAL MADEIRAS	CARTEIRO DA CURVA PROXIMA AO BLOCO 13	R\$ 5.730,00
36	192391	2025-01-24	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	PARTE EXTERNA DO RESTAURANTE ALMAR	R\$ 4.967,50
37	192398	2025-01-27	NF 235	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA DAS AREAS COMUNS, ANFITEATRO E REFEITÓRIO	R\$ 3.870,00
38	192132	2025-01-23	NF 66515	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	MANUTENÇÃO GERAL E FIXAÇÃO DE PLACAS	R\$ 287,70
39	192403	2025-01-27	NF 212	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA DO RIO 2 DE 2	R\$ 2.940,00

40	192354	2025-01-22 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	conserto do freezer da churrasqueira	R\$ 700,00
41	192355	2025-01-22 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	conserto da porta de correr da recepção	R\$ 100,00
42	192412	2025-01-28 NF 1114043	NILO MAIA	MANUTENCAO DOS BANHEIROS	R\$ 271,50
43	192413	2025-01-28 NF 1114042	NILO MAIA	MANUTENCAO	R\$ 809,98
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:					R\$ 64.756,74

5	DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025				R\$ 44.480,00	4.80%
---	----------------------------------	--	--	--	---------------	-------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189807	2025-01-02	CONTRATO	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA	DESPESA COM DUPL FRAN E DIEGO E LOCAÇÃO DE EQUIPAMENTOS PARA O EVENTO	R\$ 21.000,00
2	189808	2025-01-02	CONTRATO	BAQUETA CLUBE DE RITMISTAS	DESPESA COM SHOW	R\$ 4.000,00
3	189809	2025-01-06	NF	FOGOS MARACANAU	PAGAMENTO REFERENTE A METADE DO VALOR DOS FOGOS SEGUNDA PARTE	R\$ 6.500,00
4	189917	2025-01-13	ORDEM DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS	BUFFET RÉVEILLON SEGUNDA PARTE PARTE	R\$ 5.800,00
5	190934	2025-01-02	NF 128 - 2 DE 2	Matheus Goncalves Dutra Me	DRCORAÇÃO	R\$ 7.000,00
6	191980	2025-01-06	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	locação de um rádio portátil	R\$ 180,00
Total de DESPESAS COM REVEILLON 2024/2025:					R\$ 44.480,00	

6	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro				R\$ 43.333,45	4.68%
---	---	--	--	--	---------------	-------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192021	2025-01-10	NF 172	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	REMUNERAÇÃO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00
2	192176	2025-01-31	NF 173	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	PAGAMENTO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00
3	192483	2025-01-06	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario	REVERENTE AO AUXILIO TRANSPORTE DO FUNCIONÁRIO FRANCISCO DIONES	R\$ 114,00
4	192492	2025-01-14	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/ 2025	R\$ 7.350,00
5	192495	2025-01-15	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/ 2025	R\$ 500,00
6	192495	2025-01-15	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO/ 2025	R\$ 500,00
7	192501	2025-01-16	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE JANEIRO / 2025	R\$ 650,00
8	192511	2025-01-29	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISÃO MARCOS AURELIO DOS SANTOS	R\$ 2.293,26
9	192512	2025-01-30	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	Funcionario	DESPESA COM 2a QUINZENA DE JANEIRO	R\$ 22.920,55
10	192610	2025-01-02	DECONTO DE VALES DEZEMBRO	Funcionario	VALES DE DEZEMBRO	R\$ 565,32
11	192612	2025-01-02	DECONTO DE VALES NOVEMBRO	Funcionario	VALES DE NOVEMBRO	R\$ 100,00
12	192613	2025-01-30	DECONTO DE VALES JANEIRO	Funcionario	VALES DE JANEIRO	R\$ 1.340,32
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:					R\$ 43.333,45	

7	Despesa com Paine Solar				R\$ 29.829,44	3.22%
---	-------------------------	--	--	--	---------------	-------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192351	2025-01-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 32/54	R\$ 29.829,44
Total de Despesa com Paine Solar:					R\$ 29.829,44	

8	Despesa com FGTS				R\$ 29.682,30	3.21%
---	------------------	--	--	--	---------------	-------

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192328	2025-01-20	FGTS ORDINARIO 2024/12	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 20.050,66
2	192334	2025-01-20	FGTS ORDINARIO 2024/13o	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 9.631,64
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 29.682,30	

9	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 29.516,39	3.19%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192030	2025-01-10	NF 67825235	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS - ODONTOLOGICO	R\$ 1.160,73
2	192031	2025-01-10	NF 67830823	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 23.961,16
3	192032	2025-01-10	DOC 6492 JANEIRO	SECOVI CE	DESPESA COM ADESAO AO PLANO DE ASSISTENCIA MEDICA DOS FUNCIONARIOS	R\$ 4.394,50
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:					R\$ 29.516,39	
10	Despesa com Salarios Complementar				R\$ 23.845,36	2.58%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192008	2025-01-06	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 216,00
2	192043	2025-01-08	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 1.039,00
3	191953	2024-12-31	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL REVEILLON	R\$ 5.230,00
4	192083	2025-01-10	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.775,00
5	192162	2025-01-15	NF	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
6	192165	2025-01-15	LAZER	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO LAZER, TOBOGA E ARVORISMO	R\$ 1.931,20
7	192260	2025-01-16	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.965,00
8	192178	2025-01-31	NF 26	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 930,00
9	192326	2025-01-20	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 862,00
10	192315	2025-01-17	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇOS GERAIS	R\$ 180,00
11	192122	2025-01-14	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 576,00
12	192394	2025-01-24	ARVORISMO	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO REFERENTE AO DIA 5	R\$ 120,70
13	192394	2025-01-24	ARVORISMO	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO REFERENTE AO DIA 5	R\$ 120,70
14	192394	2025-01-24	ARVORISMO	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO REFERENTE AO DIA 5	R\$ 120,70
15	192343	2025-01-21	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	SERVICOS PRESTADOS TOBOÁGUA PERIODO DE FÉRIAS	R\$ 499,06
16	192404	2025-01-27	ARVORISMO	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO REFERENTE AOS DIAS 25 E 26	R\$ 241,40
17	192404	2025-01-27	ARVORISMO	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO REFERENTE AOS DIAS 25 E 26	R\$ 241,40
18	192404	2025-01-27	ARVORISMO	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO REFERENTE AOS DIAS 25 E 26	R\$ 241,40
19	192405	2025-01-27	SERVICO PRESTADO TOBOAGUA	Funcionario	SERVICOS PRESTADOS TOBOÁGUA PERIODO DE FÉRIAS	R\$ 482,80
20	192352	2025-01-22	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 2.245,00
21	192410	2025-01-28	REFORCO DE PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 886,00
22	192411	2025-01-28	PESSOAL	SERVICOS PRESTADOS	DESPESA COM HORAS EXTRAS DA FUNCIONARIA IDELZUITE NO PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO 495,00 ALIMENTAÇÃO DA FUNCIONARIA CAMILA	R\$ 495,00

					BRANDÃO DURANTE O PERIODO DE ALTA ESTAÇÃO 315,00		
23	192477	2025-01-29	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 75,00	
24	192478	2025-01-29	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	18 diárias a 125,00 do dia 1 ao dia 18 de Jan,no valor está incluso passagem e alimentação	R\$ 2.250,00	
Total de Despesa com Salarios Complementar:						R\$ 23.845,36	
11	Despesa com Energia Eletrica				R\$ 20.145,32	2.18%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192046	2025-01-09	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 3.201,54	
2	192092	2025-01-10	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 7.584,67	
3	191963	2025-01-03	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 6.194,85	
4	192258	2025-01-16	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:78,73,56,55,25,23 E 22	R\$ 679,59	
5	192397	2025-01-27	COELCE	COELCE	REFERENTE AO MES DE DEZEMBRO	R\$ 2.484,67	
Total de Despesa com Energia Eletrica:						R\$ 20.145,32	
12	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 19.736,65	2.13%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192161	2025-01-15	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA E SALAO DE JOGOS	R\$ 240,00	
2	191964	2025-01-03	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	PAGAMENTO DE TRANSPORTES DE FUNCIONÁRIA AO HOSPITAL	R\$ 35,00	
3	192028	2025-01-10	NF 1388	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.800,00	
4	192325	2025-01-20	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA E SALAO DE JOGOS	R\$ 300,00	
5	192342	2025-01-21	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DO AQUAVILLE PARA VARA DO TRABALHO EM EUSÉBIO	R\$ 54,65	
6	192347	2025-01-21	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DO AQUAVILLE PARA VARA DO TRABALHO EM EUSÉBIO	R\$ 67,00	
7	192487	2025-01-06	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	TRANSPORTE DAS MENINAS DO AQUABABY, SAUNA E SALAO DE JOGOS	R\$ 240,00	
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:						R\$ 19.736,65	
13	Despesa com Gas GLP				R\$ 16.853,07	1.82%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192112	2025-01-14	NF 18562	SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 3.579,50
2	192113	2025-01-14	NF 18561	BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 13.273,57
Total de Despesa com Gas GLP:						R\$ 16.853,07	
14	Despesa com Material Eletrico				R\$ 14.831,63	1.60%	
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	189930	2025-01-15	CP 5634	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRA DE TOMADAS PARA INSTALAÇÃO DE MOTORES	R\$ 59,00	
2	191996	2025-01-08	NF 10831	ELETRICA FORTALEZA LTDA	ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 198,00	
3	192169	2025-01-30	NF1114701	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.793,05	
4	192171	2025-01-30	NF 27118	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENÇÃO	R\$ 1.229,60	
5	192000	2025-01-09	NF 26389	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	DESTINADOS A MANUTENÇÃO	R\$ 1.610,00	
6	192145	2025-01-23	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A ACADEMIA E CENTRO DE EVENTOS	R\$ 952,00	
7	192105	2025-01-17	NF 10925	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A ILUMINAÇÃO PARA DECORAÇÃO EM BAIXO DA PONTE E JARDIM	R\$ 398,00	
8	192317	2025-01-20	NF 450739	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENÇÃO DOS POSTES	R\$ 840,00	
9	192148	2025-01-24	NF 1113087	NILO MAIA	DESTINADO A ESTOQUE E MANUTENÇÃO	R\$ 1.747,84	
10	192320	2025-01-20	NF 569589	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MATERIAL PARA O ESTOQUE E DESTINADO A ILUMINAÇÃO DA ILHA DAS AGUAS	R\$ 1.751,70	
11	192152	2025-01-27	NF 10969	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A SALAS, HALLS, PONTE	R\$ 601,50	

12	192131	2025-01-23	NF 450996	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	ILUMINAÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 3.650,94
Total de Despesa com Material Eletrico:						R\$ 14.831,63
15	Despesas com Condominio Garantido					R\$ 13.106,82 1.42%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192042	2025-01-08	CONDGARANTIDO202501	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
2	192042	2025-01-08	CONDGARANTIDO202501	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80
Total de Despesas com Condominio Garantido:						R\$ 13.106,82
16	Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)					R\$ 12.171,00 1.31%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	190940	2025-01-02	NF 4999	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AOS BLOCO 64 65 E 66	R\$ 3.563,50
2	191999	2025-01-09	NF 4887	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 64, 65 E 66	R\$ 5.387,50
3	192175	2025-01-31	NF 12	REGILSON LOPES FERREIRA	GUARDA CORPO DOS BLOCOS 64	R\$ 2.620,00
4	192109	2025-01-22	NF 46	NELSON FERREIRA DA SILVA	HALL BL 16	R\$ 600,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):						R\$ 12.171,00
17	Despesas com Administrador					R\$ 11.860,88 1.28%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192159	2025-01-15	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.200,00
2	192494	2025-01-31	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	R\$ 6.660,88
Total de Despesas com Administrador:						R\$ 11.860,88
18	Despesa com Material de Limpeza					R\$ 10.615,61 1.15%
#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	191995	2025-01-08	NF 105757	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 530,00
2	192073	2025-01-15	NF 715224	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL, LIXEIRA	R\$ 324,70
3	192074	2025-01-15	NF 715209	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A BANHEIROS E SALAS	R\$ 947,10
4	191997	2025-01-08	NF 51737	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 392,80
5	192137	2025-01-23	NF 716361	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA BANHEIRO E SALAS	R\$ 1.851,05
6	192077	2025-01-15	NF 105793	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	DESTINADO A CASINHA DE CACHORRO	R\$ 523,92
7	192140	2025-01-23	NF 716348	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 572,34
8	192063	2025-01-14	NF 4380	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS	R\$ 2.835,00
9	191968	2025-01-03	NF 713719	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO AS SALAS E BANHEIROS	R\$ 1.273,02
10	192322	2025-01-20	NF 105811	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 695,80
11	192155	2025-01-27	NF 52877	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DOS VIDROS E ESPELHOS DAS SALAS E HALL	R\$ 286,80
12	192476	2025-01-29	NF 105847	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 383,08
Total de Despesa com Material de Limpeza:						R\$ 10.615,61
19	Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato					R\$ 10.425,00 1.13%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192025	2025-01-10	NF 13945 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS 2a QUINZENA DE DEZEMBRO	R\$ 5.400,00
2	192128	2025-01-22	NF 13993 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 5.025,00
Total de Despesa com Cafe da Manha/Lanche-Contrato:						R\$ 10.425,00

20	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 10.410,50	1.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192311	2025-01-17	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO FCO HEBERSON	R\$ 9.176,47	
2	192395	2025-01-24	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO CASSIA	R\$ 1.234,03	
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:					R\$ 10.410,50		
21	Despesa com Cesta Basica					R\$ 10.309,20	1.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192156	2025-01-27	NF 42816	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTE	R\$ 1.597,20	
2	192157	2025-01-27	NF 42814	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	DESPESA COM FUNCIONARIOS	R\$ 8.712,00	
Total de Despesa com Cesta Basica:					R\$ 10.309,20		
22	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 9.542,21	1.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	191952	2025-01-02	NF 1103973	NILO MAIA	DESTINADO AOS BLOCOS 66, 65 E 64	R\$ 756,84	
2	191994	2025-01-08	NF 1106175	NILO MAIA	DESTINADO A OBRA NOS BLS 64, 65 E 66	R\$ 627,07	
3	192072	2025-01-15	NF 19633	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA A OBRA NOS BLS 64, 65 E 66	R\$ 1.381,00	
4	192089	2025-01-13	NF 151107	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	MATERIAL PARA OBRAS NOS BLOCOS 2 de 2	R\$ 413,05	
5	192022	2025-01-10	NF 653	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA DE ENTULHO DA OBRA 64, 65 E 66	R\$ 3.900,00	
6	192177	2025-01-31	NF 102	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES P/OBRAS NOS BLOCOS 18,19,64,63,62	R\$ 1.200,00	
7	192488	2025-01-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 185,00	
8	192510	2025-01-29	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO MARCOS AURELIO DOS SANTOS	R\$ 527,36	
9	192513	2025-01-30	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	11a	R\$ 551,89	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):					R\$ 9.542,21		
23	Despesa com Jardinagem					R\$ 9.440,00	1.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192078	2025-01-17	NF 65	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	DESTINADO AO JARDIM DA PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.300,00	
2	192387	2025-01-24	NF 1 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 840,00	
3	192388	2025-01-24	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	ADM, CHURRASQUEIRA, SALÃO DE JOGOS E ACADEMIA	R\$ 360,00	
4	192390	2025-01-24	NF	TERRA FERTIL	COMPRA DE NPK	R\$ 3.500,00	
5	192124	2025-01-14	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A PRAÇA DA CURVA DO BLOCO 13	R\$ 510,00	
6	192164	2025-01-15	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.412,00	
7	192481	2025-01-30	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	R\$ 1.518,00	
Total de Despesa com Jardinagem:					R\$ 9.440,00		
24	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)					R\$ 8.740,50	0.94%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192070	2025-01-15	NF 18874	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA BL	R\$ 304,41	

2	192069	2025-01-15	NF 18878	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DO BL	R\$ 387,58
3	191977	2025-01-06	NF 18764	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DOS BLOCOS 64 E 65	R\$ 1.337,48
4	192327	2025-01-20	NF 48141	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA INTERNA DO BL 64	R\$ 363,02
5	192499	2025-01-16	NF 18887	LAFAIETE TINTAS	OBRA BL 64,65 E 66	R\$ 2.546,64
6	192509	2025-01-21	NF 218	RNC INDUSTRIA	DESTINADO AO BLOCO 65, 66	R\$ 3.801,37
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):						R\$ 8.740,50
25	Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado				R\$ 7.050,53	0.76%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189918	2025-01-13	NF 130482	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA	R\$ 1.799,00
2	189919	2025-01-08	NF 1106174	NILO MAIA	INSTALACAO DAS LUMINARIAS	R\$ 903,15
3	189922	2025-01-13	NF 130508	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA DA PISCINA	R\$ 1.079,40
4	192146	2025-01-15	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM INSS RETIDO NAS NOTAS FISCAIS	R\$ 3.268,98
Total de Despesa com Reforma Piscina Bar Molhado:						R\$ 7.050,53
26	Despesa com Produtos Quimicos Piscina				R\$ 6.480,00	0.70%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192316	2025-01-20	NF 214084	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 6.480,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:						R\$ 6.480,00
27	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas				R\$ 5.962,77	0.64%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192064	2025-01-14	NF 2953	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A PISCINA, JARDIM, E.T.A	R\$ 3.604,97
2	192143	2025-01-23	NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA	BOMBA NOVA PARA ETA	R\$ 905,30
3	192181	2025-01-31	NF 8296	NPS SERVICE BOMBAS LTDA	MANUTENCAO DE VENTILADORES ACADEMIA	R\$ 110,00
4	192150	2025-01-24	NF 3660	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	MANUTENÇÃO PERIÓDICO DO GERADOR	R\$ 1.342,50
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 5.962,77
28	Despesa com Fardamento				R\$ 5.325,00	0.58%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192486	2025-01-30	NF	ANTONIA CLAUDIA FELIX DE ABREU ME	DESTINADO AOS FUNCIONARIOS	R\$ 5.325,00
Total de Despesa com Fardamento:						R\$ 5.325,00
29	Despesa com Rescisao de Funcionarios				R\$ 5.189,85	0.56%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192312	2025-01-17	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO FCO HEBERSON	R\$ 3.533,38
2	192392	2025-01-24	RESCISAO	Funcionario	RESCISÃO CASSIA CARVALHO	R\$ 1.656,47
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 5.189,85
30	Despesas com Fitness				R\$ 4.980,65	0.54%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192182	2025-01-31	NF 452	SAMMY COM SERV LTDA ME	ACADEMIA RAIÁ COMPETITOR MEDIA	R\$ 3.153,45
2	192183	2025-01-31	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A ACADEMIA	R\$ 1.327,20
3	192035	2025-01-10	NF 232	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	R\$ 500,00
Total de Despesas com Fitness:						R\$ 4.980,65

31	Despesa com PIS					R\$ 4.787,02	0.52%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192329	2025-01-20	PIS FOLHA 8301 13o/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.252,47	
2	192330	2025-01-20	PIS FOLHA 8301 12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.534,55	
Total de Despesa com PIS:					R\$ 4.787,02		
32	Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita					R\$ 4.600,00	0.50%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192071	2025-01-15	NF 19634	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA A OBRA NOS BLS 64, 65 E 66	R\$ 4.600,00	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 4.600,00		
33	Despesas com Advogados					R\$ 4.554,00	0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192034	2025-01-10	NF 750	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	R\$ 4.554,00	
Total de Despesas com Advogados:					R\$ 4.554,00		
34	Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro					R\$ 4.532,24	0.49%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	190941	2025-01-02	NF 550021	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 64 65 E 66	R\$ 2.142,30	
2	191962	2025-01-03	NF 274872	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 64 65 E 66	R\$ 383,17	
3	192133	2025-01-23	NF 552794	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA BL	R\$ 2.006,77	
Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Ferro:					R\$ 4.532,24		
35	Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 4.269,53	0.46%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	189675	2025-01-03	CF 11570	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM BEBIDAS PARA SAUNA	R\$ 194,70	
2	189911	2025-01-13	CF 126708	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DE BEBIDAS PARA VENDA NA SAUNA ILHA DOS VENTOS	R\$ 53,64	
3	189880	2025-01-10	NF 306358	ATACADAO S/A	DESTINADO A SAUNA	R\$ 473,94	
4	191949	2025-01-02	NF 42413	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 229,36	
5	192058	2025-01-14	NF 2015436	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 174,61	
6	192076	2025-01-15	NF 2016074	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO FUNCIONARIO	R\$ 130,70	
7	191979	2025-01-06	NF 2013471	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO	R\$ 217,84	
8	192321	2025-01-20	NF 2017886	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO FUNCIONARIO	R\$ 217,87	
9	192151	2025-01-24	NF 307619	ATACADAO S/A	DESTINADO A SAUNA	R\$ 391,50	
10	192116	2025-01-22	NF 3139395	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM ADM, PORTARIA	R\$ 548,37	
11	192121	2025-01-22	NF 8318	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	ADM, PORTARIAS, SAUNA, ACADEMIA, LOJA DE JOGOS	R\$ 407,00	
12	192123	2025-01-22	NF 8319	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA	ADM, PORTARIAS, SAUNA, ACADEMIA, LOJA DE JOGOS	R\$ 1.230,00	
Total de Despesa com Compras de Bebidas:					R\$ 4.269,53		
36	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 4.057,60	0.44%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	191967	2025-01-03	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00	
2	192475	2025-01-28	CALÇÃO	Samvet LTDA	DESPESA COM GATO ATROPELADO NAS DEPENDÊNCIAS DO CONDOMÍNIO	R\$ 3.057,60	
3	192498	2025-01-31	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00	

Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):					R\$ 4.057,60	
37	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 4.057,32	0.44%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189928	2025-01-15 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	remendo de pneu	R\$ 20,00	
2	190933	2025-01-02 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	manutencao da moto bros laranja	R\$ 295,00	
3	189924	2025-01-13 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM OLEO DA MOTO BROS	R\$ 45,00	
4	192172	2025-01-30 ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 3018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	IPVA BROS LARANJA	R\$ 448,59	
5	192173	2025-01-01 ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 3018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	IPVA CAMINHÃO KIA BONGO	R\$ 2.946,57	
6	192110	2025-01-14 NF 56	46455464 FABIO OLIVEIRA DA SILVA	DUT ELETRONICO MOTO COM PLACA OSQ3158	R\$ 250,00	
7	192508	2025-01-31 NF 245847	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	RASTREADOR PARA BROS LARANJA	R\$ 52,16	
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 4.057,32	
38	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 3.548,00	0.38%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189920	2025-01-13 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DE PIPOCAS PARA FERIAS	R\$ 33,00	
2	189921	2025-01-13 RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM COMPRAS DE CDS PARA ANFITEATRO (FERIAS)	R\$ 15,00	
3	192163	2025-01-15 RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA REFERENTE AO FINAL DE SEMANA	R\$ 300,00	
4	192300	2025-01-16 RECIBO	RIOS MANIA	ALUGUEL DE BRINQUEDOS INFLAVEIS	R\$ 1.800,00	
5	192304	2025-01-16 RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	ASSERAMENTO DOS EVENTOS DE DEZEMBRO	R\$ 1.400,00	
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 3.548,00	
39	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 3.283,81	0.35%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192090	2025-01-13 NF 2064	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO janeiro/2025	R\$ 254,83	
2	192129	2025-01-14 NF	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 01/2025 A 12/2025	R\$ 3.028,98	
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 3.283,81	
40	Despesa com ETA				R\$ 3.175,70	0.34%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192142	2025-01-23 NF 159321	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.435,70	
2	191966	2025-01-03 NF 3131	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00	
Total de Despesa com ETA:					R\$ 3.175,70	
41	Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis				R\$ 3.000,00	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192485	2025-01-30 NF	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	ABADAS PARA O CARNAVAL AQUAVILLE	R\$ 3.000,00	
Total de Despesas com Aquisicao de Materiais Indenizaveis:					R\$ 3.000,00	
42	Despesa com IRRF				R\$ 2.974,61	0.32%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192331	2025-01-20 IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 11/2024	R\$ 2.974,61	

Total de Despesa com IRRF:					R\$ 2.974,61	
43	Despesas com Contador-Contrato				R\$ 2.824,00	0.30%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192484	2025-01-06 NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 2.824,00	
Total de Despesas com Contador-Contrato:					R\$ 2.824,00	
44	Despesas com Combustivel				R\$ 2.682,11	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189931	2025-01-15 CF 339487	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	R\$ 60,00	
2	192082	2025-01-22 CF 1583	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	R\$ 50,00	
3	192060	2025-01-14 NF 1134	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	R\$ 2.472,11	
4	190944	2025-01-17 CF 787219	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	R\$ 50,00	
5	189741	2025-01-06 CF 269015	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM SERVICO MOTOBOY	R\$ 50,00	
Total de Despesas com Combustivel:					R\$ 2.682,11	
45	Despesas com Telefonia/Internet				R\$ 2.642,56	0.29%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192096	2025-01-13 FATURA 42339109	DB3 SERVIÇOS	plano de internet dezembro	R\$ 133,90	
2	192019	2025-01-09 NF 112262	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MANUTENÇÃO DA INTERNET	R\$ 627,65	
3	192097	2025-01-13 FATURA 40447431	DB3 SERVIÇOS	plano de internet dezembro	R\$ 125,66	
4	192091	2025-01-13 FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 831,64	
5	192324	2025-01-20 FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	R\$ 831,64	
6	192341	2025-01-21 FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET	R\$ 92,07	
Total de Despesas com Telefonia/Internet:					R\$ 2.642,56	
46	Despesas com Cerca Eletrica				R\$ 2.518,80	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192106	2025-01-17 NF 3546	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME	MANUTENÇÃO DA CERCA	R\$ 2.518,80	
Total de Despesas com Cerca Eletrica:					R\$ 2.518,80	
47	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso				R\$ 2.513,00	0.27%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192027	2025-01-10 NF 173	G R V FORTAL	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.461,00	
2	192114	2025-01-14 NF	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	DESPESAS COM 150 UNIDADES DE CARTEIRINHAS DE PROPRIETÁRIOS E CRACHÁS.	R\$ 402,00	
3	192130	2025-01-22 NF 178	G R V FORTAL	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R\$ 650,00	
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:					R\$ 2.513,00	
48	Despesas com Terraplanagem				R\$ 2.394,00	0.26%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192037	2025-01-10 NF 654	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA A PRAIA	R\$ 2.394,00	
Total de Despesas com Terraplanagem:					R\$ 2.394,00	
49	Despesa com Vale-Transporte				R\$ 2.321,60	0.25%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192401	2025-01-27 02/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 467,60	

2	192402	2025-01-27	02/2025	URBANO	SINDIONIBUS DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 1.854,00
Total de Despesa com Vale-Transporte:						R\$ 2.321,60
50	Despesas com Manutencao Computadores					R\$ 1.871,00 0.20%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192149	2025-01-24	NF 92294 2 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	R\$ 623,67
2	192153	2025-01-27	NF 92294 1 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	R\$ 623,67
3	192154	2025-01-27	NF 92294 3 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO	R\$ 623,66
Total de Despesas com Manutencao Computadores:						R\$ 1.871,00
51	Despesa com Manutencao de Bicicletas					R\$ 1.673,45 0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192079	2025-01-17	NF 5586	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	NOVAS BICICLETAS LOJAS DE JOGOS	R\$ 1.673,45
Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:						R\$ 1.673,45
52	Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 1.650,00 0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192029	2025-01-10	NF 455	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
53	Despesas com Manutencao Central Telefonica					R\$ 1.624,00 0.18%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192261	2025-01-16	NF 8527 A 8542	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR	DESPESA COM INSTALAÇÃO DE PLACAS PARA REPOSIÇÃO DO PABX DO 34.101 AO 37.202 22 UNIDADES	R\$ 1.624,00
Total de Despesas com Manutencao Central Telefonica:						R\$ 1.624,00
54	Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)					R\$ 1.600,00 0.17%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	190936	2025-01-02	NF 36	20648859 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO FILHO	DESTINADO A UNIDADE 66-102	R\$ 800,00
2	190939	2025-01-02	NF 58	FRANCISCO EDSON DE CASTRO TAVARE 68838638349	DESTINADO A UNIDADE 65-102	R\$ 800,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra):						R\$ 1.600,00
55	Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato					R\$ 1.412,00 0.15%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192026	2025-01-10	NF 44	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOOS	R\$ 1.412,00
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:						R\$ 1.412,00
56	Despesas com Cobranca Bancaria					R\$ 1.261,00 0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192042	2025-01-08	CONDGARANTIDO202501	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 1.026,00
2	192088	2025-01-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 50,00
3	192088	2025-01-10	TARIFA	SICREDI		R\$ 185,00
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						R\$ 1.261,00
57	Despesas com Hotspot Internet-Contrato					R\$ 1.212,00 0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	

1	192111	2025-01-22	NF 3500	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 1.212,00
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:						R\$ 1.212,00
58	Despesa com Auxilio Combustivel					R\$ 1.000,00 0.11%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192496	2025-01-31	NF	ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO JANEIRO	R\$ 1.000,00
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:						R\$ 1.000,00
59	Despesas com Assembleias Gerais					R\$ 1.000,00 0.11%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192038	2025-01-10	NF 10959	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM ASSEMBLEIA	R\$ 1.000,00
Total de Despesas com Assembleias Gerais:						R\$ 1.000,00
60	Despesa com Pensao Alimenticia					R\$ 943,05 0.10%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	191965	2025-01-03	PENSAO ALIMENTENTICA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 345,54
2	191965	2025-01-03	PENSAO ALIMENTENTICA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R\$ 597,51
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:						R\$ 943,05
61	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 907,63 0.10%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192399	2025-01-27	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMINIO 09_10	R\$ 347,86
2	192400	2025-01-27	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DOS FUNCIONARIOS 07 DE 12	R\$ 559,77
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 907,63
62	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					R\$ 907,50 0.10%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192020	2025-01-10	NF 43	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
63	Despesa com EPI					R\$ 854,17 0.09%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192135	2025-01-23	NF 54122	POWER EPI	DESTINADO A E.P.I	R\$ 322,96
2	192061	2025-01-14	NF 53670	POWER EPI	DESTINADO A FUNCIONARIOS	R\$ 531,21
Total de Despesa com EPI:						R\$ 854,17
64	Despesas com Copias-Contrato					R\$ 747,00 0.08%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	191961	2025-01-03	NF 1608	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:						R\$ 747,00
65	Despesa com Materiais de Escritorio					R\$ 734,95 0.08%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	190942	2025-01-17	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM QUATRO ENCARDENAÇÕES (ADMINISTRAÇÃO)	R\$ 60,00
2	191958	2025-01-02	NF 34309	SUPPLEX	DIVERSOS	R\$ 267,96

3	192308	2025-01-16	NF 540220	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX, FINANCEIRO	R\$ 327,00
4	192490	2025-01-30	CP	FREITAS VAREJO	GARRAFA DE CAFÉ PARA ADM	R\$ 79,99
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:						R\$ 734,95
66	Despesa com Frete					R\$ 700,00 0.08%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192144	2025-01-16	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA	R\$ 350,00	
2	192373	2025-01-23	RECIBOS SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM RECOLHIMENTO DE PODA ILHA DAS AGUAS	R\$ 350,00	
Total de Despesa com Frete:						R\$ 700,00
67	Despesas com Manutencao de Sauna					R\$ 606,00 0.07%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	189879	2025-01-07	NF 6161	V S R COMERCIO SERVIÇOS LTDA	MANUTENÇÃO SAUNA	R\$ 219,00
2	192044	2025-01-08	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 387,00
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:						R\$ 606,00
68	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)					R\$ 583,00 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192101	2025-01-17	NF 1635	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	EQUIPAMENTOS UTILIZADOS NA OBRA	R\$ 583,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):						R\$ 583,00
69	Despesas com Recarga Extintores de Incendio					R\$ 550,00 0.06%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192080	2025-01-17	NF 1677	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	LUZES DE EMERGÊNCIA DOS HALLS	R\$ 550,00
Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:						R\$ 550,00
70	Despesas Decoracao Natalina					R\$ 500,00 0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192094	2025-01-13	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	DESPESA COM SERVICO DE DESMONTAGEM DA DECORACAO DE NATAL	R\$ 500,00
Total de Despesas Decoracao Natalina:						R\$ 500,00
71	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados					R\$ 480,63 0.05%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	191991	2025-01-07	NF 37213	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 122,36
2	192174	2025-01-30	NF 4875800	J A SERVICES	RECEPCIONISTA	R\$ 158,08
3	192303	2025-01-09	NF 4854506	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A ADM RECEPCIONISTAS	R\$ 118,56
4	192414	2025-01-28	NF 37491	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA	R\$ 81,63
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:						R\$ 480,63
72	Despesa com Software-Manutencao-Contrato					R\$ 399,20 0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192115	2025-01-22	NF 3490	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:						R\$ 399,20
73	Despesas com Telhado					R\$ 362,14 0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192065	2025-01-14	NF 218953	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC	DESTINADO TELHADO PORTARIA PRAIA	R\$ 362,14

Total de Despesas com Telhado:					R\$ 362,14	
74	Despesa com ISS				R\$ 342,94	0.04%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192051	2025-01-10	ISS 01/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 171,05
2	192052	2025-01-10	ISS 12/2024	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.	R\$ 171,89
Total de Despesa com ISS:					R\$ 342,94	
75	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 291,65	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192375	2025-01-23	NF 7999 BL 71	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	
76	Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas				R\$ 284,00	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	191960	2025-01-03	NF 14179	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO AOS FUNCIONÁRIOS DA PINTURA	R\$ 284,00
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 284,00	
77	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 278,35	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192378	2025-01-23	NF 8003 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	R\$ 278,35
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:					R\$ 278,35	
78	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 278,35	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192376	2025-01-23	NF 8005 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	R\$ 278,35
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:					R\$ 278,35	
79	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 271,70	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192379	2025-01-23	NF 8011 BL 52	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	
80	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 271,70	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192380	2025-01-23	NF 8007 BL 67	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 70				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192384	2025-01-23	NF 7997 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	
82	Despesa com Manutencao Elevador BL 69				R\$ 261,25	0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192377	2025-01-23	NF 8006 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	
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 39				R\$ 261,25	0.03%

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192679	2025-01-23	NF 8012 BL 39 ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 39	R\$ 261,25
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 39:					R\$ 261,25
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192382	2025-01-23	NF 8004 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
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192381	2025-01-23	NF 8008 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
86	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192383	2025-01-23	NF 8013 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	Despesas com ASOs				R\$ 233,00 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189676	2025-01-03	RECIBO ASO ADMISIONAL	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM UM ASO ADMISIONAL - JOSE MILTON R\$ 20,00
2	192160	2025-01-15	NF 5966	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	PAGAMENTO REFERENTE A ASO's DE FUNCIONARIOS E EXAMES COMPLEMENTARES R\$ 183,00
3	191947	2025-01-17	RECIBO ASO DEMISSSIONAL	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM UM ASO DEMISSSIONAL FCO HEBERSON R\$ 30,00
Total de Despesas com ASOs:					R\$ 233,00
88	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 61,89 0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192054	2025-01-10	NF 453052	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA R\$ 61,89
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 61,89
89	Despesa com Dedetizacao				R\$ 11,00 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	189811	2025-01-08	RECIBO DEDETIZACAO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DUAS PEÇAS K-3707 (PULVERIZADOR) R\$ 11,00
Total de Despesa com Dedetizacao:					R\$ 11,00
90	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192042	2025-01-08	CONDGARANTIDO202501	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO R\$ 9,00
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00
TOTAL GERAL DO PERIODO:					R\$ 925.916,36 100%

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

01. Janeiro 2025 - 31. Janeiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							2.701,80
03.01.2025	202501_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA/ ARVORISMO		70,00		2.771,80
03.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		900,00		3.671,80
03.01.2025	CF 11570	COMPRAS DIVERSAS				194,70	3.477,10
03.01.2025	RECIBO ASO ADMISSIONAL	COMPRAS DIVERSAS				20,00	3.457,10
					970,00	214,70	
06.01.2025	202501_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA/ ARVORISMO		60,00		3.517,10
06.01.2025	CF 269015	COMPRAS DIVERSAS				50,00	3.467,10
06.01.2025	DINHEIRO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 54-101			150,00		3.617,10
					210,00	50,00	
07.01.2025	NF 6161	V S R COMERCIO SERVIÇOS LTDA				219,00	3.398,10
						219,00	
08.01.2025	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				8,00	3.390,10
08.01.2025	RECIBO DEDETIZACAO	COMPRAS DIVERSAS				11,00	3.379,10
						19,00	
10.01.2025	202501_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA/ ARVORISMO		80,00		3.459,10
10.01.2025	NF 306358	ATACADAO S/A				473,94	2.985,16
					80,00	473,94	
13.01.2025	202501_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA/ ARVORISMO		60,00		3.045,16
13.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		1.456,00		4.501,16
13.01.2025	CF 126708 BEBIDAS SAUNA	COMPRAS DIVERSAS				53,64	4.447,52
13.01.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				15,00	4.432,52
13.01.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				33,00	4.399,52
13.01.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				45,00	4.354,52
13.01.2025	RECIBO ALIMENTAÇÃO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				16,00	4.338,52
					1.516,00	162,64	
14.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		217,00		4.555,52
14.01.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANTONIA JAKELINE				28,00	4.527,52
					217,00	28,00	
15.01.2025	CF 339487	COMPRAS DIVERSAS				60,00	4.467,52
15.01.2025	CP 5634	COMPRAS DIVERSAS				59,00	4.408,52
15.01.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				20,00	4.388,52
						139,00	
17.01.2025	CF 787219	COMPRAS DIVERSAS				50,00	4.338,52
17.01.2025	DINHEIRO	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 47-301			150,00		4.488,52
17.01.2025	RECIBO ASO DEMISSIOAL	COMPRAS DIVERSAS				30,00	4.458,52
17.01.2025	RECIBO ENCARDENACOES	COMPRAS DIVERSAS				60,00	4.398,52
17.01.2025	RECIBO NYLON PARA MAQUINA DE GRAMA	COMPRAS DIVERSAS				110,00	4.288,52
					150,00	250,00	
22.01.2025	CF 1583	COMPRAS DIVERSAS				50,00	4.238,52
22.01.2025	RECIBO ALIMENTAÇÃO MOTOBOY	COMPRAS DIVERSAS				17,00	4.221,52
						67,00	
23.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		562,00		4.783,52
23.01.2025	PALHAS ILHA DAS AGUAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.350,00	3.433,52
23.01.2025	RECIBO COPIAS DE CHAVES	COMPRAS DIVERSAS				40,00	3.393,52
					562,00	1.390,00	
24.01.2025	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			24,00		3.417,52
24.01.2025	NF 307619	ATACADAO S/A				391,50	3.026,02
					24,00	391,50	
27.01.2025	202501_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ACADEMIA/ ARVORISMO		100,00		3.126,02
27.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		400,00		3.526,02
					500,00		
					4.229,00	3.404,78	3.526,02

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

01. Janeiro 2025 - 31. Janeiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							98.061,81
02.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			320,00		98.381,81
02.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			161,00		98.542,81
02.01.2025	CONTRATO	BAQUETA CLUBE DE RITMISTAS				4.000,00	94.542,81
02.01.2025	CONTRATO	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA				21.000,00	73.542,81
02.01.2025	NF 128 - 2 DE 2	Matheus Goncalves Dutra Me				7.000,00	66.542,81
02.01.2025	NF 18700	LAFAIETE TINTAS				1.001,52	65.541,29
02.01.2025	NF 34309	SUPPLEX				267,96	65.273,33
02.01.2025	NF 42413	NORSA REFRIGERANTES SA				229,36	65.043,97
02.01.2025	NF 4998	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				2.446,68	62.597,29
02.01.2025	PIX 02328830331	8 CARTEIRINHAS 14-301			80,00		62.677,29
02.01.2025	PIX 91510791353	2 CARTEIRINHAS 33-102			20,00		62.697,29
02.01.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				295,00	62.402,29
02.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				5.230,00	57.172,29
					581,00	41.470,52	
03.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			130,00		57.302,29
03.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			57,00		57.359,29
03.01.2025	COELCE	COELCE				6.194,85	51.164,44
03.01.2025	NF 14179	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				284,00	50.880,44
03.01.2025	NF 1608	F M G ARRUDA				747,00	50.133,44
03.01.2025	NF 3131	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				740,00	49.393,44
03.01.2025	NF 713719	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.273,02	48.120,42
03.01.2025	PENSAO ALIMENTICIA	Funcionario				943,05	47.177,37
03.01.2025	PIX 02182369309	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 82-202			300,00		47.477,37
03.01.2025	PIX 16375289300	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 21-102			300,00		47.777,37
03.01.2025	PIX 21993416315	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 45-201			300,00		48.077,37
03.01.2025	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ				35,00	48.042,37
03.01.2025	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	47.542,37
					1.087,00	10.716,92	
06.01.2025	202411_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO			500,00		48.042,37
06.01.2025	202501_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		49.409,37
06.01.2025	202501_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		49.909,37
06.01.2025	202501_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		52.409,37
06.01.2025	202501_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES			250,00		52.659,37
06.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			510,00		53.169,37
06.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			165,00		53.334,37
06.01.2025	NF	FOGOS MARACANAU				6.500,00	46.834,37
06.01.2025	NF 2013471	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				217,84	46.616,53
06.01.2025	NF 65482	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				783,60	45.832,93
06.01.2025	PARCERIA INALGURAÇÃO DA PISCINA	AJUDA DE CUSTO COM EVENTO DE INAUGURAÇÃO DA PISCINA			700,00		46.532,93
06.01.2025	PIX 36233307368	4 CARTEIRINHAS			40,00		46.572,93
06.01.2025	pix 49917021787	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-TEIXEIRA			150,00		46.722,93
06.01.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				180,00	46.542,93
06.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				216,00	46.326,93
					6.682,00	7.897,44	
07.01.2025	202501_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		46.726,93
07.01.2025	202501_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		47.526,93
07.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			50,00		47.576,93
07.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			10,00		47.586,93
07.01.2025	NF	JOAO PAULO GONDIM D				1.050,00	46.536,93
07.01.2025	NF 1105446	NILO MAIA				1.211,69	45.325,24
07.01.2025	NF 37213	Freitas Supermercado				122,36	45.202,88
07.01.2025	NF 49	NELSON FERREIRA DA SILVA				3.250,00	41.952,88
07.01.2025	ONDEM DE PAGAMENTO	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE				1.650,00	40.302,88
07.01.2025	ORDEM DE COMPRAS	Reobote Pre-moldados Ltda				1.060,00	39.242,88
07.01.2025	PIX 02600445390	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 32-302			300,00		39.542,88
07.01.2025	PIX 38462710391	devolução do gelo do reveillon			300,00		39.842,88
					1.860,00	8.344,05	
08.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			190,00		40.032,88
08.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			50,00		40.082,88
08.01.2025	CONDGARANTIDO202501	NEWPRAD				14.141,82	25.941,06
08.01.2025	NF 105757	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				530,00	25.411,06

08.01.2025	NF 10831	ELETRICA FORTALEZA LTDA			198,00	25.213,06
08.01.2025	NF 1106174	NILO MAIA			903,15	24.309,91
08.01.2025	NF 51737	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			392,80	23.917,11
08.01.2025	ORDEN DE COMPRAS	MERCADO PAGO			387,00	23.530,11
08.01.2025	pix 10465077706	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-26-101		150,00		23.680,11
08.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.039,00	22.641,11
08.01.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,97		961.798,08
				939.546,97	17.591,77	
09.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		961.858,08
09.01.2025	COELCE	COELCE			3.201,54	958.656,54
09.01.2025	NF 112262	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			627,65	958.028,89
09.01.2025	NF 26389	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.610,00	956.418,89
09.01.2025	NF 4854506	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			118,56	956.300,33
09.01.2025	pix 01736483390	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-16-202		150,00		956.450,33
09.01.2025	pix 36585948000101	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-15-201		150,00		956.600,33
09.01.2025	PIX 56490550172	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 17-201		300,00		956.900,33
				660,00	5.557,75	
10.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		200,00		957.100,33
10.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		14,00		957.114,33
10.01.2025	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			5.250,42	951.863,91
10.01.2025	DOC 0497636	ISBET			243,80	951.620,11
10.01.2025	DOC 6492 JANEIRO	SECOVI CE			4.394,50	947.225,61
10.01.2025	ISS 01/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			171,05	947.054,56
10.01.2025	ISS 12/2024	PREFEITURA DE AQUIRAZ			171,89	946.882,67
10.01.2025	NF 10959	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.000,00	945.882,67
10.01.2025	NF 1388	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	927.082,67
10.01.2025	NF 13945 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.400,00	921.682,67
10.01.2025	NF 13946 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.265,00	916.417,67
10.01.2025	NF 173	G R V FORTAL			1.461,00	914.956,67
10.01.2025	NF 219	RNC INDUSTRIA			6.720,00	908.236,67
10.01.2025	NF 232	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	907.736,67
10.01.2025	NF 287	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			11.565,00	896.171,67
10.01.2025	NF 43	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	895.264,17
10.01.2025	NF 44	ESP SERVICOS LTDA			1.412,00	893.852,17
10.01.2025	NF 453052	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			61,89	893.790,28
10.01.2025	NF 455	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	892.140,28
10.01.2025	NF 654	J S DE HOLANDA ME			2.394,00	889.746,28
10.01.2025	NF 67825235	HAPVIDA			1.160,73	888.585,55
10.01.2025	NF 67830823	HAPVIDA			23.961,16	864.624,39
10.01.2025	NF 750	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.554,00	860.070,39
10.01.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - BRUNO			200,00	859.870,39
10.01.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LUIZ EDUARDO			500,00	859.370,39
10.01.2025	PIX 02403410314	3 CARTEIRINHAS 10-301		30,00		859.400,39
10.01.2025	pix 05407764326	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-15-202		150,00		859.550,39
10.01.2025	RECIBO	ALPHA GAS COMERCIO			240,00	859.310,39
10.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.775,00	857.535,39
10.01.2025	TARIFA	SICREDI			185,00	857.350,39
10.01.2025	TARIFA	SICREDI			50,00	857.300,39
10.01.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	823.262,09
				394,00	134.032,24	
13.01.2025	202412_69-201_7	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		29,98		823.292,07
13.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		370,00		823.662,07
13.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		144,00		823.806,07
13.01.2025	COELCE	COELCE			7.584,67	816.221,40
13.01.2025	FATURA	CLARO			831,64	815.389,76
13.01.2025	FATURA 40447431	DB3 SERVIÇOS			125,66	815.264,10
13.01.2025	FATURA 42339109	DB3 SERVIÇOS			133,90	815.130,20
13.01.2025	NF 130482	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.799,00	813.331,20
13.01.2025	NF 130508	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.079,40	812.251,80
13.01.2025	NF 2064	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			254,83	811.996,97

13.01.2025	NF 79356	VIP TINTAS LTDA			3.146,40	808.850,57
13.01.2025	ORDEN DE PAGAMENTO	ALANA LANDON DE OLIVEIRA DOS SANTOS			5.800,00	803.050,57
13.01.2025	PIX 07060602372	4 CARTEIRINHAS 22-301		40,00		803.090,57
13.01.2025	pix 74051326349	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-13-202		150,00		803.240,57
13.01.2025	PIX 75075954391	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 11-202		300,00		803.540,57
13.01.2025	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			500,00	803.040,57
13.01.2025	RECIBO	SERVIÇOS DIVERSOS			160,10	802.880,47
				1.033,98	21.415,60	
14.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		802.910,47
14.01.2025	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			510,00	802.400,47
14.01.2025	NF	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES			402,00	801.998,47
14.01.2025	NF	CRT SISTEMAS			3.028,98	798.969,49
14.01.2025	NF 1134	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			2.472,11	796.497,38
14.01.2025	NF 18561 BLOCOS	NACIONAL GAS			13.273,57	783.223,81
14.01.2025	NF 18562 SAUNA	NACIONAL GAS			3.579,50	779.644,31
14.01.2025	NF 18853	LAFAIETE TINTAS			800,20	778.844,11
14.01.2025	NF 2015436	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			174,61	778.669,50
14.01.2025	NF 218953	ARAUJO CABRAL E ALVES LTDA - HC			362,14	778.307,36
14.01.2025	NF 2953	ROMMEL BORGES PINTO			3.604,97	774.702,39
14.01.2025	NF 4380	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	771.867,39
14.01.2025	NF 48026	LAFAIETE TINTAS			1.236,22	770.631,17
14.01.2025	NF 53670	POWER EPI			531,21	770.099,96
14.01.2025	NF 56	46455464 FABIO OLIVEIRA DA SILVA			250,00	769.849,96
14.01.2025	ONDEM DE PAGAMENTO	FRANCISCO EDVALDO ALEXANDRE			1.650,00	768.199,96
14.01.2025	ORDEN DE COMPRAS	TOTAL MADEIRAS			5.730,00	762.469,96
14.01.2025	ORDEN DE COMPRAS	Reobote Pre-moldados Ltda			1.060,00	761.409,96
14.01.2025	PIX 04847166388	6 CARTEIRINHAS 62-301		60,00		761.469,96
14.01.2025	pix 68878036153	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-22-302		150,00		761.619,96
14.01.2025	PIX 94872562372	2 CARTEIRINHAS 14-301		20,00		761.639,96
14.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			576,00	761.063,96
14.01.2025	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario			51.100,00	709.963,96
				260,00	93.176,51	
15.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		710.003,96
15.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		41,00		710.044,96
15.01.2025	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 1162	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			3.268,98	706.775,98
15.01.2025	LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS			1.931,20	704.844,78
15.01.2025	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.412,00	703.432,78
15.01.2025	NF	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00	702.310,78
15.01.2025	NF 105793	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			523,92	701.786,86
15.01.2025	NF 130608	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			999,00	700.787,86
15.01.2025	NF 18875	LAFAIETE TINTAS			1.001,52	699.786,34
15.01.2025	NF 19635	J S DE HOLANDA ME			1.170,00	698.616,34
15.01.2025	NF 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR			5.200,00	693.416,34
15.01.2025	NF 2016074	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			130,70	693.285,64
15.01.2025	NF 48036	LAFAIETE TINTAS			107,70	693.177,94
15.01.2025	NF 5966	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			183,00	692.994,94
15.01.2025	NF 715209	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			947,10	692.047,84
15.01.2025	NF 715224	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			324,70	691.723,14
15.01.2025	RECIBO	RILDSON MICHEL SANTOS			300,00	691.423,14
15.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			240,00	691.183,14
15.01.2025	VR 02/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			42.033,60	649.149,54
				81,00	60.895,42	
16.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		649.189,54
16.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		649.229,54
16.01.2025	COELCE	COELCE			679,59	648.549,95
16.01.2025	NF 540220	MG DISTRIBUIDORA			327,00	648.222,95
16.01.2025	NF 8527 A 8542	JOSE MARIA DO NASCIMENTO JUNIOR			1.624,00	646.598,95
16.01.2025	pix 06911335302	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-37-301		150,00		646.748,95
16.01.2025	PIX 73872580663	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 56-202		300,00		647.048,95
16.01.2025	PIX 85707341315	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 36-102		300,00		647.348,95
16.01.2025	RECIBO	RIOS MANIA			1.800,00	645.548,95
16.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	645.198,95
16.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.400,00	643.798,95

16.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.965,00	641.833,95
16.01.2025	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario			500,00	641.333,95
				830,00	8.645,59	
17.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		65,00		641.398,95
17.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		55,00		641.453,95
17.01.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			9.176,47	632.277,48
17.01.2025	NF 10925	ELETRICA FORTALEZA LTDA			398,00	631.879,48
17.01.2025	NF 1677	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			550,00	631.329,48
17.01.2025	NF 18801	LAFAIETE TINTAS			840,56	630.488,92
17.01.2025	NF 18901	LAFAIETE TINTAS			225,30	630.263,62
17.01.2025	NF 276956	COMERCIAL DRAGAO LTDA			460,94	629.802,68
17.01.2025	NF 3546	APRONIANO DE OLIVEIRA SA NETO ME			2.518,80	627.283,88
17.01.2025	NF 5586	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			1.673,45	625.610,43
17.01.2025	NF 6009	COMERCIAL DRAGAO LTDA			655,95	624.954,48
17.01.2025	NF 65	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			1.300,00	623.654,48
17.01.2025	PIX 57958440120	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 17-201		300,00		623.954,48
17.01.2025	PIX 96112026368	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 45-201		300,00		624.254,48
17.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			180,00	624.074,48
17.01.2025	RESCISAO	Funcionario			3.533,38	620.541,10
				720,00	21.512,85	
20.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		200,00		620.741,10
20.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		294,00		621.035,10
20.01.2025	FATURA	CLARO			831,64	620.203,46
20.01.2025	FGTS ORDINARIO 2024/12	MINISTERIO DO TRABALHO			20.050,66	600.152,80
20.01.2025	FGTS ORDINARIO 2024/13o	MINISTERIO DO TRABALHO			9.631,64	590.521,16
20.01.2025	INSS 12/2024	MINISTERIO DO TRABALHO			84.893,65	505.627,51
20.01.2025	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			2.974,61	502.652,90
20.01.2025	NF 105811	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			695,80	501.957,10
20.01.2025	NF1110913	NILO MAIA			900,78	501.056,32
20.01.2025	NF 2017886	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			217,87	500.838,45
20.01.2025	NF 214084	R M C CASA E CONSTRUCAO			6.480,00	494.358,45
20.01.2025	NF 234	RNC INDUSTRIA			5.040,00	489.318,45
20.01.2025	NF 450739	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			840,00	488.478,45
20.01.2025	NF 48140	LAFAIETE TINTAS			1.502,28	486.976,17
20.01.2025	NF 569589	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.751,70	485.224,47
20.01.2025	PIS FOLHA 8301 12/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.534,55	482.689,92
20.01.2025	PIS FOLHA 8301 13o/2024	MINISTERIO DA FAZENDA			2.252,47	480.437,45
20.01.2025	PIX 00841043337	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 78-101		300,00		480.737,45
20.01.2025	pix 02059929350	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-74-302		150,00		480.887,45
20.01.2025	pix 37269163000184	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-22-202		150,00		481.037,45
20.01.2025	PIX 83876553334	RESERVA SALAO DE FESTAS BL -		300,00		481.337,45
20.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	481.037,45
20.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			862,00	480.175,45
				1.394,00	141.759,65	
21.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		480.215,45
21.01.2025	FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			92,07	480.123,38
21.01.2025	NF 288	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			9.345,00	470.778,38
21.01.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ALEXANDRA			300,00	470.478,38
21.01.2025	PIX 06431386337	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 03-202		300,00		470.778,38
21.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			54,65	470.723,73
21.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			67,00	470.656,73
21.01.2025	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario			499,06	470.157,67
21.01.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			191.690,16	278.467,51
				340,00	202.047,94	
22.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		110,00		278.577,51
22.01.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			29.829,44	248.748,07
22.01.2025	NF 13947 NATAL	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			975,00	247.773,07
22.01.2025	NF 13993 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.025,00	242.748,07
22.01.2025	NF 13994 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			4.755,00	237.993,07
22.01.2025	NF 178	G R V FORTAL			650,00	237.343,07
22.01.2025	NF 1802	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.320,00	236.023,07
22.01.2025	NF 3139395	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			548,37	235.474,70
22.01.2025	NF 3490	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	235.075,50
22.01.2025	NF 3500	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	233.863,50

22.01.2025	NF 8318	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			407,00	233.456,50
22.01.2025	NF 8319	ANDRE BRINGEL INDUSTRIA DE AGUAS ENVASADAS LTDA			1.230,00	232.226,50
22.01.2025	PIX 07936960384	RESERVA CENTRO DE EVENTOS BL - 22-302		400,00		232.626,50
22.01.2025	PIX 07936960384	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 22-302		300,00		232.926,50
22.01.2025	pix 70413401391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 23-101		150,00		233.076,50
22.01.2025	PULSEIRAS HOTEL	RESSARCIMENTO DE DESPESA COM 1000 PULSEIRAS HOTEL		140,00		233.216,50
22.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			700,00	232.516,50
22.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			100,00	232.416,50
22.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.245,00	230.171,50
				1.100,00	49.396,01	
23.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		230.221,50
23.01.2025	NF	ARPOLI INDUSTRIA E COMERCIO LTDA			905,30	229.316,20
23.01.2025	NF 159321	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			2.435,70	226.880,50
23.01.2025	NF 277452	COMERCIAL DRAGAO LTDA			196,62	226.683,88
23.01.2025	NF 450996	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			3.650,94	223.032,94
23.01.2025	NF 54122	POWER EPI			322,96	222.709,98
23.01.2025	NF 66515	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			287,70	222.422,28
23.01.2025	NF 716348	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			572,34	221.849,94
23.01.2025	NF 716361	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.851,05	219.998,89
23.01.2025	NF 7997 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	219.737,64
23.01.2025	NF 7999 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			291,65	219.445,99
23.01.2025	NF 8003 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	219.167,64
23.01.2025	NF 8004 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	218.906,39
23.01.2025	NF 8005 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	218.628,04
23.01.2025	NF 8006 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	218.366,79
23.01.2025	NF 8007 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	218.095,09
23.01.2025	NF 8008 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	217.833,84
23.01.2025	NF 8011 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	217.562,14
23.01.2025	NF 8012 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	217.300,89
23.01.2025	NF 8013 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	217.039,64
23.01.2025	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			952,00	216.087,64
23.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	215.737,64
				50,00	14.483,86	
24.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		80,00		215.817,64
24.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		215.867,64
24.01.2025	ARVORISMO	SERVIÇOS PRESTADOS			362,10	215.505,54
24.01.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			1.234,03	214.271,51
24.01.2025	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			360,00	213.911,51
24.01.2025	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			4.967,50	208.944,01
24.01.2025	NF	TERRA FERTIL			3.500,00	205.444,01
24.01.2025	NF 1113087	NILO MAIA			1.747,84	203.696,17
24.01.2025	NF 1 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			840,00	202.856,17
24.01.2025	NF 24183	DISK PISCINAS			1.685,00	201.171,17
24.01.2025	NF 3660	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)			1.342,50	199.828,67
24.01.2025	NF 92294 2 DE 3	JAB COMERC E DISTR ELETRO ELET. LTDA			623,67	199.205,00
24.01.2025	pix 07417454372	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 74-301		150,00		199.355,00
24.01.2025	PIX 83876553334	ESTORNO RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 27-302			300,00	199.055,00
24.01.2025	RESCISAO	Funcionario			1.656,47	197.398,53
				280,00	18.619,11	
27.01.2025	02/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			467,60	196.930,93
27.01.2025	02/2025 URBANO	SINDIONIBUS			1.854,00	195.076,93
27.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		190,00		195.266,93
27.01.2025	202501_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		84,00		195.350,93
27.01.2025	APOLICE 5177202262930002256	ALLIANZ SEGURO SA			559,77	194.791,16
27.01.2025	ARVORISMO	SERVIÇOS PRESTADOS			724,20	194.066,96

27.01.2025	COELCE	COELCE			2.484,67	191.582,29
27.01.2025	NF 10969	ELETRICA FORTALEZA LTDA			601,50	190.980,79
27.01.2025	NF 212	RNC INDUSTRIA			2.940,00	188.040,79
27.01.2025	NF 235	RNC INDUSTRIA			3.870,00	184.170,79
27.01.2025	NF 42814	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			8.712,00	175.458,79
27.01.2025	NF 42816	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.597,20	173.861,59
27.01.2025	NF 52877	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA			286,80	173.574,79
27.01.2025	NF 92294 1 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			623,67	172.951,12
27.01.2025	NF 92294 3 DE 3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			623,66	172.327,46
27.01.2025	PIX 04883969304	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- ID		150,00		172.477,46
27.01.2025	PIX 05511305200	2 CARTEIRINHAS 38-201		20,00		172.497,46
27.01.2025	PIX 61676845372	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 23-101		300,00		172.797,46
27.01.2025	PIX 75075954391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 11-202		150,00		172.947,46
27.01.2025	SEGURO	BRADESCO SEGUROS			347,86	172.599,60
27.01.2025	SERVICO PRESTADO TOBOAGUA	Funcionario			482,80	172.116,80
				894,00	26.175,73	
28.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		172.146,80
28.01.2025	CALÇÃO	Samvet LTDA			3.057,60	169.089,20
28.01.2025	NF 1114042	NILO MAIA			809,98	168.279,22
28.01.2025	NF 1114043	NILO MAIA			271,50	168.007,72
28.01.2025	NF 37491	Freitas Supermercado			81,63	167.926,09
28.01.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CARLOS ALBERTO			500,00	167.426,09
28.01.2025	PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			810,00	166.616,09
28.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			886,00	165.730,09
				30,00	6.416,71	
29.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		165.790,09
29.01.2025	NF 105847	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			383,08	165.407,01
29.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.250,00	163.157,01
29.01.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			75,00	163.082,01
				60,00	2.708,08	
30.01.2025	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 3018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			448,59	162.633,42
30.01.2025	ARRECADACAO DE RECEITAS FEDERAIS CODIGO 3018	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			2.946,57	159.686,85
30.01.2025	CP	FREITAS VAREJO			79,99	159.606,86
30.01.2025	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.518,00	158.088,86
30.01.2025	NF	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			5.325,00	152.763,86
30.01.2025	NF	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			3.000,00	149.763,86
30.01.2025	NF1114701	NILO MAIA			1.793,05	147.970,81
30.01.2025	NF 27118	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.229,60	146.741,21
30.01.2025	NF 4875800	J A SERVICES	2626		158,08	146.583,13
30.01.2025	PIX 46090298000179	ESTORNO REFERENTE AO CALÇÃO PAGO EM 28 DE JAN PARA INTERNAÇÃO DO GATO ATROPELADO NAS DEPENDENCIAS DO CONDOMINIO		888,90		147.472,03
30.01.2025	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario			123.042,77	24.429,26
				888,90	139.541,65	
31.01.2025	202501_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		24.439,26
31.01.2025	NF	ADMINISTRADOR			2.700,00	21.739,26
31.01.2025	NF 245847	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA			52,16	21.687,10
31.01.2025	NF 26	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			930,00	20.757,10
31.01.2025	NF 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			6.660,88	14.096,22
31.01.2025	NF 452	SAMMY COM SERV LTDA ME			3.153,45	10.942,77
31.01.2025	NF 8296	NPS SERVICE BOMBAS LTDA			110,00	10.832,77
31.01.2025	PIX 00966825314	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 42-301		300,00		11.132,77
31.01.2025	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	10.632,77
31.01.2025	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario			3.462,55	7.170,22
31.01.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			43.650,90	-36.480,68
31.01.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED		26.088,42		-10.392,26
31.01.2025	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/ SICRED ORDINARIO	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/ SICRED ORDINARIO		15.000,00		4.607,74
				41.398,42	61.219,94	
				1.000.171,27	1.093.625,34	4.607,74

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

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			98.061,81
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX826124	-130,00	97.931,81
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX826660	-130,00	97.801,81
01/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX829456	-200,00	97.601,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 91734746300 Herico Teles Da Costa	PIX_DEB	-250,00	97.351,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 42411726368 AGUINALDO RODRIGUES DE	PIX_DEB	-250,00	97.101,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-250,00	96.851,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 01484521323 Antônio Filho Bezerra	PIX_DEB	-250,00	96.601,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 00507100360 JARDEL ANGELO	CX824086	-170,00	96.431,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 03784047335 JANSEN SARAIVA MARQUES	PIX_DEB	-450,00	95.981,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 61803819332 Yuri Meneses Melgaço	PIX_DEB	-250,00	95.731,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 08075039327 Francisco Gaio Moura D	PIX_DEB	-170,00	95.561,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alexsandra Cruz Soares	PIX_DEB	-170,00	95.391,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-170,00	95.221,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 71293833304 CLEITON NUNES	CX824836	-250,00	94.971,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-130,00	94.841,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-130,00	94.711,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 74064576349 Francisco Alves de Sou	PIX_DEB	-200,00	94.511,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-250,00	94.261,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-250,00	94.011,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 73167517387 ISAIAS DE OLIV	CX829132	-200,00	93.811,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 05565611393 carlete da Silva nasci	PIX_DEB	-250,00	93.561,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 51402181353 PAULINO DE SOUSA ABR	PIX_CRED	20,00	93.581,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 80811493334 JORGE HENRIQUE MAGAL	PIX_CRED	20,00	93.601,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06150849317 PATRICIA YANCA DOS S	PIX_CRED	10,00	93.611,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 62102246361 PAULA YNGRID DOS SAN	PIX_CRED	20,00	93.631,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 16973550304 PAULO ROGERIO SANTOS	PIX_CRED	10,00	93.641,81

02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07060701354 DARWIN ELIAS SOUSA	PIX_CRED	20,00	93.661,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 72990538372 MARCOS AURELIO CAVALCA	PIX_DEB	-130,00	93.531,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00955738369 LEONARDO JORGE SALES	PIX_CRED	20,00	93.551,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	8,00	93.559,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06252805394 CARLOS EDUARDO OLIVE	PIX_CRED	20,00	93.579,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01511763299 Amaury Juan Kretli S	PIX_CRED	10,00	93.589,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 93106920300 THIAGO LINS COELHO F	PIX_CRED	20,00	93.609,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04539004450 BRUNA STEPHANY DE FR	PIX_CRED	40,00	93.649,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 00375654356 SAMARA JACIN	CX887973	20,00	93.669,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05047934381 Igor de Araújo Cruz	PIX_CRED	10,00	93.679,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 23571870344 MARIA ELIZABETE SA D	PIX_CRED	14,00	93.693,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00680359265 ANTONIO H F C NT	PIX_CRED	10,00	93.703,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01511763299 Amaury Juan Kretli S	PIX_CRED	5,00	93.708,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01220069337 RENAN GONCALVES A SO	PIX_CRED	10,00	93.718,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25116406865 MARIA BOM PARTO PERE	PIX_CRED	10,00	93.728,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00563575328 Jailton Alves de Cas	PIX_CRED	10,00	93.738,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	14,00	93.752,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05173289333 ROSANA DA SAUDE DE F	PIX_CRED	20,00	93.772,81
02/01/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00061	-170,00	93.602,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 51402181353 PAULINO DE SOUSA ABR	PIX_CRED	20,00	93.622,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 36950103808 ROBERTA SALOMAO RUSS	PIX_CRED	20,00	93.642,81
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 99283166353 DANILO BECKER MARTIN	PIX_CRED	20,00	93.662,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 13632863000123 TARCISIO MOTOS	PIX_DEB	-295,00	93.367,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 29404299000121 SUPPLEX COMERCIO DE	PIX_DEB	-267,96	93.099,85
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 61853015393 LARA ROCHA DO NASCIM	PIX_CRED	10,00	93.109,85
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08089052363 Iago César Rocha do	PIX_CRED	20,00	93.129,85
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06869992150 RAFAEL BICALHO DE ME	PIX_CRED	10,00	93.139,85
02/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.001,52	92.138,33
02/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-229,36	91.908,97
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 13550800000128 BAQUETA CLUBE DE RI	PIX_DEB	-4.000,00	87.908,97
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 07805674000102 MADEIREIRA ITAIPU L	PIX_DEB	-2.446,68	85.462,29
02/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 23492582000176 UNICON SERV	CX353345	-21.000,00	64.462,29
02/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 73167517387 ISAIAS DE OLIV	CX356909	-215,00	64.247,29
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 74064576349 Francisco Alves de Sou	PIX_DEB	-215,00	64.032,29
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 38248731000123 MATHEUS GONCALVES D	PIX_DEB	-7.000,00	57.032,29

02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 62071903358 João Pedro Vieira De	PIX_CRED	20,00	57.052,29
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 32161271253 Antônio José Ferreir	PIX_CRED	10,00	57.062,29
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 91510791353 ANA ISABEL SOUSA PEL	PIX_CRED	20,00	57.082,29
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01511763299 Amaury Juan Kretli S	PIX_CRED	10,00	57.092,29
02/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02328830331 Karine de Souza Albu	PIX_CRED	80,00	57.172,29
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02182369309 CARLOS MARCIO MELO D	PIX_CRED	300,00	57.472,29
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04563198595 Mariana Cruz Maia	PIX_CRED	10,00	57.482,29
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 16375289300 MARIA EXLENE ARAUJO	PIX_CRED	300,00	57.782,29
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 21993416315 ANTONIO CLAUDIO ALVE	PIX_CRED	300,00	58.082,29
03/01/2025	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-35,00	58.047,29
03/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	57.307,29
03/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.273,02	56.034,27
03/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-284,00	55.750,27
03/01/2025	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	55.250,27
03/01/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00752	-345,54	54.904,73
03/01/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00753	-597,51	54.307,22
03/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-2.844,76	51.462,46
03/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,30	51.426,16
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-454,55	50.971,61
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-323,74	50.647,87
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-200,39	50.447,48
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	50.424,67
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-99,48	50.325,19
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	50.302,38
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	50.279,57
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-151,15	50.128,42
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,58	50.104,84
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-26,61	50.078,23
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	50.055,42
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	50.032,61
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-171,22	49.861,39
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	49.838,58
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	49.815,77
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	49.792,96
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-351,35	49.441,61

03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	49.418,80
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-214,82	49.203,98
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-34,98	49.169,00
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	49.132,99
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	49.110,18
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	49.074,17
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-252,69	48.821,48
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	48.798,67
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	48.762,66
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-171,05	48.591,61
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-142,80	48.448,81
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	48.412,80
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	48.376,79
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,52	48.340,27
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-205,09	48.135,18
03/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-22,81	48.112,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 13824335816 LUCIMARA DOS SANTOS	PIX_CRED	40,00	48.152,37
03/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	47.405,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05030946330 José Cleilton Souza	PIX_CRED	20,00	47.425,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03725751021 LUIZ OLIVEIRA DE ALE	PIX_CRED	10,00	47.435,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 80599508353 BEATRIZ MASCARENHAS	PIX_CRED	40,00	47.475,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03850484327 HECTOR DE HOLANDA SA	PIX_CRED	10,00	47.485,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 95049169372 Carlos Sergio Moreir	PIX_CRED	10,00	47.495,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 Adriane Cavalcante F	PIX_CRED	7,00	47.502,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04835145356 NAIARA ROCHA LIMA	PIX_CRED	20,00	47.522,37
03/01/2025	RECEBIMENTO PIX 09331517483 RAPHAEL PATRICIO DAN	PIX_CRED	20,00	47.542,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 51097419215 RENATO FORTES BECIL	PIX_CRED	10,00	47.552,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 99283166353 DANILO BECKER MARTIN	PIX_CRED	10,00	47.562,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 13824335816 LUCIMARA DOS SANTOS	PIX_CRED	40,00	47.602,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04835145356 NAIARA ROCHA LIMA	PIX_CRED	80,00	47.682,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 73442127300 SHIRLA CRISTINA A SI	PIX_CRED	80,00	47.762,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05955573330 PEDRO HILTON SABOIA	PIX_CRED	10,00	47.772,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 95923721368 CRISTIANE GUEDES CAR	PIX_CRED	40,00	47.812,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05030946330 JOSE CLEILTON SOUZA	PIX_CRED	10,00	47.822,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08123327331 Ana Vitória Santos G	PIX_CRED	20,00	47.842,37

06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05094876376 MARIA EDUARDA GUIMAR	PIX_CRED	10,00	47.852,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 80599508353 BEATRIZ MASCARENHAS	PIX_CRED	20,00	47.872,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00383803314 THIAGO FIGUEIREDO FU	PIX_CRED	40,00	47.912,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	47.919,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 99283166353 DANILO BECKER MARTIN	PIX_CRED	40,00	47.959,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 63025477334 Maria Keiline Souza	PIX_CRED	10,00	47.969,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 39786045000179 39 786 045 ISRAEL	PIX_CRED	20,00	47.989,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 39786045000179 39 786 045 ISRAEL	PIX_CRED	20,00	48.009,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 11739520475 JOAO VICTOR NOBRE DE	PIX_CRED	10,00	48.019,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	21,00	48.040,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	49.407,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02341079440 DEULINALIA NERIS COS	PIX_CRED	10,00	49.417,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02341079440 DEULINALIA NERIS COS	PIX_CRED	10,00	49.427,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	150,00	49.577,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03999835389 Janaína Rodrigues Pa	PIX_CRED	7,00	49.584,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 35932767391 EXPEDITO BRITO DE AL	PIX_CRED	20,00	49.604,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	49.614,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 16925335334 CARLOS CARTA	CX537596	10,00	49.624,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 60668195347 JOAO VICTOR PINHEIRO	PIX_CRED	10,00	49.634,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 11740301439 Arthur Nobre de Mede	PIX_CRED	10,00	49.644,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 51097419215 RENATO FORTES BECIL	PIX_CRED	10,00	49.654,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 97706400344 SABRINA MORAES BEZER	PIX_CRED	10,00	49.664,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49.345.803 SAMYRE	PIX_CRED	500,00	50.164,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 15374781000151 RENARI CONSTRUCOE	PIX_CRED	20,00	50.184,37
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	50.684,37
06/01/2025	PAGAMENTO PIX 30105491000104 LUCIANA E DE SOUSA	PIX_DEB	-180,00	50.504,37
06/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-217,84	50.286,53
06/01/2025	PAGAMENTO PIX 52419221000100 LUIS HENRIQUE FERRE	PIX_DEB	-6.500,00	43.786,53
06/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-783,60	43.002,93
06/01/2025	PAGAMENTO PIX 63788195304 JOSE M P F FILHO	PIX_DEB	-216,00	42.786,93
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	45.286,93
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 40018613000170 Almar Gastronomia	PIX_CRED	700,00	45.986,93
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 36233307368 HENRIQUE JOSE LEAL J	PIX_CRED	40,00	46.026,93
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	46.276,93
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 20771076770 JOAO VICTOR MORAES B	PIX_CRED	20,00	46.296,93

06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03756070301 MAURICIO ALVES DE PA	PIX_CRED	10,00	46.306,93
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 23711451810 SHAWN GONCALVES KAWA	PIX_CRED	10,00	46.316,93
06/01/2025	RECEBIMENTO PIX 11740301439 Arthur Nobre de Mede	PIX_CRED	10,00	46.326,93
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 51097419215 RENATO FORTES BECIL	PIX_CRED	10,00	46.336,93
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 38462710391 Dineia Ferreira Marq	PIX_CRED	300,00	46.636,93
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	47.036,93
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02600445390 AMANDA LIZ REGIS EVA	PIX_CRED	300,00	47.336,93
07/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.211,69	46.125,24
07/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-122,36	46.002,88
07/01/2025	PAGAMENTO PIX 12599541000167 JOAO PAULO GONDIM D	PIX_DEB	-1.050,00	44.952,88
07/01/2025	PAGAMENTO PIX 39474608000193 FRANCISCO EDIVALDO	PIX_DEB	-1.650,00	43.302,88
07/01/2025	PAGAMENTO PIX 26653127000101 REOBOTE PRE-MOLDADO	PIX_DEB	-1.060,00	42.242,88
07/01/2025	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-3.250,00	38.992,88
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES	PIX_CRED	10,00	39.002,88
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	800,00	39.802,88
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04842141107 BIANCA ALVES DE PAIV	PIX_CRED	10,00	39.812,88
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	10,00	39.822,88
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 60439214300 Paulo Victor Martins	PIX_CRED	10,00	39.832,88
07/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03756070301 MAURICIO ALVES DE PA	PIX_CRED	10,00	39.842,88
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01035870045 ANEZIO VENTU	CX929874	10,00	39.852,88
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25116406865 MARIA BOM PARTO PERE	PIX_CRED	10,00	39.862,88
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05543655614 JESSICA GRAZIELLE AN	PIX_CRED	10,00	39.872,88
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 95426990344 ERIKA FERNANDES GARC	PIX_CRED	10,00	39.882,88
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 37991817253 JOSE T CARNEIRO JR	PIX_CRED	10,00	39.892,88
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07039892359 CAIQUE NOBRE DE OLIV	PIX_CRED	10,00	39.902,88
08/01/2025	PAGAMENTO PIX 63242142306 STEPHANE PEREIRA	PIX_DEB	-200,00	39.702,88
08/01/2025	PAGAMENTO PIX 03943268225 Cleidiele dos Santos S	PIX_DEB	-273,00	39.429,88
08/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX111246	-308,00	39.121,88
08/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX112272	-129,00	38.992,88
08/01/2025	PAGAMENTO PIX 08420177393 Antonelle Silva Medeir	PIX_DEB	-129,00	38.863,88
08/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-392,80	38.471,08
08/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-530,00	37.941,08
08/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-198,00	37.743,08
08/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-903,15	36.839,93
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL - SOCI	PIX_CRED	925.015,15	961.855,08

08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 97706400344 SABRINA MORAES BEZER	PIX_CRED	30,00	961.885,08
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 15374781000151 RENARI CONSTRUCOE	PIX_CRED	30,00	961.915,08
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 10465077706 LEONARDO DO AMARAL S	PIX_CRED	150,00	962.065,08
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02493607309 CARINA MONTEIRO BARB	PIX_CRED	10,00	962.075,08
08/01/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-387,00	961.688,08
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00043439306 RENATA SAMPAIO DE ME	PIX_CRED	50,00	961.738,08
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 51379147620 JOAO BOSCO DE OLIVEI	PIX_CRED	20,00	961.758,08
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	20,00	961.778,08
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04842141107 BIANCA ALVES DE PAIV	PIX_CRED	10,00	961.788,08
08/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03756070301 MAURICIO ALVES DE PA	PIX_CRED	10,00	961.798,08
09/01/2025	RECEBIMENTO PIX 65699114572 ALEKSANDRO L C LESSA	PIX_CRED	10,00	961.808,08
09/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01736483390 RENATA S H CAVALCANT	PIX_CRED	150,00	961.958,08
09/01/2025	RECEBIMENTO PIX 36585948000101 L F SORIANO PASTO	PIX_CRED	150,00	962.108,08
09/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05543655614 JESSICA GRAZIELLE AN	PIX_CRED	10,00	962.118,08
09/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-627,65	961.490,43
09/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA		-1.610,00	959.880,43
09/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-118,56	959.761,87
09/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,81	959.739,06
09/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.155,92	956.583,14
09/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,81	956.560,33
09/01/2025	RECEBIMENTO PIX 56490550172 NEIRYANE MARIA BEZER	PIX_CRED	300,00	956.860,33
09/01/2025	RECEBIMENTO PIX 80324290268 JORDANA VIEIRA DA SI	PIX_CRED	10,00	956.870,33
09/01/2025	RECEBIMENTO PIX 51379147620 JOAO BOSCO DE OLIVEI	PIX_CRED	30,00	956.900,33
10/01/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-34.038,30	922.862,03
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07845419303 FRANKLIN GERONYMO SO	PIX_CRED	10,00	922.872,03
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02403410314 DIOGO AGUIAR LIMA	PIX_CRED	30,00	922.902,03
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 01035870045 ANEZIO VENTU	CX08695	20,00	922.922,03
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 60336354347 Vanessa de Queirós e	PIX_CRED	10,00	922.932,03
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 78980410387 KEILA GUIMARAES ARAU	PIX_CRED	40,00	922.972,03
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05407764326 KETYA ROBERTA S DA C	PIX_CRED	150,00	923.122,03
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05543655614 JESSICA GRAZIELLE AN	PIX_CRED	20,00	923.142,03
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.000,00	922.142,03
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-61,89	922.080,14
10/01/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-171,89	921.908,25
10/01/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-171,05	921.737,20

10/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-5.250,42	916.486,78
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.394,00	914.092,78
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-6.720,00	907.372,78
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.394,50	902.978,28
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 26936883000130 HB7 CONSULTORIA E T	PIX_DEB	-1.650,00	901.328,28
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA LT	PIX_DEB	-18.800,00	882.528,28
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-500,00	882.028,28
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.554,00	877.474,28
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-243,80	877.230,48
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-23.961,16	853.269,32
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.160,73	852.108,59
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 48815888000147 ESP SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-1.412,00	850.696,59
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V F S I LTDA	PIX_DEB	-1.461,00	849.235,59
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.400,00	843.835,59
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.265,00	838.570,59
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-11.565,00	827.005,59
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX400776	-200,00	826.805,59
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	825.898,09
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-240,00	825.658,09
10/01/2025	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	825.608,09
10/01/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	825.423,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX568404	-390,00	825.033,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX568496	-120,00	824.913,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX568560	-90,00	824.823,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX568638	-90,00	824.733,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX568458	-120,00	824.613,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX568612	-180,00	824.433,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX568314	-270,00	824.163,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX568356	-300,00	823.863,09
10/01/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00889	-125,00	823.738,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX568678	-90,00	823.648,09
10/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX601584	-500,00	823.148,09
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 77816838387 MANOEL AUGUSTO DE SO	PIX_CRED	40,00	823.188,09
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 51379147620 JOAO BOSCO O SANTOS	PIX_CRED	20,00	823.208,09
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03756070301 MAURICIO ALVES DE PA	PIX_CRED	10,00	823.218,09

10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03956348494 MARIA CAROLINA FELIX	PIX_CRED	20,00	823.238,09
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	14,00	823.252,09
10/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03956348494 MARIA CAROLINA FELIX	PIX_CRED	10,00	823.262,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 71332596304 HAMURABI SA E CAVALC	PIX_CRED	10,00	823.272,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03956348494 MARIA CAROLINA FELIX	PIX_CRED	20,00	823.292,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07060602372 TEREZINHA DE JESUS M	PIX_CRED	40,00	823.332,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04176858400 JOSE PAULINO NETO	PIX_CRED	20,00	823.352,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 13162252407 Maria Beatriz Revorê	PIX_CRED	20,00	823.372,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 91297079353 ROMMELL LAURENIO OLI	PIX_CRED	20,00	823.392,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 44258437387 SILVIA HELEN	CX214812	10,00	823.402,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02913775306 AMANDA MEDEIROS SANT	PIX_CRED	20,00	823.422,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 36064107863 Gabriel Alcantara de	PIX_CRED	20,00	823.442,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 20771076770 JOAO VICTOR MORAES B	PIX_CRED	10,00	823.452,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 64361110344 PATRICIA DA SILVA TA	PIX_CRED	40,00	823.492,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 75075954391 MARIA ZENAIDE DIAS R	PIX_CRED	300,00	823.792,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05036596650 CRISTINA LUIZA R FON	PIX_CRED	20,00	823.812,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 91191670678 ANA ELISA LOBATO CAM	PIX_CRED	20,00	823.832,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07207215630 CLARICE GOMES SOUZA	PIX_CRED	20,00	823.852,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08123327331 Ana Vitória Santos G	PIX_CRED	40,00	823.892,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07233100330 Leiridiane de Lima M	PIX_CRED	40,00	823.932,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	823.939,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02689704323 EMILIA MARIA AERRE F	PIX_CRED	20,00	823.959,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	823.966,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03956348494 MARIA CAROLINA FELIX	PIX_CRED	30,00	823.996,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04912423440 MARIA CATARINA FELIX	PIX_CRED	10,00	824.006,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 74051326349 FABIO GONDIM PEIXOTO	PIX_CRED	150,00	824.156,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 77816838387 MANOEL AUGUSTO DE SO	PIX_CRED	10,00	824.166,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 13960464452 GABRIEL JOSE FELIX D	PIX_CRED	10,00	824.176,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 71332596304 HAMURABI SA E CAVALC	PIX_CRED	10,00	824.186,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 17254501865 SANDRA DAVOGLIO GARC	PIX_CRED	20,00	824.206,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	10,00	824.216,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02493607309 CARINA MONTEIRO BARB	PIX_CRED	10,00	824.226,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06948416330 AECIO M C FH	PIX_CRED	10,00	824.236,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 36064107863 Gabriel Alcantara de	PIX_CRED	30,00	824.266,09
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 71804552372 ISABEL CRISTINA DANT	PIX_CRED	20,00	824.286,09

13/01/2025	DEVOLUCAO PIX 07207215630 CLARICE GOMES SOUZA DA	PIX_DEB	-20,00	824.266,09
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	824.230,08
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-626,48	823.603,60
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	823.567,59
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	823.531,58
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	823.495,57
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-169,19	823.326,38
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	823.290,37
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	823.254,36
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-82,55	823.171,81
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	823.135,80
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-218,58	822.917,22
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	822.881,21
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-2.530,30	820.350,91
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	820.314,90
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-41,98	820.272,92
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	820.236,91
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-135,27	820.101,64
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-156,00	819.945,64
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,01	819.906,63
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-924,70	818.981,93
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-45,75	818.936,18
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-294,38	818.641,80
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	818.605,79
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-312,44	818.293,35
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-77,85	818.215,50
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-70,30	818.145,20
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-321,86	817.823,34
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	817.787,33
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	817.751,32
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	817.715,31
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-192,22	817.523,09
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-89,13	817.433,96
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-258,35	817.175,61
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	817.139,60

13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-48,50	817.091,10
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-373,67	816.717,43
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,01	816.681,42
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 86777711000192 VIP TIN	241009119	-3.146,40	813.535,02
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-599,66	812.935,36
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-599,67	812.335,69
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	812.080,86
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-599,67	811.481,19
13/01/2025	PAGAMENTO PIX 07263687763 ALANA LANDON DE OLIVEI	PIX_DEB	-5.800,00	805.681,19
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-359,80	805.321,39
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-359,80	804.961,59
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-359,80	804.601,79
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-133,90	804.467,89
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-125,66	804.342,23
13/01/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-831,64	803.510,59
13/01/2025	PAGAMENTO PIX 11164717000195 EMANUELLE FERNANDES	PIX_DEB	-160,10	803.350,49
13/01/2025	RECEBIMENTO PIX 75994950378 LEONARDO OLIVEIRA MA	PIX_CRED	29,98	803.380,47
13/01/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-500,00	802.880,47
14/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02157423036 Bruna Polli Bohnenbe	PIX_CRED	10,00	802.890,47
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-3.604,97	799.285,50
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-13.273,57	786.011,93
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.579,50	782.432,43
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-800,20	781.632,23
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07201916000159 ARAUJO CABRAL E		-362,14	781.270,09
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	778.435,09
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-2.472,11	775.962,98
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-531,21	775.431,77
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.236,22	774.195,55
14/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-174,61	774.020,94
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 46455464000193 FABIO OLIVEIRA DA S	PIX_DEB	-250,00	773.770,94
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-164,00	773.606,94
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 26653127000101 REOBOTE PRE-MOLDADO	PIX_DEB	-1.060,00	772.546,94
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 28018187000170 TOTAL MADEIRAS	PIX_DEB	-5.730,00	766.816,94
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX923244	-154,00	766.662,94
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 41607350378 Adriana Gomes de Brito	PIX_DEB	-258,00	766.404,94

14/01/2025	PAGAMENTO PIX 39474608000193 FRANCISCO EDIVALDO	PIX_DEB	-1.650,00	764.754,94
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-510,00	764.244,94
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 14377073000101 JOSE CRISTIANO SANT	PIX_DEB	-3.028,98	761.215,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX71577	-1.500,00	759.715,96
14/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04847166388 Rosane Alves Ribeiro	PIX_CRED	60,00	759.775,96
14/01/2025	RECEBIMENTO PIX 68878036153 FLAVIO QUEIROZ RODRI	PIX_CRED	150,00	759.925,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX265157	-150,00	759.775,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX265211	-500,00	759.275,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX265247	-650,00	758.625,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX265521	-500,00	758.125,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX265107	-700,00	757.425,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX265357	-500,00	756.925,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX265377	-500,00	756.425,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX265411	-500,00	755.925,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX265455	-500,00	755.425,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX265477	-500,00	754.925,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX265547	-500,00	754.425,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX265061	-500,00	753.925,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX265087	-500,00	753.425,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX265125	-150,00	753.275,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX265181	-200,00	753.075,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX265271	-500,00	752.575,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX265305	-500,00	752.075,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX265329	-500,00	751.575,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX265435	-600,00	750.975,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX265599	-500,00	750.475,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX265619	-500,00	749.975,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX265581	-500,00	749.475,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX281211	-500,00	748.975,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX281363	-500,00	748.475,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX281399	-500,00	747.975,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX281723	-500,00	747.475,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX281845	-500,00	746.975,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX281877	-500,00	746.475,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX281903	-700,00	745.775,96

14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX281971	-500,00	745.275,96
14/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00491727356 Luis André Oliveira	PIX_CRED	10,00	745.285,96
14/01/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00467	-1.500,00	743.785,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX281287	-500,00	743.285,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX281447	-500,00	742.785,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX281507	-500,00	742.285,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX281533	-500,00	741.785,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX281563	-500,00	741.285,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX281587	-500,00	740.785,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX281621	-500,00	740.285,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX281649	-500,00	739.785,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX281243	-500,00	739.285,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX281327	-500,00	738.785,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX281411	-500,00	738.285,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX281473	-500,00	737.785,96
14/01/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00468	-500,00	737.285,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX281697	-700,00	736.585,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX281749	-500,00	736.085,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX281771	-200,00	735.885,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX281793	-500,00	735.385,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX281825	-500,00	734.885,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX281949	-500,00	734.385,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX281995	-700,00	733.685,96
14/01/2025	RECEBIMENTO PIX 94872562372 BRUNA SOUSA PELUCIO	PIX_CRED	20,00	733.705,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX300701	-500,00	733.205,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX300729	-500,00	732.705,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX300807	-500,00	732.205,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX300863	-500,00	731.705,96
14/01/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00476	-500,00	731.205,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX300895	-500,00	730.705,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX301135	-500,00	730.205,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX301175	-500,00	729.705,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX301235	-500,00	729.205,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX301285	-500,00	728.705,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX301339	-500,00	728.205,96

14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX301491	-500,00	727.705,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX300765	-500,00	727.205,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX300835	-500,00	726.705,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX300947	-500,00	726.205,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX300967	-500,00	725.705,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX300991	-500,00	725.205,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX301021	-700,00	724.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX301037	-500,00	724.005,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX301117	-500,00	723.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX301319	-500,00	723.005,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX301353	-500,00	722.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX301385	-500,00	722.005,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX301443	-500,00	721.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX300917	-500,00	721.005,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX301081	-500,00	720.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX301203	-500,00	720.005,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX301271	-500,00	719.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX301423	-500,00	719.005,96
14/01/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	614012	500,00	719.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX309245	-500,00	719.005,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX309279	-500,00	718.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX309297	-500,00	718.005,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX309329	-500,00	717.505,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX309395	-650,00	716.855,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX309431	-500,00	716.355,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX309199	-500,00	715.855,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX309355	-1.000,00	714.855,96
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX309373	-1.000,00	713.855,96
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	713.355,96
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-500,00	712.855,96
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	712.355,96
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	711.855,96
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	711.355,96
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	710.855,96
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-500,00	710.355,96

14/01/2025	RECEBIMENTO PIX 54221703857 RAFAEL ADEODATO VIEI	PIX_CRED	10,00	710.365,96
14/01/2025	PAGAMENTO PIX 05927765000195 COMPUCARD I C E S I	PIX_DEB	-402,00	709.963,96
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-183,00	709.780,96
15/01/2025	RECEBIMENTO PIX 81424922534 PAULO SERGIO DE ANDR	PIX_CRED	20,00	709.800,96
15/01/2025	PAGAMENTO PIX 05566038344 LIROMAR RODRIGUES DA S	PIX_DEB	-240,00	709.560,96
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-333,00	709.227,96
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-333,00	708.894,96
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-333,00	708.561,96
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.001,52	707.560,44
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-523,92	707.036,52
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-947,10	706.089,42
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-324,70	705.764,72
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.170,00	704.594,72
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-130,70	704.464,02
15/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.268,98	701.195,04
15/01/2025	PAGAMENTO PIX 03941821000200 MONTEIRO E COSTA CO	PIX_DEB	-107,70	701.087,34
15/01/2025	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-300,00	700.787,34
15/01/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	699.665,34
15/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00491727356 Luis André Oliveira	PIX_CRED	10,00	699.675,34
15/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00511180179 RODRIGO RONCATO MARQ	PIX_CRED	20,00	699.695,34
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-42.033,60	657.661,74
15/01/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.412,00	656.249,74
15/01/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I01186	-5.200,00	651.049,74
15/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08380365380 FRANCISCO LUCAS MACI	PIX_CRED	7,00	651.056,74
15/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08380365380 FRANCISCO LUCAS MACI	PIX_CRED	14,00	651.070,74
15/01/2025	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-241,40	650.829,34
15/01/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-844,90	649.984,44
15/01/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-844,90	649.139,54
15/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	10,00	649.149,54
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 73872580663 SERGIO HENRIQUE PINT	PIX_CRED	300,00	649.449,54
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-327,00	649.122,54
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-177,30	648.945,24
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,12	648.907,12
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,81	648.884,31
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-22,81	648.861,50

16/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-195,83	648.665,67
16/01/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,62	648.629,05
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-186,10	648.442,95
16/01/2025	PAGAMENTO PIX 11619198304 JOSE MARIA DO NASCIMEN	PIX_DEB	-1.624,00	646.818,95
16/01/2025	PAGAMENTO PIX 71124012753 João Gomes de Brito Fi	PIX_DEB	-1.800,00	645.018,95
16/01/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00293	-125,00	644.893,95
16/01/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.400,00	643.493,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX726101	-540,00	642.953,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX726332	-90,00	642.863,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX726144	-150,00	642.713,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX726196	-270,00	642.443,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX726212	-390,00	642.053,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX726256	-120,00	641.933,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX726292	-100,00	641.833,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX726356	-90,00	641.743,95
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX726382	-90,00	641.653,95
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06911335302 JOAO MUNIZ FREITAS S	PIX_CRED	150,00	641.803,95
16/01/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	641.303,95
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 85707341315 KATIUSKA KARLA LESSA	PIX_CRED	300,00	641.603,95
16/01/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	641.253,95
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 64185893353 José da Silva Mota N	PIX_CRED	20,00	641.273,95
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03344257196 Valéria Cristina Soa	PIX_CRED	20,00	641.293,95
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 66510708191 AIRTON LUCIANO ARAGA	PIX_CRED	17,00	641.310,95
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	16,00	641.326,95
16/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	641.333,95
17/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06140323347 FRANCISCO HEBERS	CX782317	-3.533,38	637.800,57
17/01/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-9.176,47	628.624,10
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 96112026368 CARLOS AUGUSTO PRATA	PIX_CRED	300,00	628.924,10
17/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro Inter		-2.518,80	626.405,30
17/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-398,00	626.007,30
17/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-840,56	625.166,74
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 57958440120 LUCIANO ROMANCINI NO	PIX_CRED	300,00	625.466,74
17/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-225,30	625.241,44
17/01/2025	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-550,00	624.691,44
17/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-460,94	624.230,50

17/01/2025	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-1.673,45	622.557,05
17/01/2025	PAGAMENTO PIX 31189140000183 KATIA CILENE BARRET	PIX_DEB	-1.300,00	621.257,05
17/01/2025	PAGAMENTO PIX 06891105000164 COMERCIAL DRAGAO LT	PIX_DEB	-655,95	620.601,10
17/01/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-180,00	620.421,10
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 66510708191 AIRTON LUCIANO ARAGA	PIX_CRED	14,00	620.435,10
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01778858317 Danielle Alencar Mes	PIX_CRED	20,00	620.455,10
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 19235941253 JOSE LUIZ TORRES MOT	PIX_CRED	7,00	620.462,10
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08134466605 IZABELA TAVARES MACI	PIX_CRED	20,00	620.482,10
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 85085359615 ERNESTO DE MEIRELLES	PIX_CRED	15,00	620.497,10
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 26035197272 CEZAR AUGUSTO BENTES	PIX_CRED	14,00	620.511,10
17/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01590165179 Saulo Nepomuceno Fur	PIX_CRED	30,00	620.541,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06192048428 ERINALDO ROLEMBERG B	PIX_CRED	10,00	620.551,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	10,00	620.561,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07166698110 ARTHUR M N FURTADO	PIX_CRED	10,00	620.571,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 19235941253 JOSE LUIZ TORRES MOT	PIX_CRED	14,00	620.585,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00841043337 PAULA BRIGIDO R M GU	PIX_CRED	300,00	620.885,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 37269163000184 VALE CONSULTORIA	PIX_CRED	150,00	621.035,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06485256199 Miriã Cândida Olivei	PIX_CRED	20,00	621.055,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01590165179 Saulo Nepomuceno Fur	PIX_CRED	20,00	621.075,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06785903386 ALEXANDRA ALEXANDRIN	PIX_CRED	10,00	621.085,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04509113307 MARIA DE JESUS LOPES	PIX_CRED	10,00	621.095,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00178331325 Roberta Sienny Rodri	PIX_CRED	10,00	621.105,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 72197595334 Francisco Mauricio A	PIX_CRED	40,00	621.145,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01904910190 Kenzo Sato Domingues	PIX_CRED	30,00	621.175,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 27244119000166 ADILA E C FELIX	PIX_CRED	20,00	621.195,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00511180179 RODRIGO RONCATO MARQ	PIX_CRED	20,00	621.215,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02059929350 Victor Alves Dias	PIX_CRED	150,00	621.365,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 37789597353 JOSE FLAVIO FELIX BE	PIX_CRED	30,00	621.395,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 65871260306 IVETE MARIA FRANKLIN	PIX_CRED	10,00	621.405,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07522696313 GUILHERME AGUIAR SAN	PIX_CRED	10,00	621.415,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 97696030230 CRHISTAL MORHY MENEZ	PIX_CRED	20,00	621.435,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 27244119000166 ADILA E C FELIX	PIX_CRED	10,00	621.445,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	621.455,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 63778827340 Carl Gustaf Theodor	PIX_CRED	10,00	621.465,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	20,00	621.485,10

20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 83876553334 LORENA COSTA DE OLIV	PIX_CRED	300,00	621.785,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00254144373 JOANICE MARIA ARAUJO	PIX_CRED	20,00	621.805,10
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07166698110 ARTHUR M N FURTADO	PIX_CRED	10,00	621.815,10
20/01/2025	DEBITO CONVENIOS ID 204566447 CLARO MOVEL 404325	CLAROMOVE	-831,64	620.983,46
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08134466605 IZABELA TAVARES MACI	PIX_CRED	10,00	620.993,46
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	10,00	621.003,46
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01590165179 Saulo Nepomuceno Fur	PIX_CRED	30,00	621.033,46
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04509113307 MARIA DE JESUS LOPES	PIX_CRED	10,00	621.043,46
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 63778827340 Carl Gustaf Theodor	PIX_CRED	20,00	621.063,46
20/01/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-20.050,66	601.012,80
20/01/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-9.631,64	591.381,16
20/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-84.893,65	506.487,51
20/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.974,61	503.512,90
20/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.534,55	500.978,35
20/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.252,47	498.725,88
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-900,78	497.825,10
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-6.480,00	491.345,10
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-5.040,00	486.305,10
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-217,87	486.087,23
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-840,00	485.247,23
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 35088657000137 S V COM	242002664	-1.751,70	483.495,53
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-695,80	482.799,73
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.502,28	481.297,45
20/01/2025	PAGAMENTO PIX 05566038344 LIROMAR RODRIGUES DA S	PIX_DEB	-300,00	480.997,45
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 40320806820 GABRIEL DAVID DE SOU	PIX_CRED	10,00	481.007,45
20/01/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-164,00	480.843,45
20/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX770483	-308,00	480.535,45
20/01/2025	PAGAMENTO PIX 00374232318 VIVIANE DOS SANTOS ROD	PIX_DEB	-129,00	480.406,45
20/01/2025	PAGAMENTO PIX 41607350378 Adriana Gomes de Brito	PIX_DEB	-129,00	480.277,45
20/01/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-132,00	480.145,45
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04894746590 Raquel Oliveira Sant	PIX_CRED	10,00	480.155,45
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03344257196 Valéria Cristina Soa	PIX_CRED	10,00	480.165,45
20/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07166698110 ARTHUR M N FURTADO	PIX_CRED	10,00	480.175,45
21/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04509113307 MARIA DE JESUS LOPES	PIX_CRED	10,00	480.185,45
21/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-92,07	480.093,38

21/01/2025	PAGAMENTO PIX 56185570378 PAULO SERGIO DO NASCIM	PIX_DEB	-67,00	480.026,38
21/01/2025	RECEBIMENTO PIX 63778827340 Carl Gustaf Theodor	PIX_CRED	10,00	480.036,38
21/01/2025	RECEBIMENTO PIX 40320806820 GABRIEL DAVID DE SOU	PIX_CRED	10,00	480.046,38
21/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06431386337 JOSE MAMEDE GOMES ME	PIX_CRED	100,00	480.146,38
21/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06431386337 JOSE MAMEDE GOMES ME	PIX_CRED	200,00	480.346,38
21/01/2025	PAGAMENTO PIX 76981274353 FLAVIA PEARCE FURTADO	PIX_DEB	-54,65	480.291,73
21/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX487208	-300,00	479.991,73
21/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX495410	-191.690,16	288.301,57
21/01/2025	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-499,06	287.802,51
21/01/2025	RECEBIMENTO PIX 90795075715 DAMIAO DE ABREU COLA	PIX_CRED	10,00	287.812,51
21/01/2025	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-9.345,00	278.467,51
22/01/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-29.829,44	248.638,07
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07166698110 Arthur Macêdo Nepomu	PIX_CRED	20,00	248.658,07
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-4.755,00	243.903,07
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V F S I LTDA	PIX_DEB	-650,00	243.253,07
22/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	242.853,87
22/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	241.641,87
22/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-548,37	241.093,50
22/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.320,00	239.773,50
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.025,00	234.748,50
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-407,00	234.341,50
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-975,00	233.366,50
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 22428638000160 ANDRE BRINGEL INDUS	PIX_DEB	-1.230,00	232.136,50
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 16407407320 JOAO MONTEIRO DA SILVA	PIX_DEB	-700,00	231.436,50
22/01/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00095	-125,00	231.311,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX41545	-390,00	230.921,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX41605	-120,00	230.801,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX41635	-120,00	230.681,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX41659	-120,00	230.561,50
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-270,00	230.291,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX41585	-270,00	230.021,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX41699	-90,00	229.931,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX41525	-150,00	229.781,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX41721	-270,00	229.511,50
22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX41741	-200,00	229.311,50

22/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX41767	-120,00	229.191,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 83754806300 CAIO MARCOS A FREITA	PIX_CRED	10,00	229.201,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01590165179 Saulo Nepomuceno Fur	PIX_CRED	20,00	229.221,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 13525913000173 SANDRO IBERE FERR	PIX_CRED	10,00	229.231,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 70413401391 WAGNER VASCONCELOS P	PIX_CRED	150,00	229.381,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	10,00	229.391,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07936960384 Flávia Quesada Aragã	PIX_CRED	300,00	229.691,50
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-100,00	229.591,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 63778827340 Carl Gustaf Theodor	PIX_CRED	20,00	229.611,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03200244000106 COOPERATI	PIX_CRED	400,00	230.011,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01590165179 Saulo Nepomuceno Fur	PIX_CRED	10,00	230.021,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 35963828000120 MSN ADMINISTRACAO	PIX_CRED	140,00	230.161,50
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08165566792 CAROLINA A BROZZON A	PIX_CRED	10,00	230.171,50
23/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04509113307 MARIA DE JESUS LOPES	PIX_CRED	10,00	230.181,50
23/01/2025	RECEBIMENTO PIX 83754806300 CAIO MARCOS A FREITA	PIX_CRED	10,00	230.191,50
23/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04509113307 MARIA DE JESUS LOPES	PIX_CRED	10,00	230.201,50
23/01/2025	PAGAMENTO PIX 53110375000170 ARPOLI INDUSTRIA E	PIX_DEB	-905,30	229.296,20
23/01/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-952,00	228.344,20
23/01/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	227.994,20
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-572,34	227.421,86
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO DOMINGOS		-2.435,70	224.986,16
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER EPI		-322,96	224.663,20
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.851,05	222.812,15
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-196,62	222.615,53
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-3.650,94	218.964,59
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-287,70	218.676,89
23/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01590165179 Saulo Nepomuceno Fur	PIX_CRED	20,00	218.696,89
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	218.435,64
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	218.163,94
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	217.892,24
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	217.613,89
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	217.335,54
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	217.074,29
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	216.813,04
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	216.551,79

23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-291,65	216.260,14
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	215.998,89
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	215.737,64
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 24458198300 FRANCISCO VALMIR LEI	PIX_CRED	10,00	215.747,64
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-840,00	214.907,64
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-360,00	214.547,64
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-4.967,50	209.580,14
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 00235798000401 TERRA FERTIL COM E	PIX_DEB	-3.500,00	206.080,14
24/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 28599592000129 JOAO PITOMBEIRA		-1.342,50	204.737,64
24/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 54878911000145 VERTIS S A		-623,67	204.113,97
24/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.747,84	202.366,13
24/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11830791000101 MARIA DE LOURDE		-1.685,00	200.681,13
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-120,70	200.560,43
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-120,70	200.439,73
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-120,70	200.319,03
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 40320806820 GABRIEL DAVID DE SOU	PIX_CRED	10,00	200.329,03
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07417454372 IVELISE S F FRACALOS	PIX_CRED	150,00	200.479,03
24/01/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-1.234,03	199.245,00
24/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX998876	-1.656,47	197.588,53
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 71128128101 KAWA BORGES XAVIER	PIX_CRED	500,05	198.088,58
24/01/2025	DEVOLUCAO PIX 71128128101 KAWA BORGES XAVIER	PIX_DEB	-500,05	197.588,53
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 71128128101 KAWA BORGES XAVIER	PIX_CRED	50,00	197.638,53
24/01/2025	DEVOLUCAO PIX 83876553334 LORENA COSTA DE OLIVEI	PIX_DEB	-300,00	197.338,53
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02319043209 BRUNO LOPES FELIX	PIX_CRED	10,00	197.348,53
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08104981382 TIAGO NOGUEIRA FRANK	PIX_CRED	10,00	197.358,53
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04316852310 LEVI MARTINS GADELHA	PIX_CRED	10,00	197.368,53
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 83754806300 CAIO MARCOS A FREITA	PIX_CRED	10,00	197.378,53
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 10810325969 Alyson Azambuja	PIX_CRED	10,00	197.388,53
24/01/2025	RECEBIMENTO PIX 16654345894 EDSON FIDELIS DE OLI	PIX_CRED	10,00	197.398,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 06192048428 ERINALDO ROLEMBERG B	PIX_CRED	10,00	197.408,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 01796266396 CRISTIANO MENDES DA	PIX_CRED	20,00	197.428,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 40320806820 GABRIEL DAVID DE SOU	PIX_CRED	10,00	197.438,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 78680263320 JOAO PAULO DE ALMEID	PIX_CRED	10,00	197.448,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02781048356 LISSA ARANHA QUEIROZ	PIX_CRED	10,00	197.458,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 75075954391 MARIA ZENAIDE DIAS R	PIX_CRED	150,00	197.608,53

27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 07146799336 SAMUEL WESLEY BATIST	PIX_CRED	40,00	197.648,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 61676845372 Karla Fernanda Da Si	PIX_CRED	300,00	197.948,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	3,00	197.951,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 03825063917 CANDI GUTTLE DEMARC	PIX_CRED	10,00	197.961,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04719550355 ANTONIO RODRIGUES DU	PIX_CRED	10,00	197.971,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 04883969304 FRANCISCO DE ASSIS B	PIX_CRED	150,00	198.121,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05911549000 MARCO ANTONIO WALLAU	PIX_CRED	10,00	198.131,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 08776501361 GABRIEL BARBOSA MENE	PIX_CRED	40,00	198.171,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	198.185,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25910663372 MARIA GLISERIA QUEIR	PIX_CRED	40,00	198.225,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	198.232,53
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 35557898808 WALLACE PAULINO FERR	PIX_CRED	20,00	198.252,53
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41841238000127 THAIS MODAS		-2.940,00	195.312,53
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-1.854,00	193.458,53
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-467,60	192.990,93
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-2.484,67	190.506,26
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.870,00	186.636,26
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-8.712,00	177.924,26
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	177.637,46
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 54878911000145 VERTIS S A		-623,66	177.013,80
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.597,20	175.416,60
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 54878911000145 VERTIS S A		-623,67	174.792,93
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-347,86	174.445,07
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-601,50	173.843,57
27/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	173.283,80
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 05511305200 RUY BARBOSA CORREA	PIX_CRED	20,00	173.303,80
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 31628966149 MARCIO DE ARAUJO MAC	PIX_CRED	10,00	173.313,80
27/01/2025	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-482,80	172.831,00
27/01/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-241,40	172.589,60
27/01/2025	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-241,40	172.348,20
27/01/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-241,40	172.106,80
27/01/2025	RECEBIMENTO PIX 29352570000122 VEST SEXY DISTRIB	PIX_CRED	10,00	172.116,80
28/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02163443523 ANDRE LUIZ MASCARENH	PIX_CRED	20,00	172.136,80
28/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX257517	-315,00	171.821,80
28/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-809,98	171.011,82

28/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 PEIXOTO		-81,63	170.930,19
28/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-271,50	170.658,69
28/01/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-462,00	170.196,69
28/01/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-164,00	170.032,69
28/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX258687	-495,00	169.537,69
28/01/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-260,00	169.277,69
28/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX445513	-500,00	168.777,69
28/01/2025	RECEBIMENTO PIX 31628966149 MARCIO DE ARAUJO MAC	PIX_CRED	10,00	168.787,69
28/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 46090298000179 SAMVET LTDA	CX672829	-3.057,60	165.730,09
29/01/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-2.250,00	163.480,09
29/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02163443523 ANDRE LUIZ MASCARENH	PIX_CRED	20,00	163.500,09
29/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-383,08	163.117,01
29/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08492235985 CASSIA CARVALHO	CX181244	-75,00	163.042,01
29/01/2025	RECEBIMENTO PIX 70479621233 HELENA CAVALCANTE CR	PIX_CRED	40,00	163.082,01
30/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-158,08	162.923,93
30/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.793,05	161.130,88
30/01/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-2.946,57	158.184,31
30/01/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-448,59	157.735,72
30/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA		-1.229,60	156.506,12
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 63473235000110 FREITAS VAREJO	PIX_DEB	-79,99	156.426,13
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.518,00	154.908,13
30/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 46090298000179 SAMVET LT	CX951097	888,90	155.797,03
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUCIA FELIX	PIX_DEB	-5.325,00	150.472,03
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUCIA FELIX	PIX_DEB	-3.000,00	147.472,03
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX186975	-789,49	146.682,54
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX187133	-664,24	146.018,30
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX187167	-1.140,72	144.877,58
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX187199	-1.391,92	143.485,66
30/01/2025	DEBITO TED/IB 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	I00266	-1.220,36	142.265,30
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX187407	-812,29	141.453,01
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX187569	-1.603,93	139.849,08
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX187595	-930,12	138.918,96
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX187643	-1.610,55	137.308,41
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX187731	-1.204,39	136.104,02
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX187753	-1.524,77	134.579,25

30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX186947	-1.631,99	132.947,26
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX187003	-1.723,40	131.223,86
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX187053	-417,13	130.806,73
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62166989314 AMANDA DA SILVA	CX187103	-873,23	129.933,50
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX187221	-916,30	129.017,20
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX187271	-1.200,84	127.816,36
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX187299	-1.023,44	126.792,92
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX187377	-466,12	126.326,80
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX187543	-1.747,03	124.579,77
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX187697	-1.276,87	123.302,90
30/01/2025	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	530012	1.082,16	124.385,06
30/01/2025	ESTORNO T.E.D. 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIM	630012	1.220,36	125.605,42
30/01/2025	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00265	-1.082,16	124.523,26
30/01/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00267	-3.641,72	120.881,54
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX187339	-1.286,24	119.595,30
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX187443	-1.014,83	118.580,47
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX187477	-1.279,82	117.300,65
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX187509	-1.558,53	115.742,12
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX187615	-1.702,83	114.039,29
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX187793	-1.317,49	112.721,80
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX187839	-1.725,42	110.996,38
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX213245	-1.581,90	109.414,48
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX213259	-1.422,08	107.992,40
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX213533	-1.566,96	106.425,44
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX213567	-1.292,38	105.133,06
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX213653	-1.396,16	103.736,90
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX213697	-851,77	102.885,13
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX213809	-1.267,55	101.617,58
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX213897	-1.095,03	100.522,55
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX213983	-1.113,59	99.408,96
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX214017	-1.584,90	97.824,06
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX213071	-1.550,70	96.273,36
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX213293	-1.143,13	95.130,23
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX213315	-1.654,97	93.475,26
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX213401	-1.672,95	91.802,31

30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX213443	-616,14	91.186,17
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX213589	-2.861,21	88.324,96
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX213763	-802,55	87.522,41
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX213933	-1.228,72	86.293,69
30/01/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00286	-916,30	85.377,39
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX213097	-891,49	84.485,90
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX213124	-800,80	83.685,10
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX213154	-1.351,35	82.333,75
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX213179	-917,28	81.416,47
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX213213	-959,48	80.456,99
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX213369	-2.668,02	77.788,97
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX213427	-1.025,57	76.763,40
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX213473	-1.036,14	75.727,26
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX213501	-930,12	74.797,14
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX213731	-2.276,99	72.520,15
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX213851	-1.061,56	71.458,59
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX240595	-1.425,02	70.033,57
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX240639	-1.137,33	68.896,24
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX240719	-1.185,67	67.710,57
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX240930	-1.119,02	66.591,55
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX240973	-717,12	65.874,43
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX241013	-1.576,88	64.297,55
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX241151	-1.156,82	63.140,73
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX241207	-1.737,18	61.403,55
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX241345	-751,81	60.651,74
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX241531	-1.565,64	59.086,10
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX241555	-1.560,34	57.525,76
30/01/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00323	-1.160,03	56.365,73
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX240569	-888,23	55.477,50
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX240745	-1.305,18	54.172,32
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX240775	-2.318,54	51.853,78
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX240859	-1.547,58	50.306,20
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX240907	-1.571,27	48.734,93
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX241121	-1.383,60	47.351,33
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX241167	-1.049,86	46.301,47

30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX241251	-1.454,35	44.847,12
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX241279	-634,50	44.212,62
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX241303	-869,68	43.342,94
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX241397	-1.277,23	42.065,71
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX241495	-1.246,01	40.819,70
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX246165	-957,75	39.861,95
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX240677	-1.734,83	38.127,12
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX240811	-1.287,92	36.839,20
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX241033	-1.084,16	35.755,04
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX241073	-1.064,62	34.690,42
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX241449	-943,93	33.746,49
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX241585	-1.598,02	32.148,47
30/01/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	330012	1.160,03	33.308,50
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.669,24	31.639,26
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-261,46	31.377,80
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.161,18	30.216,62
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.951,23	28.265,39
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX254777	-834,14	27.431,25
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX257295	-1.130,71	26.300,54
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 60401766365 VICTOR APARECIDO DE JE	PIX_DEB	-1.276,15	25.024,39
30/01/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 SANDRA DA SILVA TAVARE	PIX_DEB	-595,13	24.429,26
31/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02163443523 ANDRE LUIZ MASCARENH	PIX_CRED	10,00	24.439,26
31/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-52,16	24.387,10
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 10582186000198 SAMMY COMERCIO E SE	PIX_DEB	-3.153,45	21.233,65
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 18251699000128 NPS SERVICE BOMBAS	PIX_DEB	-110,00	21.123,65
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-930,00	20.193,65
31/01/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00143	-2.700,00	17.493,65
31/01/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00148	-6.660,88	10.832,77
31/01/2025	RECEBIMENTO PIX 00966825314 MARIANA BRUNO SOARES	PIX_CRED	300,00	11.132,77
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.082,16	10.050,61
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.160,03	8.890,58
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.220,36	7.670,22
31/01/2025	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	26.088,42	33.758,64
31/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX157641	15.000,00	48.758,64
31/01/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-43.650,90	5.107,74

31/01/2025	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	4.607,74
------------	--	---------	---------	----------

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/03/2025	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:** 448737 **Impresso em** 2025-03-10 08:48:55

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 01/2025

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Anterior	314.001,94
10/01/2025	Aplicacoes	34.038,30
31/01/2025	Aplicacoes	43.650,90
31/01/2025	Saldo Atual	391.691,14

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	391.691,14
Rendimentos Provisionados	12.245,18
Saldo Bruto	403.936,32
Provisão IRRF	2.661,49
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	401.274,83

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. Janeiro 2025 - 31. Janeiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							45.250,95
02.01.2025	NF 1103973	NILO MAIA				756,84	44.494,11
02.01.2025	NF 36	20648859 FRANCISCO DAS CHAGAS DE ARAUJO FILHO				800,00	43.694,11
02.01.2025	NF 4999	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.563,50	40.130,61
02.01.2025	NF 550021	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.142,30	37.988,31
02.01.2025	NF 58	FRANCISCO EDSON DE CASTRO TAVARE 68838638349				800,00	37.188,31
						8.062,64	
03.01.2025	NF 274872	COMERCIAL DRAGAO LTDA				383,17	36.805,14
						383,17	
06.01.2025	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE				2.824,00	33.981,14
06.01.2025	NF 18764	LAFAIETE TINTAS				1.337,48	32.643,66
06.01.2025	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE	Funcionario				114,00	32.529,66
06.01.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				240,00	32.289,66
						4.515,48	
08.01.2025	NF 1106175	NILO MAIA				627,07	31.662,59
						627,07	
09.01.2025	NF 4887	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				5.387,50	26.275,09
						5.387,50	
10.01.2025	NF 172	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	22.775,09
10.01.2025	NF 653	J S DE HOLANDA ME				3.900,00	18.875,09
10.01.2025	TARIFA	SICREDI				185,00	18.690,09
						7.585,00	
13.01.2025	NF 151107	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				413,05	18.277,04
						413,05	
14.01.2025	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario				7.350,00	10.927,04
						7.350,00	
15.01.2025	NF 18874	LAFAIETE TINTAS				304,41	10.622,63
15.01.2025	NF 18878	LAFAIETE TINTAS				387,58	10.235,05
15.01.2025	NF 19633	J S DE HOLANDA ME				1.381,00	8.854,05
15.01.2025	NF 19634	J S DE HOLANDA ME				4.600,00	4.254,05
15.01.2025	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario				1.000,00	3.254,05
						7.672,99	
16.01.2025	NF 18887	LAFAIETE TINTAS				2.546,64	707,41
16.01.2025	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	Funcionario				650,00	57,41
						3.196,64	
17.01.2025	NF 1635	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				583,00	-525,59
17.01.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANGELO FREIRES				120,00	-645,59
17.01.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.100,00		454,41
					1.100,00	703,00	
20.01.2025	NF 48141	LAFAIETE TINTAS				363,02	91,39

					363,02	
21.01.2025	NF 218	RNC INDUSTRIA			3.801,37	-3.709,98
21.01.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOAS BERNARDINO			500,00	-4.209,98
21.01.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA		191.690,16		187.480,18
				191.690,16	4.301,37	
22.01.2025	NF 46	NELSON FERREIRA DA SILVA			600,00	186.880,18
					600,00	
23.01.2025	NF 552794	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA			2.006,77	184.873,41
					2.006,77	
29.01.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			527,36	184.346,05
29.01.2025	RESCISAO	Funcionario			2.293,26	182.052,79
					2.820,62	
30.01.2025	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			551,89	181.500,90
30.01.2025	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	Funcionario			22.920,55	158.580,35
					23.472,44	
31.01.2025	NF 102	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.200,00	157.380,35
31.01.2025	NF 12	REGILSON LOPES FERREIRA			2.620,00	154.760,35
31.01.2025	NF 173	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	151.260,35
31.01.2025	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			1.327,20	149.933,15
31.01.2025	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/ SICRED ORDINARIO	TRANSFERENCIA SICRED OBRA/ SICRED ORDINARIO			15.000,00	134.933,15
					23.647,20	
				192.790,16	103.107,96	134.933,15

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

Extrato (Período de 01/01/2025 a 31/01/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			45.250,95
02/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-756,84	44.494,11
02/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA F I D C		-2.142,30	42.351,81
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-3.563,50	38.788,31
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 22501428404 FERNANDO ANTONIO DE MO	PIX_DEB	-800,00	37.988,31
02/01/2025	PAGAMENTO PIX 05909210378 FRANCISCO ERALDO ALVES	PIX_DEB	-800,00	37.188,31
03/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-383,17	36.805,14
06/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX306506	-114,00	36.691,14
06/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.337,48	35.353,66
06/01/2025	PAGAMENTO PIX 05566038344 LIROMAR RODRIGUES DA S	PIX_DEB	-240,00	35.113,66
06/01/2025	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL S C LTDA	PIX_DEB	-2.824,00	32.289,66
08/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-627,07	31.662,59
09/01/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-5.387,50	26.275,09
10/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-3.900,00	22.375,09
10/01/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	18.875,09
10/01/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	18.690,09
13/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-413,05	18.277,04
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX320751	-650,00	17.627,04
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX320855	-650,00	16.977,04
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX320919	-500,00	16.477,04
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX320957	-500,00	15.977,04
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX320773	-500,00	15.477,04
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX320819	-500,00	14.977,04
14/01/2025	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00494	-2.000,00	12.977,04
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX320791	-650,00	12.327,04
14/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX320881	-650,00	11.677,04
14/01/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00498	-750,00	10.927,04

15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-387,58	10.539,46
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.381,00	9.158,46
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-304,41	8.854,05
15/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.600,00	4.254,05
15/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX231150	-500,00	3.754,05
15/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX232212	-500,00	3.254,05
16/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.546,64	707,41
16/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX769124	-650,00	57,41
17/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	100,00	157,41
17/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX488507	-120,00	37,41
17/01/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	1.037,41
17/01/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-583,00	454,41
20/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-363,02	91,39
21/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-3.801,37	-3.709,98
21/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX499558	-500,00	-4.209,98
21/01/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX495409	191.690,16	187.480,18
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.500,00	185.980,18
22/01/2025	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-600,00	185.380,18
22/01/2025	RECEBIMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA S	PIX_CRED	1.500,00	186.880,18
23/01/2025	LIQUIDACAO BOLETO 15114366000240 BANCO BOCOM BBM		-2.006,77	184.873,41
29/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08134177328 MARCOS AURELIO D	CX36292	-2.293,26	182.580,15
29/01/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-527,36	182.052,79
30/01/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-551,89	181.500,90
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX296585	-2.151,24	179.349,66
30/01/2025	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I00428	-2.006,06	177.343,60
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX296637	-1.535,79	175.807,81
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX296657	-1.210,27	174.597,54
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX296889	-1.232,61	173.364,93
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX296733	-1.673,12	171.691,81
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX296813	-1.681,25	170.010,56
30/01/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00429	-1.666,44	168.344,12
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX296441	-1.268,30	167.075,82
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX296523	-1.634,99	165.440,83
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01378557379 FRANCISCO DIONES	CX296539	-1.208,61	164.232,22
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX296619	-1.160,67	163.071,55

30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX296693	-1.308,19	161.763,36
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX296775	-248,72	161.514,64
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX296851	-1.238,00	160.276,64
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX296921	-726,34	159.550,30
30/01/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX300957	-969,95	158.580,35
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.200,00	157.380,35
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	153.880,35
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-1.327,20	152.553,15
31/01/2025	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.620,00	149.933,15
31/01/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX157642	-15.000,00	134.933,15

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R\$)
10/03/2025	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:** 731722 **Impresso em** 2025-03-10 08:52:08

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2025 a 01/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/12/2024	Saldo Anterior	35.290,66
17/01/2025	Resgates	1.100,00
17/01/2025	Rendimentos	45,74
17/01/2025	Encargos de IRRF	10,29
31/01/2025	Saldo Atual	34.226,11

Posição para Saque

Posição em 31/01/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	34.226,11
Rendimentos Provisionados	1.652,79
Saldo Bruto	35.878,90
Provisão IRRF	371,87
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	35.507,03

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 / Condominio Ed. Aquaville

01. Janeiro 2025 - 31. Janeiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							15.193,70
01.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			324,00		15.517,70
					324,00		
02.01.2025	202501_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			98,00		15.615,70
02.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			396,00		16.011,70
					494,00		
03.01.2025	202501_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		16.101,70
03.01.2025	202501_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			90,00		16.191,70
03.01.2025	202501_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO / FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		16.311,70
03.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			293,00		16.604,70
					593,00		
04.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			480,00		17.084,70
					480,00		
05.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			496,00		17.580,70
					496,00		
06.01.2025	202501_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		17.670,70
06.01.2025	202501_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		17.760,70
06.01.2025	202501_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			98,00		17.858,70
06.01.2025	202501_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			98,00		17.956,70
06.01.2025	202501_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			98,00		18.054,70
06.01.2025	202501_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		18.174,70
06.01.2025	202501_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		18.294,70
06.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			158,00		18.452,70
					872,00		
07.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			166,00		18.618,70
					166,00		
08.01.2025	202501_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			92,75		18.711,45
08.01.2025	202501_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			92,75		18.804,20
08.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			82,00		18.886,20
					267,50		
09.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			214,00		19.100,20
					214,00		
10.01.2025	202501_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			92,75		19.192,95
10.01.2025	202501_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			92,75		19.285,70
10.01.2025	202501_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA			90,00		19.375,70
10.01.2025	202501_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			90,00		19.465,70
10.01.2025	202501_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA			139,13		19.604,83
10.01.2025	202501_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		19.694,83
10.01.2025	202501_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		19.784,83
10.01.2025	202501_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00		19.874,83
10.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			114,00		19.988,83
					888,63		

11.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		408,00		20.396,83
				408,00		
12.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		687,00		21.083,83
				687,00		
13.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		394,00		21.477,83
				394,00		
14.01.2025	202501_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		90,00		21.567,83
14.01.2025	202501_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		21.657,83
14.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		160,00		21.817,83
				340,00		
15.01.2025	202501_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		21.907,83
15.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		86,00		21.993,83
				176,00		
16.01.2025	202501_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		22.083,83
16.01.2025	202501_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		22.173,83
16.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		194,00		22.367,83
				374,00		
17.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		109,50		22.477,33
				109,50		
18.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		363,00		22.840,33
				363,00		
19.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		508,01		23.348,34
				508,01		
20.01.2025	202501_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		23.438,34
20.01.2025	202501_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		23.528,34
20.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		88,00		23.616,34
				268,00		
21.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		23.666,34
				50,00		
22.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		110,00		23.776,34
				110,00		
23.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		44,00		23.820,34
				44,00		
24.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		34,00		23.854,34
				34,00		
25.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		320,00		24.174,34
				320,00		
26.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		512,33		24.686,67
				512,33		
27.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		93,00		24.779,67
				93,00		
28.01.2025	202501_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/ HELE HENRIQUES DA COSTA		1.080,00		25.859,67
28.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		12,00		25.871,67
				1.092,00		
29.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		46,00		25.917,67
				46,00		
30.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		54,00		25.971,67
30.01.2025	202502_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		92,75		26.064,42
				146,75		
31.01.2025	202501_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		128,00		26.192,42
31.01.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED			26.088,42	104,00
				128,00	26.088,42	
				10.998,72	26.088,42	104,00

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: 01/01/2025 a 31/01/2025

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R\$ 6.906,63	R\$ 6.906,63	R\$ 0,00
(bloqueado + disponível)		

1 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: R\$ 15.517,70	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE JUNIOR LIMA PASTOR"	R\$ 8,00	R\$ 15.201,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Mairon Regis Marinho Silva"	R\$ 4,00	R\$ 15.205,70
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA MARIA V PEREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 15.211,70
Pix recebido: "Cp :60746948-LIVIA DA SILVA SIMOES"	R\$ 20,00	R\$ 15.231,70
Pix recebido: "Cp :60746948-THAYANE DE SOUSA E SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 15.237,70
Pix recebido: "Cp :60746948-PRISCILA VIANA MAGALHAES"	R\$ 4,00	R\$ 15.241,70
Pix recebido: "Cp :00000000-LARA MARIA FARIAS ARAGAO"	R\$ 4,00	R\$ 15.245,70
Pix recebido: "Cp :00360305-KAROLINE TEIXEIRA DE SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 15.255,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	R\$ 20,00	R\$ 15.275,70
Pix recebido: "Cp :90400888-JOHANNA NUNES MENESES QUEZADO"	R\$ 20,00	R\$ 15.295,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Diogo Lopes Martins de Andrade"	R\$ 4,00	R\$ 15.299,70
Pix recebido: "Cp :60701190-MARLLON SA LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 15.303,70
Pix recebido: "Cp :60746948-JESSICA FROTA FARIAS DE FRANCA"	R\$ 4,00	R\$ 15.307,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Liegina Cavalcante"	R\$ 2,00	R\$ 15.309,70
Pix recebido: "Cp :60746948-CAROLINE PEREIRA DE ALENCAR"	R\$ 10,00	R\$ 15.319,70
Pix recebido: "Cp :00000208-PAULA YNGRID DOS SANTOS COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 15.329,70
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE MEDEIROS PINHEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 15.331,70
Pix recebido: "Cp :60701190-WILKENNEDY PAULA DE LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 15.335,70
Pix recebido: "Cp :60746948-TAMILLE CORREA OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 15.345,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Dheis Kretli Silva Souza"	R\$ 10,00	R\$ 15.355,70
Pix recebido: "Cp :60746948-TAMILLE CORREA OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 15.357,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Katia Bento"	R\$ 4,00	R\$ 15.361,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ELIDA ARAUJO CAVALCANTE"	R\$ 24,00	R\$ 15.385,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Barth Wanis Tognonato"	R\$ 20,00	R\$ 15.405,70
Pix recebido: "Cp :10573521-Ronaldo Cesar Machado"	R\$ 10,00	R\$ 15.415,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Ryan Leite Albuquerque"	R\$ 2,00	R\$ 15.417,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Katia Bento"	R\$ 4,00	R\$ 15.421,70
Pix recebido: "00019 0321235207 ALBERT SILVEIRA"	R\$ 32,00	R\$ 15.453,70

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-Dheis Kretli Silva Souza"	R\$ 10,00	R\$ 15.463,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Augusto Bertolli"	R\$ 2,00	R\$ 15.465,70
Pix recebido: "Cp :31872495-Ana Paula Sousa da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 15.469,70
Pix recebido: "Cp :31872495-Ana Paula Sousa da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 15.473,70
Pix recebido: "Cp :00360305-TATIANNY DOMINGOS MOURA DA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 15.483,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Castelo Branco Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 15.493,70
Pix recebido: "00019 10303553 ANA OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 15.495,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Iris Dantas De Castro Costa"	R\$ 12,00	R\$ 15.507,70
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 15.509,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO FRANCIS LUCAS DE CASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 15.513,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MIRELLE BATISTA BARRETO"	R\$ 4,00	R\$ 15.517,70
2 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: R\$ 16.011,70		
Boleto de cobrança recebido: "112/90162778834"	R\$ 98,00	R\$ 15.615,70
Pix recebido: "00019 0233210490 PAULO BERNARDO"	R\$ 4,00	R\$ 15.619,70
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 15.621,70
Pix recebido: "00019 267145594 VICTOR SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 15.631,70
Pix recebido: "00019 0176993894 IGOR CRUZ"	R\$ 10,00	R\$ 15.641,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Kaio Cassiano Leite"	R\$ 10,00	R\$ 15.651,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARINA REBOUCAS MONTEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 15.655,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Lorena Maia Noronha"	R\$ 20,00	R\$ 15.675,70
Pix recebido: "00019 0244738610 JANYLSON FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 15.685,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Giovanna Lara Farias De Oliveira"	R\$ 20,00	R\$ 15.705,70
Pix recebido: "Cp :31872495-MARINA MORAES LEMOS"	R\$ 2,00	R\$ 15.707,70
Pix recebido: "Cp :60701190-EDINEIDE SANTOS R BARBOSA"	R\$ 10,00	R\$ 15.717,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Edglesy Carneiro Aguiar"	R\$ 8,00	R\$ 15.725,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Edglesy Carneiro Aguiar"	R\$ 4,00	R\$ 15.729,70
Pix recebido: "00019 118211110 RAFAELL MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 15.739,70
Pix recebido: "Cp :60746948-FELIPE OLAVO DIOGENES DE MENEZES"	R\$ 30,00	R\$ 15.769,70
Pix recebido: "Cp :60701190-DANILO BECKER MARTINS"	R\$ 20,00	R\$ 15.789,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ISAAC VASCONCELOS SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 15.799,70
Pix recebido: "00019 280115326 FERNANDA CORTEZ"	R\$ 40,00	R\$ 15.839,70
Pix recebido: "Cp :31872495-Bruno T'hoen Storti"	R\$ 4,00	R\$ 15.843,70
Pix recebido: "00019 279957637 JOAO MENEZES"	R\$ 4,00	R\$ 15.847,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO WELLINGTON B B JUNIOR"	R\$ 20,00	R\$ 15.867,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Karla Dayane Rocha Do Nascimento"	R\$ 4,00	R\$ 15.871,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Igo dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 15.875,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ISAIAS DUARTE MESQUITA JUNIOR"	R\$ 8,00	R\$ 15.883,70

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-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	R\$ 30,00	R\$ 15.913,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Hericles Anderson Aguiar Costa"	R\$ 10,00	R\$ 15.923,70
Pix recebido: "Cp :90400888-LARISSA MARQUES LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 15.927,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Dheis Kretli Silva Souza"	R\$ 20,00	R\$ 15.947,70
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO MARCELO BEZERRA"	R\$ 20,00	R\$ 15.967,70
Pix recebido: "Cp :22896431-FRANCISCO HUMBERTO DA SILVA FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 15.977,70
Pix recebido: "Cp :37880206-MARCOS GIRAO DIDATICA MENTORING LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 15.997,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Lenize Ferreira De Lima Moraes"	R\$ 2,00	R\$ 15.999,70
Pix recebido: "Cp :31872495-Agaciel Santos De Lima"	R\$ 2,00	R\$ 16.001,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO FRANCIS LUCAS DE CASTRO"	R\$ 10,00	R\$ 16.011,70

3 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 16.604,70**

Pix recebido: "Cp :90400888-JESSICA CASTRO DE VASCONCELOS"	R\$ 2,00	R\$ 16.013,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Flavia Christinne da Silva Melo"	R\$ 2,00	R\$ 16.015,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90164654694"	R\$ 90,00	R\$ 16.105,70
Pix recebido: "Cp :00000000-GUILHERME ALENCAR TEMOTEO"	R\$ 2,00	R\$ 16.107,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Pires de Oliveira"	R\$ 14,00	R\$ 16.121,70
Pix recebido: "Cp :00000000-GUIOMAR MACHADO CAVALCANTI"	R\$ 10,00	R\$ 16.131,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CARIRI ALENCAR AR"	R\$ 20,00	R\$ 16.151,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90163044491"	R\$ 90,00	R\$ 16.241,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	R\$ 10,00	R\$ 16.251,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ERIK REZENDE L TEIXEIRA"	R\$ 12,00	R\$ 16.263,70
Pix recebido: "00019 273528920 JOAO DIAS"	R\$ 10,00	R\$ 16.273,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Edglesy Carneiro Aguiar"	R\$ 10,00	R\$ 16.283,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ESTANISLAO FROTA SILVEIRA ARAUJO"	R\$ 12,00	R\$ 16.295,70
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIMARA DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 16.315,70
Pix recebido: "00019 0232645418 EDUARDO MARTINS"	R\$ 6,00	R\$ 16.321,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariany Silva de Oliveira"	R\$ 5,00	R\$ 16.326,70
Pix recebido: "Cp :90400888-DAVI CAVALCANTE DE SOUSA FERNADES"	R\$ 2,00	R\$ 16.328,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielly Lira Soares"	R\$ 4,00	R\$ 16.332,70
Pix recebido: "Cp :60746948-LUIZ OLIVEIRA DE ALENCASTRO"	R\$ 4,00	R\$ 16.336,70
Pix recebido: "Cp :60701190-OZIDELMAR GADELHA PIRES"	R\$ 2,00	R\$ 16.338,70
Pix recebido: "00019 280115326 FERNANDA CORTEZ"	R\$ 10,00	R\$ 16.348,70
Pix recebido: "00019 280115326 FERNANDA CORTEZ"	R\$ 10,00	R\$ 16.358,70
Pix recebido: "00019 268267340 DAVI ALMEIDA"	R\$ 20,00	R\$ 16.378,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcelo Anderson Ferreira dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 16.382,70
Pix recebido: "Cp :60701190-CARLOS FREDERICO V OLIVEIRA"	R\$ 40,00	R\$ 16.422,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiggi Abate"	R\$ 4,00	R\$ 16.426,70

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-Carlos Augusto Marques Martins"	R\$ 2,00	R\$ 16.428,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90163235644"	R\$ 120,00	R\$ 16.548,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Iago Cesar Rocha do Nascimento"	R\$ 2,00	R\$ 16.550,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Jennifer Karolline da Silva"	R\$ 20,00	R\$ 16.570,70
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIMARA DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 16.590,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Vidal Saraiva Leao de Gois"	R\$ 10,00	R\$ 16.600,70
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Lenize Ferreira De Lima Moraes"	R\$ 4,00	R\$ 16.604,70

4 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 17.084,70**

Pix recebido: "00019 174902026 JOSE NETO"	R\$ 2,00	R\$ 16.606,70
Pix recebido: "Cp :60746948-FELIPE OLAVO DIOGENES DE MENEZES"	R\$ 4,00	R\$ 16.610,70
Pix recebido: "Cp :10573521-Carolina Saraiva Pontes"	R\$ 6,00	R\$ 16.616,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CARIRI ALENCAR AR"	R\$ 6,00	R\$ 16.622,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabela Lisboa Bezerra Simoes"	R\$ 20,00	R\$ 16.642,70
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ"	R\$ 20,00	R\$ 16.662,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Jordana Becco da Silva Plewka"	R\$ 4,00	R\$ 16.666,70
Pix recebido: "Cp :60746948-TALLITA FALKENSTINS GOIS MENDES"	R\$ 10,00	R\$ 16.676,70
Pix recebido: "Cp :60746948-TALLITA FALKENSTINS GOIS MENDES"	R\$ 12,00	R\$ 16.688,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Victor Saldanha Fontenele"	R\$ 6,00	R\$ 16.694,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ANA MARCIA DA COSTA SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 16.704,70
Pix recebido: "Cp :60746948-CASSIA JOENE SOBREIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 16.714,70
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELLE A VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 16.734,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Matheus Campos de Araujo Perei"	R\$ 4,00	R\$ 16.738,70
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 16.740,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CARIRI ALENCAR AR"	R\$ 20,00	R\$ 16.760,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ROSIANE BEZERRA DA COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 16.762,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago da Silva Franca"	R\$ 30,00	R\$ 16.792,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CAROLINE GOMES THOME"	R\$ 8,00	R\$ 16.800,70
Pix recebido: "Cp :90400888-LEONARDO SALEME GOMES"	R\$ 10,00	R\$ 16.810,70
Pix recebido: "Cp :00000000-TELMA LIMA F MELO"	R\$ 6,00	R\$ 16.816,70
Pix recebido: "Cp :90400888-GLEYCE SANTIAGO RODRIGUES DE QUEIROZ"	R\$ 30,00	R\$ 16.846,70
Pix recebido: "Cp :60701190-ALICE FERNANDES BECKER"	R\$ 10,00	R\$ 16.856,70
Pix recebido: "00019 273528920 JOAO DIAS"	R\$ 10,00	R\$ 16.866,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Natannael Vitor Matias Lima"	R\$ 10,00	R\$ 16.876,70
Pix recebido: "Cp :18236120-ANDRESSA ALVES DE JESUS PENNA 0774262"	R\$ 10,00	R\$ 16.886,70
Pix recebido: "Cp :00360305-INSTITUTO A. DA T. P. E E. LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 16.890,70
Pix recebido: "Cp :90400888-LEONARDO SALEME GOMES"	R\$ 4,00	R\$ 16.894,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago da Silva Franca"	R\$ 10,00	R\$ 16.904,70

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-Heliana Sousa Aragao"	R\$ 4,00	R\$ 16.908,70
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL DE FREITAS SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 16.912,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Thomas Farias Pagan"	R\$ 10,00	R\$ 16.922,70
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL DE FREITAS SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 16.926,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luciana Gadelha Miranda"	R\$ 4,00	R\$ 16.930,70
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO HENRIQUE M RIBEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 16.950,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Luiza Teixeira Lima"	R\$ 10,00	R\$ 16.960,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Vitoria da Costa Cajazeiras"	R\$ 4,00	R\$ 16.964,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Silva Lima"	R\$ 10,00	R\$ 16.974,70
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIO C COSTA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 16.976,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ"	R\$ 4,00	R\$ 16.980,70
Pix recebido: "Cp :17192451-MILAN MACIEL BRITO"	R\$ 10,00	R\$ 16.990,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ALLYSSON GOMES DE QUEIROZ"	R\$ 10,00	R\$ 17.000,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Luiza Teixeira Lima"	R\$ 2,00	R\$ 17.002,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Beatriz Costa Babia"	R\$ 10,00	R\$ 17.012,70
Pix recebido: "Cp :60701190-DANILO BECKER MARTINS"	R\$ 10,00	R\$ 17.022,70
Pix recebido: "Cp :90400888-MONICA FELIX DE ARAUJO NOGUEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 17.032,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Renato de Sousa Martins"	R\$ 2,00	R\$ 17.034,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	R\$ 6,00	R\$ 17.040,70
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO EVERTON MARQUES GOES"	R\$ 2,00	R\$ 17.042,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	R\$ 10,00	R\$ 17.052,70
Pix recebido: "00019 0317113127 MANOEL NETO"	R\$ 30,00	R\$ 17.082,70
Pix recebido: "Cp :60701190-OZIDELMAR GADELHA PIRES"	R\$ 2,00	R\$ 17.084,70

5 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 17.580,70**

Pix recebido: "Cp :22896431-Francisco Felipe Timbo Pereira"	R\$ 2,00	R\$ 17.086,70
Pix recebido: "Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES"	R\$ 4,00	R\$ 17.090,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA KAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO TI"	R\$ 2,00	R\$ 17.092,70
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO LINHARES DE ALMEIDA"	R\$ 4,00	R\$ 17.096,70
Pix recebido: "00019 280115326 FERNANDA CORTEZ"	R\$ 10,00	R\$ 17.106,70
Pix recebido: "00019 160849993 LUCAS ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 17.116,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CAROLINE GOMES THOME"	R\$ 10,00	R\$ 17.126,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CAROLINE GOMES THOME"	R\$ 20,00	R\$ 17.146,70
Pix recebido: "Cp :00360305-LUCIA ELIZABETH ARAUJO GOMES DE OLIVE"	R\$ 10,00	R\$ 17.156,70
Pix recebido: "Cp :00360305-ANA KAROLINE DE OLIVEIRA FLORENCIO TI"	R\$ 10,00	R\$ 17.166,70
Pix recebido: "Cp :31872495-GUSTAVO CHAVES MACEDO"	R\$ 20,00	R\$ 17.186,70
Pix recebido: "Cp :60701190-EDINETE MENDES LIMA JUCA"	R\$ 8,00	R\$ 17.194,70
Pix recebido: "00019 144141647 NATALIA FARIAS"	R\$ 4,00	R\$ 17.198,70

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-Mateus Melo Albuquerque"	R\$ 4,00	R\$ 17.202,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Andressa Alves de Jesus Penna"	R\$ 10,00	R\$ 17.212,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Natannael Vítor Matias Lima"	R\$ 10,00	R\$ 17.222,70
Pix recebido: "Cp :31872495-GUSTAVO CHAVES MACEDO"	R\$ 20,00	R\$ 17.242,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Andressa Alves de Jesus Penna"	R\$ 10,00	R\$ 17.252,70
Pix recebido: "00019 342750100 LIS HELENA COSTA RAMOS CAMPOS"	R\$ 20,00	R\$ 17.272,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Cintia de Fatima Bezerra de Medeiros"	R\$ 2,00	R\$ 17.274,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabela Lisboa Bezerra Simoes"	R\$ 20,00	R\$ 17.294,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariany Silva de Oliveira"	R\$ 10,00	R\$ 17.304,70
Pix recebido: "00019 0297909630 VICTORIA SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 17.334,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Andressa Alves de Jesus Penna"	R\$ 4,00	R\$ 17.338,70
Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO CESAR A PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 17.358,70
Pix recebido: "Cp :60701190-EDINETE MENDES LIMA JUCA"	R\$ 2,00	R\$ 17.360,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CARIRI ALENCAR AR"	R\$ 20,00	R\$ 17.380,70
Pix recebido: "Cp :00000000-GUILHERME ALENCAR TEMOTEO"	R\$ 2,00	R\$ 17.382,70
Pix recebido: "Cp :31872495-Maria Beatriz Firmeza Chagas"	R\$ 20,00	R\$ 17.402,70
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE HELDO DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 17.404,70
Pix recebido: "00019 0068959168 ANA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 17.406,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA E P PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 17.410,70
Pix recebido: "00019 342750100 LIS HELENA COSTA RAMOS CAMPOS"	R\$ 30,00	R\$ 17.440,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA E P PEREIRA"	R\$ 30,00	R\$ 17.470,70
Pix recebido: "Cp :60701190-NAIARA ROCHA LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 17.474,70
Pix recebido: "Cp :00360305-PALOMA KELLEN BARBOSA DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 17.494,70
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO EVERTON MARQUES GOES"	R\$ 2,00	R\$ 17.496,70
Pix recebido: "Cp :60701190-NAIARA ROCHA LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 17.500,70
Pix recebido: "00019 280115326 FERNANDA CORTEZ"	R\$ 20,00	R\$ 17.520,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Taynar Santos Monte"	R\$ 4,00	R\$ 17.524,70
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL DE FREITAS SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 17.544,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CARIRI ALENCAR AR"	R\$ 8,00	R\$ 17.552,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Luciana Gadelha Miranda"	R\$ 4,00	R\$ 17.556,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudio Pires Feitosa Filho"	R\$ 10,00	R\$ 17.566,70
Pix recebido: "00019 160849993 LUCAS ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 17.576,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Elaine Francisca da Silva Franca"	R\$ 4,00	R\$ 17.580,70

6 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 18.452,70**

Boleto de cobrança recebido: "112/90163245569"	R\$ 120,00	R\$ 17.700,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90163235586"	R\$ 120,00	R\$ 17.820,70
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIO C COSTA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 17.830,70

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-ANDRE SANTINI ARAUJO"	R\$ 20,00	R\$ 17.850,70
Pix recebido: "Cp :60701190-AURELIO DE SOUZA BARREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 17.870,70
Pix recebido: "Cp :00000000-SERGIO BRITO FIGUEIREDO"	R\$ 30,00	R\$ 17.900,70
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ALESSANDRA OLIVEIRA LEITAO BEZE"	R\$ 4,00	R\$ 17.904,70
Pix recebido: "00019 0054691834 CLARISSA OLIVEIRA"	R\$ 30,00	R\$ 17.934,70
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE DE RIBAMAR FERREIRA"	R\$ 90,00	R\$ 18.024,70
Pix recebido: "00019 273772694 PAULO ALMEIDA"	R\$ 10,00	R\$ 18.034,70
Boleto de cobranca recebido: "112/90162790326"	R\$ 98,00	R\$ 18.132,70
Boleto de cobranca recebido: "112/90162778057"	R\$ 98,00	R\$ 18.230,70
Boleto de cobranca recebido: "112/90163045134"	R\$ 90,00	R\$ 18.320,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Regiane Bernardo de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 18.322,70
Pix recebido: "00019 178572721 GABRIEL FIGUEIREDO"	R\$ 20,00	R\$ 18.342,70
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CARIRI ALENCAR AR"	R\$ 10,00	R\$ 18.352,70
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 18.354,70
Boleto de cobranca recebido: "112/90162778255"	R\$ 98,00	R\$ 18.452,70

7 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 18.618,70**

Pix recebido: "Cp :00360305-PERICLES NEVES COELHO"	R\$ 6,00	R\$ 18.458,70
Pix recebido: "Cp :00000000-ALBA LUCIA OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 18.468,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Agatha Leticia Barreto Alves Pinto"	R\$ 10,00	R\$ 18.478,70
Pix recebido: "00019 288713397 MURILO MARTINS"	R\$ 20,00	R\$ 18.498,70
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS ADRIANO SANTANA DE OLIVEI"	R\$ 12,00	R\$ 18.510,70
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisco Fernando Maciel Filho"	R\$ 30,00	R\$ 18.540,70
Pix recebido: "00019 253610850 GUILHERME ARRUDA"	R\$ 6,00	R\$ 18.546,70
Pix recebido: "Cp :18236120-Heitor Gomes Sousa Rocha"	R\$ 10,00	R\$ 18.556,70
Pix recebido: "00019 288713397 MURILO MARTINS"	R\$ 10,00	R\$ 18.566,70
Pix recebido: "00019 0390958794 JOAO MARTINS"	R\$ 10,00	R\$ 18.576,70
Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO BARBOSA CAPELO OPPELT"	R\$ 2,00	R\$ 18.578,70
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	R\$ 6,00	R\$ 18.584,70
Pix recebido: "Cp :60701190-LUMA ALENCAR BRASIL E CIA LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 18.604,70
Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO BARBOSA CAPELO OPPELT"	R\$ 10,00	R\$ 18.614,70
Pix recebido: "Cp :22896431-MAURICIO ALVES DE PAIVA"	R\$ 4,00	R\$ 18.618,70

8 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 18.886,20**

Boleto de cobranca recebido: "112/90165301550"	R\$ 92,75	R\$ 18.711,45
Pix recebido: "Cp :18236120-A K R DANTAS LTDA"	R\$ 10,00	R\$ 18.721,45
Pix recebido: "Cp :90400888-PEDRO ARNALDO HENRIQUES SERRA PINTO"	R\$ 4,00	R\$ 18.725,45
Pix recebido: "00019 23434660 MATHEUS MAIA"	R\$ 30,00	R\$ 18.755,45

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 44328133 INGRID COUTINHO"	R\$ 4,00	R\$ 18.759,45
Pix recebido: "Cp :31872495-Lucas T'hoen Storti"	R\$ 4,00	R\$ 18.763,45
Pix recebido: "00019 288713397 MURILO MARTINS"	R\$ 30,00	R\$ 18.793,45
Boleto de cobrança recebido: "112/90164940275"	R\$ 92,75	R\$ 18.886,20

9 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 19.100,20**

Pix recebido: "Cp :16501555-Urias Junior Pessoa Freire"	R\$ 10,00	R\$ 18.896,20
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA MARLUCIA COLARES"	R\$ 4,00	R\$ 18.900,20
Pix recebido: "Cp :60746948-MILENA LOPES FARINA"	R\$ 10,00	R\$ 18.910,20
Pix recebido: "Cp :90400888-PEDRO ARNALDO HENRIQUES SERRA PINTO"	R\$ 10,00	R\$ 18.920,20
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ALESSANDRA OLIVEIRA LEITAO BEZE"	R\$ 20,00	R\$ 18.940,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Arlessane de Araujo Chaves"	R\$ 2,00	R\$ 18.942,20
Pix recebido: "Cp :00000000-ALBA LUCIA OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 18.944,20
Pix recebido: "Cp :18236120-AGATHA LETICIA BARRETO ALVES PINTO 43"	R\$ 2,00	R\$ 18.946,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Crizian Silva dos Santos"	R\$ 2,00	R\$ 18.948,20
Pix recebido: "Cp :00000000-ALBA LUCIA OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 18.950,20
Pix recebido: "Cp :18236120-AGATHA LETICIA BARRETO ALVES PINTO 43"	R\$ 2,00	R\$ 18.952,20
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 18.956,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Lima de Araujo"	R\$ 2,00	R\$ 18.958,20
Pix recebido: "Cp :60746948-KEILA GUIMARAES ARAUJO DE SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 18.978,20
Pix recebido: "Cp :00000000-ALLAN ANTONIO M SANTOS"	R\$ 30,00	R\$ 19.008,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Sofia Araujo Gomes"	R\$ 10,00	R\$ 19.018,20
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA VITORIA LEMOS FERNANDES"	R\$ 10,00	R\$ 19.028,20
Pix recebido: "Cp :22896431-Filipe Araujo Batista De Souza"	R\$ 10,00	R\$ 19.038,20
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA VITORIA LEMOS FERNANDES"	R\$ 4,00	R\$ 19.042,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Bruno Colares Araujo"	R\$ 4,00	R\$ 19.046,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Miguel Junior Zacarias Lima"	R\$ 20,00	R\$ 19.066,20
Pix recebido: "00019 23434660 MATHEUS MAIA"	R\$ 2,00	R\$ 19.068,20
Pix recebido: "Cp :22896431-MAURICIO ALVES DE PAIVA"	R\$ 2,00	R\$ 19.070,20
Pix recebido: "Cp :22896431-JOSE MARCELO ARAUJO CORREA MELO"	R\$ 10,00	R\$ 19.080,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Regina Claudia Figueiredo"	R\$ 20,00	R\$ 19.100,20

10 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 19.988,83**

Pix recebido: "Cp :17192451-MARIA LETICIA GURGEL DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 19.120,20
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL JUNIOR B PIMENTEL"	R\$ 10,00	R\$ 19.130,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Crizian Silva dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 19.134,20
Pix recebido: "Cp :17192451-Leticia Damasceno Barreto"	R\$ 2,00	R\$ 19.136,20
Pix recebido: "Cp :60746948-MANOEL AUGUSTO DE SOUSA NETO"	R\$ 20,00	R\$ 19.156,20

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Elenilza Barbosa de Sousa Messias"	R\$ 2,00	R\$ 19.158,20
Pix recebido: "00019 44328133 INGRID COUTINHO"	R\$ 2,00	R\$ 19.160,20
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 6,00	R\$ 19.166,20
Pix recebido: "00019 260743810 PEDRO HOLANDA"	R\$ 6,00	R\$ 19.172,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Pereira de Alencar"	R\$ 4,00	R\$ 19.176,20
Pix recebido: "Cp :73750424-EVELLYN BRUNA ALVES LIMA LUCAS"	R\$ 2,00	R\$ 19.178,20
Boleto de cobrança recebido: "112/90164528955"	R\$ 90,00	R\$ 19.268,20
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Silvia Andrade Moraes"	R\$ 20,00	R\$ 19.288,20
Pix recebido: "Cp :00000000-TULIO PEREIRA R DIAS"	R\$ 2,00	R\$ 19.290,20
Boleto de cobrança recebido: "112/90165301923"	R\$ 92,75	R\$ 19.382,95
Boleto de cobrança recebido: "112/90165301881"	R\$ 92,75	R\$ 19.475,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90165109656"	R\$ 90,00	R\$ 19.565,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90163768800"	R\$ 90,00	R\$ 19.655,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90163675351"	R\$ 90,00	R\$ 19.745,70
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ NELDECILIO A VITOR"	R\$ 14,00	R\$ 19.759,70
Boleto de cobrança recebido: "112/90164923537"	R\$ 139,13	R\$ 19.898,83
Boleto de cobrança recebido: "112/90164655691"	R\$ 90,00	R\$ 19.988,83

11 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: R\$ 20.396,83

Pix recebido: "Cp :72257793-Silvia Helena Rodrigues Teiwei"	R\$ 4,00	R\$ 19.992,83
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE RIBAMAR BRASIL FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 20.002,83
Pix recebido: "Cp :60746948-ADRIANA BESSA FERNANDES MEDEIROS"	R\$ 2,00	R\$ 20.004,83
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA CLARA RODRIGUES DE CARVALHO"	R\$ 6,00	R\$ 20.010,83
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREIA KARIN S MEDEIROS"	R\$ 2,00	R\$ 20.012,83
Pix recebido: "Cp :00000000-ELIZABETH SANTIAGO CAVALCANTI BUSTAMA"	R\$ 8,00	R\$ 20.020,83
Pix recebido: "Cp :90400888-EMILIO CEZAR DUARTE GONCALVES"	R\$ 4,00	R\$ 20.024,83
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDA CELEDONIO DE OLIVEIRA"	R\$ 6,00	R\$ 20.030,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Sebastiao Alves"	R\$ 30,00	R\$ 20.060,83
Pix recebido: "Cp :00360305-INSTITUTO A. DA T. P. E E. LTDA"	R\$ 10,00	R\$ 20.070,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi de Alencar Miranda"	R\$ 10,00	R\$ 20.080,83
Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA DA SILVA TADDEO"	R\$ 20,00	R\$ 20.100,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Luana Oliveira Machado Rocha"	R\$ 20,00	R\$ 20.120,83
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA CLARA RODRIGUES DE CARVALHO"	R\$ 40,00	R\$ 20.160,83
Pix recebido: "00019 0071238166 JORDANA PACHECO"	R\$ 10,00	R\$ 20.170,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Eduardo Brasil Rocha Bezerra"	R\$ 30,00	R\$ 20.200,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Alessandra Fiuza Costa Tavares"	R\$ 10,00	R\$ 20.210,83
Pix recebido: "Cp :90400888-AMANDA DIAS XEREZ TAVARES"	R\$ 14,00	R\$ 20.224,83
Pix recebido: "Cp :60746948-EMILLY NORRARA ARAUJO DA SILVA"	R\$ 6,00	R\$ 20.230,83

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 :61186680-Tisa De Sa Cavalcante Ponte Chacon"	R\$ 6,00	R\$ 20.236,83
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO DANIEL MARQUES CAVALCANTE"	R\$ 20,00	R\$ 20.256,83
Pix recebido: "Cp :00000000-CRISTINA LUIZA R FONSECA"	R\$ 4,00	R\$ 20.260,83
Pix recebido: "Cp :00000000-KARINE MENEZES ROCHA"	R\$ 20,00	R\$ 20.280,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro de Carvalho Guimaraes"	R\$ 10,00	R\$ 20.290,83
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 20.292,83
Pix recebido: "00019 260743810 PEDRO HOLANDA"	R\$ 10,00	R\$ 20.302,83
Pix recebido: "00019 0317941399 GABRIEL SOUZA"	R\$ 4,00	R\$ 20.306,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Germana dos Santos Castro"	R\$ 2,00	R\$ 20.308,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline Cunha Gomes de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 20.310,83
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIA CLARA RODRIGUES DE CARVALHO"	R\$ 6,00	R\$ 20.316,83
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ALESSANDRA OLIVEIRA LEITAO BEZE"	R\$ 10,00	R\$ 20.326,83
Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA DA SILVA TADDEO"	R\$ 10,00	R\$ 20.336,83
Pix recebido: "Cp :08561701-MARIO CHARLES HOLANDA MAGALHAES"	R\$ 20,00	R\$ 20.356,83
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 8,00	R\$ 20.364,83
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL DIOGENES PEREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 20.384,83
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL JUNIOR B PIMENTEL"	R\$ 4,00	R\$ 20.388,83
Pix recebido: "Cp :00000000-TULIO PEREIRA R DIAS"	R\$ 2,00	R\$ 20.390,83
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL JUNIOR B PIMENTEL"	R\$ 6,00	R\$ 20.396,83

12 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 21.083,83**

Pix recebido: "Cp :00360305-PEDRO PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDONC"	R\$ 6,00	R\$ 20.402,83
Pix recebido: "Cp :31872495-RICARDO CONSTRUcoes"	R\$ 4,00	R\$ 20.406,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Ednondas Mattos Burmann"	R\$ 6,00	R\$ 20.412,83
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIA CAVALCANTI CARNEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 20.414,83
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDREZZA MACIEL DOMINGUES"	R\$ 6,00	R\$ 20.420,83
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA AUDEVAN A DULCETTI"	R\$ 10,00	R\$ 20.430,83
Pix recebido: "Cp :60701190-TAILANA BEZERRA BATISTA"	R\$ 10,00	R\$ 20.440,83
Pix recebido: "Cp :60701190-TAILANA BEZERRA BATISTA"	R\$ 20,00	R\$ 20.460,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Mercia Liduina Tavares"	R\$ 10,00	R\$ 20.470,83
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.480,83
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	R\$ 10,00	R\$ 20.490,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Fernanda de Mesquita Marques"	R\$ 20,00	R\$ 20.510,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabela Lisboa Bezerra Simoes"	R\$ 20,00	R\$ 20.530,83
Pix recebido: "Cp :60746948-SANDRA DAVOGLIO GARCIA"	R\$ 20,00	R\$ 20.550,83
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR"	R\$ 30,00	R\$ 20.580,83
Pix recebido: "Cp :00000000-KASSIO A T MACEDO"	R\$ 20,00	R\$ 20.600,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Renato Tavares Castelo Branco Fontene"	R\$ 6,00	R\$ 20.606,83

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-Wanessa Ferreira Lins"	R\$ 8,00	R\$ 20.614,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniele Rodrigues Teixeira"	R\$ 30,00	R\$ 20.644,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Kalinne da Silva Monteiro"	R\$ 20,00	R\$ 20.664,83
Pix recebido: "Cp :31872495-LAILA GRAZIELA ELTZ CONTERATO"	R\$ 26,00	R\$ 20.690,83
Pix recebido: "Cp :00000000-RAQUEL MATOS TORQUATO"	R\$ 6,00	R\$ 20.696,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Sabrina Roberta de Oliveira Seabra"	R\$ 20,00	R\$ 20.716,83
Pix recebido: "Cp :22896431-THAIANA DE SOUSA VIEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 20.720,83
Pix recebido: "Cp :22896431-SAMUEL CARVALHO COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 20.722,83
Pix recebido: "Cp :60746948-LETICIA FARIAS ALEXANDRE"	R\$ 24,00	R\$ 20.746,83
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELA VERCOSA DE ARAUJO"	R\$ 4,00	R\$ 20.750,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Andreza Lira Saldanha"	R\$ 2,00	R\$ 20.752,83
Pix recebido: "00019 360328830 LUCAS BRITO"	R\$ 10,00	R\$ 20.762,83
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA CAMPOS OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.772,83
Pix recebido: "Cp :90400888-MERCIA LIDUINA TAVARES"	R\$ 10,00	R\$ 20.782,83
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA CAMPOS OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.792,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Marieta Nicole Nobre de Queiroz"	R\$ 4,00	R\$ 20.796,83
Pix recebido: "Cp :18189547-Eliza Medeiros de Freitas"	R\$ 10,00	R\$ 20.806,83
Pix recebido: "Cp :60746948-VICENTE DE PAIVA NETO"	R\$ 10,00	R\$ 20.816,83
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO HELIO DE OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 20.836,83
Pix recebido: "Cp :60746948-ISAAC LIMA DE ASSIS"	R\$ 20,00	R\$ 20.856,83
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDREA MOTA DE OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 20.860,83
Pix recebido: "Cp :31872495-Deison Freire Barbosa"	R\$ 2,00	R\$ 20.862,83
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA FELIX SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 20.864,83
Pix recebido: "00019 0401720403 CECILIA MEDEIROS OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 20.874,83
Pix recebido: "00019 0401720403 CECILIA MEDEIROS OLIVEIRA"	R\$ 16,00	R\$ 20.890,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Nelson Araujo Macedo Martins Loiola"	R\$ 10,00	R\$ 20.900,83
Pix recebido: "Cp :90400888-CLAYTON SEMIR LIMA BUSTAMANTE"	R\$ 40,00	R\$ 20.940,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Leticia Siqueira Rocha"	R\$ 4,00	R\$ 20.944,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Patricia da Silva Taddeo"	R\$ 50,00	R\$ 20.994,83
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL JUNIOR B PIMENTEL"	R\$ 20,00	R\$ 21.014,83
Pix recebido: "Cp :90400888-DOMINIQUE DOMINGOS MENEZES DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 21.034,83
Pix recebido: "Cp :00000000-SERGIO DE CARVALHO FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 21.054,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Caleb Ferreira da Silva Guimaraes"	R\$ 10,00	R\$ 21.064,83
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO GESSON SILVA SANTIAGO"	R\$ 4,00	R\$ 21.068,83
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	R\$ 8,00	R\$ 21.076,83
Pix recebido: "Cp :00000000-TULIO PEREIRA R DIAS"	R\$ 2,00	R\$ 21.078,83
Pix recebido: "Cp :17192451-IRIS VALERIA MENDES CRUZ"	R\$ 5,00	R\$ 21.083,83

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

13 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 21.477,83**

Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS ALBERTO FIGUEIREDO JUNIOR"	R\$ 40,00	R\$ 21.123,83
Pix recebido: "Cp :60746948-TALITA GOMES LOPES"	R\$ 2,00	R\$ 21.125,83
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIZA ARAUJO HONORATO"	R\$ 20,00	R\$ 21.145,83
Pix recebido: "Cp :10573521-Valdenilson Alves Leite"	R\$ 4,00	R\$ 21.149,83
Pix recebido: "Cp :17192451-JOSUILSON ELIAS LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 21.159,83
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSEMILSON ELIAS LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 21.169,83
Pix recebido: "Cp :00000000-GUILHERME MOURA DE MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 21.189,83
Pix recebido: "Cp :60746948-KAIO PINHEIRO MACEDO LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 21.199,83
Pix recebido: "Cp :00360305-VICTOR HENRIQUE COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 21.209,83
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	R\$ 30,00	R\$ 21.239,83
Pix recebido: "Cp :00360305-ROGERIO MATEUS DE ANDRADE"	R\$ 14,00	R\$ 21.253,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Nataly Batista Amaral"	R\$ 10,00	R\$ 21.263,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Nataly Batista Amaral"	R\$ 10,00	R\$ 21.273,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Moura de Medeiros"	R\$ 40,00	R\$ 21.313,83
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	R\$ 10,00	R\$ 21.323,83
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	R\$ 6,00	R\$ 21.329,83
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCOS DA SILVA BRUNO"	R\$ 30,00	R\$ 21.359,83
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	R\$ 10,00	R\$ 21.369,83
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	R\$ 40,00	R\$ 21.409,83
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 21.415,83
Pix recebido: "00019 0401720403 CECILIA MEDEIROS OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 21.417,83
Pix recebido: "Cp :00000000-CLARICE GOMES SOUZA DABES"	R\$ 30,00	R\$ 21.447,83
Pix recebido: "00019 0401720403 CECILIA MEDEIROS OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 21.457,83
Pix recebido: "Cp :00360305-VICTOR HENRIQUE COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 21.467,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Karolina Sampaio Arruda"	R\$ 10,00	R\$ 21.477,83

14 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 21.817,83**

Boleto de cobrança recebido: "112/90164528591"	R\$ 90,00	R\$ 21.567,83
Pix recebido: "Cp :18189547-TIAGO SOARES FEITOSA"	R\$ 2,00	R\$ 21.569,83
Pix recebido: "Cp :00000000-KELLY BENICIO BILAO"	R\$ 20,00	R\$ 21.589,83
Pix recebido: "Cp :00360305-BRENNA CAROLINE DANTAS DE CARVALHO"	R\$ 4,00	R\$ 21.593,83
Pix recebido: "Cp :00000000-KELLY BENICIO BILAO"	R\$ 20,00	R\$ 21.613,83
Pix recebido: "Cp :00000000-DENILSON B BARSOTTELLI"	R\$ 20,00	R\$ 21.633,83
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA S H CAVALCANTE"	R\$ 4,00	R\$ 21.637,83
Pix recebido: "Cp :00000000-DENILSON B BARSOTTELLI"	R\$ 2,00	R\$ 21.639,83
Pix recebido: "00019 0309894743 GUSTAVO SILVA ARRUDA"	R\$ 4,00	R\$ 21.643,83

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 :00000208-LUIS CLAUDIO SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 21.663,83
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	R\$ 90,00	R\$ 21.753,83
Pix recebido: "Cp :90400888-MELISSA GURGEL ADEODATO VIEIRA"	R\$ 40,00	R\$ 21.793,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Daniele Mariano de Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 21.797,83
Pix recebido: "Cp :60746948-OLIVIA HELENA XAVIER QUEZADO"	R\$ 20,00	R\$ 21.817,83

15 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 21.993,83**

Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 21.907,83
Pix recebido: "Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 21.911,83
Pix recebido: "Cp :00000208-LUIS CLAUDIO SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 21.941,83
Pix recebido: "Cp :31872495-MATEUS ALENCAR AZEVEDO SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 21.951,83
Pix recebido: "Cp :00360305-RODRIGO RONCATO MARQUES ANES"	R\$ 20,00	R\$ 21.971,83
Pix recebido: "Cp :00360305-LAIS FARIA DE SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 21.973,83
Pix recebido: "Cp :32343119-DEBORAH BARROS DE SANT ANNA GUIMARAES"	R\$ 20,00	R\$ 21.993,83

16 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 22.367,83**

Pix recebido: "Cp :00000208-LUIS CLAUDIO SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 22.013,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Emerson Portela Rocha"	R\$ 10,00	R\$ 22.023,83
Pix recebido: "Cp :00000000-LAURA A LAGOA NOBREGA"	R\$ 20,00	R\$ 22.043,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Kamila Barbosa de Sousa"	R\$ 6,00	R\$ 22.049,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Luisa Marinho Bessa"	R\$ 20,00	R\$ 22.069,83
Pix recebido: "Cp :60746948-MIRELA DE SOUSA MEIRELES"	R\$ 10,00	R\$ 22.079,83
Boleto de cobrança recebido: "112/90163771481"	R\$ 90,00	R\$ 22.169,83
Boleto de cobrança recebido: "112/90163768222"	R\$ 90,00	R\$ 22.259,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 8,00	R\$ 22.267,83
Pix recebido: "Cp :60701190-ADELANA DE HOLANDA BEZERRA"	R\$ 10,00	R\$ 22.277,83
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO CARLOS LARGURA FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 22.297,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Dallava Bisan"	R\$ 20,00	R\$ 22.317,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Lima de Freitas Souza"	R\$ 30,00	R\$ 22.347,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielly Lira Soares"	R\$ 4,00	R\$ 22.351,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Korina Almeida Pinto Valezi"	R\$ 10,00	R\$ 22.361,83
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatiana Mota Almeida"	R\$ 4,00	R\$ 22.365,83
Pix recebido: "Cp :17192451-BEATRIZ FROTA CAMINHA DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 22.367,83

17 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 22.477,33**

Pix recebido: "Cp :00000000-KELLY BENICIO BILAO"	R\$ 3,50	R\$ 22.371,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Glaudilene Gomes Mota Alencar"	R\$ 4,00	R\$ 22.375,33
Pix recebido: "Cp :23862762-Gabriele Teixeira Bezerra"	R\$ 2,00	R\$ 22.377,33

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 0071259767 T D MAIA LTDA"	R\$ 2,00	R\$ 22.379,33
Pix recebido: "Cp :00000208-LUIS CLAUDIO SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 22.399,33
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO A BRASIL"	R\$ 10,00	R\$ 22.409,33
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO A BRASIL"	R\$ 20,00	R\$ 22.429,33
Pix recebido: "Cp :00000000-ABDIAS LIMA QUEIROZ FILHO"	R\$ 6,00	R\$ 22.435,33
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCA ELIGIANE DE FREITAS DUTRA"	R\$ 2,00	R\$ 22.437,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Bernardo de Andrade Santos"	R\$ 4,00	R\$ 22.441,33
Pix recebido: "00019 0071259767 T D MAIA LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 22.445,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Natalia Rolim Peter Barbosa Fontene"	R\$ 6,00	R\$ 22.451,33
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE MARIA DA CONCEICAO"	R\$ 2,00	R\$ 22.453,33
Pix recebido: "Cp :60701190-AMANDA MARIA F TIMBO MIRANDA"	R\$ 10,00	R\$ 22.463,33
Pix recebido: "00019 245056718 CAIO OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 22.465,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Luisa Marinho Bessa"	R\$ 4,00	R\$ 22.469,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 8,00	R\$ 22.477,33

18 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 22.840,33**

Pix recebido: "Cp :90400888-L N LOCACOES DE REBOQUE E MAQUINAS"	R\$ 12,00	R\$ 22.489,33
Pix recebido: "Cp :00360305-RODRIGO RONCATO MARQUES ANES"	R\$ 2,00	R\$ 22.491,33
Pix recebido: "Cp :90400888-L N LOCACOES DE REBOQUE E MAQUINAS"	R\$ 6,00	R\$ 22.497,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Edna Maria Alves Costa Amorim"	R\$ 2,00	R\$ 22.499,33
Pix recebido: "Cp :60746948-AILTON BARBOSA FIRES FILHO"	R\$ 6,00	R\$ 22.505,33
Pix recebido: "Cp :60746948-POLYANA MARTA OLIVEIRA NOBRE"	R\$ 2,00	R\$ 22.507,33
Pix recebido: "Cp :00000000-SILVINEY O DUMONT"	R\$ 6,00	R\$ 22.513,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Carl Gustaf Theodor Sandstrom"	R\$ 4,00	R\$ 22.517,33
Pix recebido: "Cp :16501555-T D MAIA LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 22.521,33
Pix recebido: "Cp :00000000-HELINE N R ALBUQUERQUE"	R\$ 6,00	R\$ 22.527,33
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMENNYA R M FERNANDES"	R\$ 20,00	R\$ 22.547,33
Pix recebido: "00019 9631453 BENTO NETO"	R\$ 5,00	R\$ 22.552,33
Pix recebido: "Cp :00000000-KELLY BENICIO BILAO"	R\$ 10,00	R\$ 22.562,33
Pix recebido: "Cp :30306294-Manoel Messias Carneiro Neto"	R\$ 8,00	R\$ 22.570,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Selene Miranda Ribeiro Faco"	R\$ 4,00	R\$ 22.574,33
Pix recebido: "Cp :00000000-TATHIANNE MOREIRA ABREU"	R\$ 20,00	R\$ 22.594,33
Pix recebido: "Cp :00000000-LILIANE PINHEIRO VELOSO"	R\$ 30,00	R\$ 22.624,33
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELO DE QUEIROZ RANGEL"	R\$ 20,00	R\$ 22.644,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Kamila Barbosa de Sousa"	R\$ 20,00	R\$ 22.664,33
Pix recebido: "00019 15904520 DIOGO ROLIM"	R\$ 10,00	R\$ 22.674,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Mabelly Rodrigues Carmo"	R\$ 10,00	R\$ 22.684,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Luisa Marinho Bessa"	R\$ 10,00	R\$ 22.694,33

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-Vitoria Mascarenhas"	R\$ 50,00	R\$ 22.744,33
Pix recebido: "Cp :00000000-TAYNARA SILVEIRA P CARMO"	R\$ 4,00	R\$ 22.748,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Mabelly Rodrigues Carmo"	R\$ 2,00	R\$ 22.750,33
Pix recebido: "Cp :30306294-Manoel Messias Carneiro Neto"	R\$ 4,00	R\$ 22.754,33
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE WELINGTON R SANTOS JR"	R\$ 4,00	R\$ 22.758,33
Pix recebido: "Cp :00360305-LAYANNE MENDES PRACA"	R\$ 6,00	R\$ 22.764,33
Pix recebido: "Cp :30306294-Manoel Messias Carneiro Neto"	R\$ 4,00	R\$ 22.768,33
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA M VENTURA MOURA"	R\$ 2,00	R\$ 22.770,33
Pix recebido: "Cp :00000000-JOANICE MARIA ARAUJO DINIZ"	R\$ 2,00	R\$ 22.772,33
Pix recebido: "Cp :00000000-KELLY BENICIO BILAO"	R\$ 20,00	R\$ 22.792,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Maria Carvalho Silva"	R\$ 40,00	R\$ 22.832,33
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 22.834,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Holanda Lima"	R\$ 4,00	R\$ 22.838,33
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCA ELIGIANE DE FREITAS DUTRA"	R\$ 2,00	R\$ 22.840,33

19 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 23.348,34**

Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Jose Cecilio"	R\$ 4,00	R\$ 22.844,33
Pix recebido: "00019 0085381179 JOSE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 22.854,33
Pix recebido: "Cp :10573521-Igor Alves Cavalcante Pinheiro"	R\$ 4,00	R\$ 22.858,33
Pix recebido: "Cp :60746948-GLEYDSON GONCALVES OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 22.860,33
Pix recebido: "00019 32010737 CAIO ARAGAO"	R\$ 2,00	R\$ 22.862,33
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS CLAUDIO SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 22.882,33
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO P SILVA FH"	R\$ 10,00	R\$ 22.892,33
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 22.894,33
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI M P ABREU"	R\$ 2,00	R\$ 22.896,33
Pix recebido: "Cp :18236120-Renato Vasconcelos Maciel Filho"	R\$ 10,01	R\$ 22.906,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Renato Vasconcelos Maciel Filho"	R\$ 10,00	R\$ 22.916,34
Pix recebido: "Cp :60701190-RAPHAEL LIMA DE FREITAS"	R\$ 6,00	R\$ 22.922,34
Pix recebido: "Cp :00360305-LAYANNE MENDES PRACA"	R\$ 10,00	R\$ 22.932,34
Pix recebido: "Cp :00000000-RAMON CARVALHO FERNANDES"	R\$ 2,00	R\$ 22.934,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMENNYA R M FERNANDES"	R\$ 12,00	R\$ 22.946,34
Pix recebido: "Cp :16501555-T D MAIA LTDA"	R\$ 4,00	R\$ 22.950,34
Pix recebido: "Cp :00000000-NAUKIANA LIMA DE MELO"	R\$ 20,00	R\$ 22.970,34
Pix recebido: "Cp :00000000-RICARDO MACHADO DE LIMA JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 22.972,34
Pix recebido: "00019 236988514 MARIA MACHADO"	R\$ 4,00	R\$ 22.976,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE PEREIRA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 22.996,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMENNYA R M FERNANDES"	R\$ 4,00	R\$ 23.000,34
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ZENAIDE DIAS RIBEIRO PONTE"	R\$ 2,00	R\$ 23.002,34

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 147937752 JEFFERSON DA SILVA LESSA 022351513"	R\$ 20,00	R\$ 23.022,34
Pix recebido: "00019 236988514 MARIA MACHADO"	R\$ 20,00	R\$ 23.042,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE PEREIRA SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 23.052,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMENNYA R M FERNANDES"	R\$ 22,00	R\$ 23.074,34
Pix recebido: "Cp :00000000-LAURA A LAGOA NOBREGA"	R\$ 40,00	R\$ 23.114,34
Pix recebido: "00019 0404075258 MARIA EDUARDA RODRIGUES PEIXOTO"	R\$ 2,00	R\$ 23.116,34
Pix recebido: "00019 0306327015 GIOVANNA AYLA PINHEIRO MELO"	R\$ 4,00	R\$ 23.120,34
Pix recebido: "00019 0404075258 MARIA EDUARDA RODRIGUES PEIXOTO"	R\$ 2,00	R\$ 23.122,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Cecilia Sousa Pelucio"	R\$ 20,00	R\$ 23.142,34
Pix recebido: "Cp :60701190-EDSON SANTIAGO BRUNO"	R\$ 20,00	R\$ 23.162,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Luisa Marinho Bessa"	R\$ 10,00	R\$ 23.172,34
Pix recebido: "Cp :16501555-T D MAIA LTDA"	R\$ 10,00	R\$ 23.182,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE M PACHECO"	R\$ 2,00	R\$ 23.184,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Carl Gustaf Theodor Sandstrom"	R\$ 20,00	R\$ 23.204,34
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 23.206,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Maria Carvalho Silva"	R\$ 40,00	R\$ 23.246,34
Pix recebido: "Cp :00000000-TATHIANNE MOREIRA ABREU"	R\$ 10,00	R\$ 23.256,34
Pix recebido: "00019 51933845 MATHEUS MATOS"	R\$ 4,00	R\$ 23.260,34
Pix recebido: "Cp :10573521-Emanuel Lucas Brito Gomes"	R\$ 22,00	R\$ 23.282,34
Pix recebido: "Cp :60701190-TALLES PEIXOTO VIEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 23.302,34
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE WELINGTON R SANTOS JR"	R\$ 4,00	R\$ 23.306,34
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE ADRIANO DA COSTA PACHECO"	R\$ 10,00	R\$ 23.316,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Emerson Portela Rocha"	R\$ 10,00	R\$ 23.326,34
Pix recebido: "Cp :22896431-SARAH MARIA LEITE PEREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 23.328,34
Pix recebido: "Cp :30306294-Manoel Messias Carneiro Neto"	R\$ 6,00	R\$ 23.334,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Edilane de Freitas Carneiro"	R\$ 8,00	R\$ 23.342,34
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIA DA CUNHA MATOS"	R\$ 6,00	R\$ 23.348,34

20 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 23.616,34**

Boleto de cobrança recebido: "112/90163675781"	R\$ 90,00	R\$ 23.438,34
Boleto de cobrança recebido: "112/01211169701"	R\$ 90,00	R\$ 23.528,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 8,00	R\$ 23.536,34
Pix recebido: "Cp :00360305-HENRIQUE OTONI RIBEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 23.556,34
Pix recebido: "Cp :00360305-ROBSON DOS REIS TAVARES"	R\$ 40,00	R\$ 23.596,34
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE L Q S FONSECA"	R\$ 20,00	R\$ 23.616,34

21 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 23.666,34**

Pix recebido: "Cp :60701190-MAURICIO TEIXEIRA AGUIAR"	R\$ 40,00	R\$ 23.656,34
---	-----------	---------------

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-CAROLINA D FIGUEIREDO"	R\$ 10,00	R\$ 23.666,34
--	-----------	---------------

22 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 23.776,34**

Pix recebido: "Cp :00000000-LARA BENIGNO PORTO DANTAS"	R\$ 8,00	R\$ 23.674,34
Pix recebido: "Cp :00000000-LARA BENIGNO PORTO DANTAS"	R\$ 8,00	R\$ 23.682,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO ABDIAS C B SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 23.692,34
Pix recebido: "Cp :00000000-FATIMA S B SILVA"	R\$ 10,00	R\$ 23.702,34
Pix recebido: "Cp :60701190-CAROLINA COCONICI RODRIGUES"	R\$ 10,00	R\$ 23.712,34
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINA D FIGUEIREDO"	R\$ 10,00	R\$ 23.722,34
Pix recebido: "Cp :00000000-CRISTIANO BARROS H D REI"	R\$ 2,00	R\$ 23.724,34
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA DE JESUS LOPES DE OLIVEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 23.726,34
Pix recebido: "Cp :60746948-WILLIAM KLEIN"	R\$ 40,00	R\$ 23.766,34
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCOS ADRIANO"	R\$ 10,00	R\$ 23.776,34

23 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 23.820,34**

Pix recebido: "Cp :18236120-Aquila do Rosario Santos"	R\$ 2,00	R\$ 23.778,34
Pix recebido: "Cp :04388688-LARISSA DE SOUZA ANTERO"	R\$ 40,00	R\$ 23.818,34
Pix recebido: "00019 32010737 CAIO ARAGAO"	R\$ 2,00	R\$ 23.820,34

24 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 23.854,34**

Pix recebido: "Cp :00000000-ARI DE ARAUJO ABREU FILHO"	R\$ 2,00	R\$ 23.822,34
Pix recebido: "Cp :00360305-MILENA LOPES FARINA"	R\$ 6,00	R\$ 23.828,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Emerson Portela Rocha"	R\$ 22,00	R\$ 23.850,34
Pix recebido: "Cp :00000208-VICTOR SABOIA DA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 23.854,34

25 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 24.174,34**

Pix recebido: "Cp :18236120-Eduardo Cruz Santiago"	R\$ 20,00	R\$ 23.874,34
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA DANILE A SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 23.878,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdemiro de Souza Lima Neto"	R\$ 4,00	R\$ 23.882,34
Pix recebido: "Cp :08561701-CAO GUTTLER DEMARCHI"	R\$ 10,00	R\$ 23.892,34
Pix recebido: "Cp :48176336-Cibelle Ferreira Dutra"	R\$ 12,00	R\$ 23.904,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdemiro de Souza Lima Neto"	R\$ 2,00	R\$ 23.906,34
Pix recebido: "Cp :48176336-Cibelle Ferreira Dutra"	R\$ 20,00	R\$ 23.926,34
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO GEORGE CALIOPE DE MELO"	R\$ 8,00	R\$ 23.934,34
Pix recebido: "Cp :60746948-JOSE MACIEL CAVALCANTE NETO"	R\$ 20,00	R\$ 23.954,34
Pix recebido: "Cp :60701190-LAURA RIZZON MEIRELLES SALVO"	R\$ 10,00	R\$ 23.964,34
Pix recebido: "00019 298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	R\$ 6,00	R\$ 23.970,34
Pix recebido: "Cp :90400888-REBECA DA SILVA FERNANDES FIGUEIREDO"	R\$ 6,00	R\$ 23.976,34

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-Marilene Alves Guilherme Cidrao"	R\$ 4,00	R\$ 23.980,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Mateus Cardoso Xavier Santos"	R\$ 2,00	R\$ 23.982,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Alves Guilherme Cidrao"	R\$ 6,00	R\$ 23.988,34
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAEL ABREU DE FREITAS BRITO"	R\$ 10,00	R\$ 23.998,34
Pix recebido: "Cp :60701190-WINISTON FERNANDES VIANA"	R\$ 2,00	R\$ 24.000,34
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS MARCIO MELO DE MATOS"	R\$ 2,00	R\$ 24.002,34
Pix recebido: "Cp :60701190-WINISTON FERNANDES VIANA"	R\$ 10,00	R\$ 24.012,34
Pix recebido: "Cp :90400888-ERICHSEN FERNANDES SABOIA IZIDIO"	R\$ 4,00	R\$ 24.016,34
Pix recebido: "00019 10067388 PEDRO BANDEIRA"	R\$ 2,00	R\$ 24.018,34
Pix recebido: "Cp :90400888-ERICHSEN FERNANDES SABOIA IZIDIO"	R\$ 6,00	R\$ 24.024,34
Pix recebido: "Cp :90400888-ERICHSEN FERNANDES SABOIA IZIDIO"	R\$ 4,00	R\$ 24.028,34
Pix recebido: "Cp :90400888-REBECA DA SILVA FERNANDES FIGUEIREDO"	R\$ 6,00	R\$ 24.034,34
Pix recebido: "Cp :60746948-JOANARA DE OLIVEIRA CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 24.036,34
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLOS MARCIO MELO DE MATOS"	R\$ 4,00	R\$ 24.040,34
Pix recebido: "Cp :00000000-HERIVELTON F SABOIA"	R\$ 10,00	R\$ 24.050,34
Pix recebido: "Cp :60701190-LUAN ALVES FALCAO"	R\$ 6,00	R\$ 24.056,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Eduardo Cruz Santiago"	R\$ 20,00	R\$ 24.076,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Claudio Machado"	R\$ 20,00	R\$ 24.096,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Marina Claudio Machado"	R\$ 30,00	R\$ 24.126,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Valdemiro de Souza Lima Neto"	R\$ 2,00	R\$ 24.128,34
Pix recebido: "00019 298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	R\$ 10,00	R\$ 24.138,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ANNE KAROLINE PAULA BASTOS"	R\$ 4,00	R\$ 24.142,34
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA CAMPOS FARIAS"	R\$ 10,00	R\$ 24.152,34
Pix recebido: "00019 170538117 CIBELE PONTES"	R\$ 2,00	R\$ 24.154,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Ferreira Marques"	R\$ 2,00	R\$ 24.156,34
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	R\$ 4,00	R\$ 24.160,34
Pix recebido: "Cp :18236120-49.564.923 RAILINE SOARES VIEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 24.170,34
Pix recebido: "00019 145305422 ERICA LOPES"	R\$ 4,00	R\$ 24.174,34

26 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 24.686,67**

Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA EVELMA FREIRE SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 24.176,34
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 24.178,34
Pix recebido: "Cp :00360305-SUZANY PEREIRA BATISTA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 24.188,34
Pix recebido: "Cp :00360305-SUZANY PEREIRA BATISTA COSTA"	R\$ 6,00	R\$ 24.194,34
Pix recebido: "00019 108661253 BIANCA SOUSA"	R\$ 20,00	R\$ 24.214,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Guilherme Lima Rodrigues"	R\$ 10,00	R\$ 24.224,34
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose de Anchieta de Castro Sobreira"	R\$ 10,33	R\$ 24.234,67
Pix recebido: "Cp :60746948-WALLACE PAULINO FERREIRA"	R\$ 20,00	R\$ 24.254,67

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 117476315 MARIA FERNANDES"	R\$ 10,00	R\$ 24.264,67
Pix recebido: "Cp :31872495-EDUARDO JATAHY DE ALBUQUERQUE FILHO"	R\$ 20,00	R\$ 24.284,67
Pix recebido: "Cp :90400888-DAYANE MARIA DE FARIA CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 24.294,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Pedro Bezerra Amorim Cardoso"	R\$ 20,00	R\$ 24.314,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rita Peixoto Rodrigues"	R\$ 2,00	R\$ 24.316,67
Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO SERGIO DE FREITAS MELO"	R\$ 14,00	R\$ 24.330,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo da Silva Costa"	R\$ 10,00	R\$ 24.340,67
Pix recebido: "Cp :90400888-DENISE ARAUJO SALES"	R\$ 2,00	R\$ 24.342,67
Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO SERGIO DE FREITAS MELO"	R\$ 44,00	R\$ 24.386,67
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIO F ARRUDA PONTES FH"	R\$ 4,00	R\$ 24.390,67
Pix recebido: "Cp :16501555-Kamila Cristina Ribeiro da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 24.394,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Eduarda Ferreira Marques"	R\$ 2,00	R\$ 24.396,67
Pix recebido: "Cp :00000000-ROZINEY F B MACHADO"	R\$ 10,00	R\$ 24.406,67
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE MACHADO COSTA"	R\$ 34,00	R\$ 24.440,67
Pix recebido: "Cp :48176336-Cibelle Ferreira Dutra"	R\$ 14,00	R\$ 24.454,67
Pix recebido: "Cp :00000000-SONAYRA AVELINO OLIVEIRA"	R\$ 4,00	R\$ 24.458,67
Pix recebido: "Cp :90400888-MARIA CECILIA MAGALHAES"	R\$ 30,00	R\$ 24.488,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Ryan Vieira Viana"	R\$ 4,00	R\$ 24.492,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudio Marques Diogo da Silva"	R\$ 22,00	R\$ 24.514,67
Pix recebido: "Cp :31872495-Deison Freire Barbosa"	R\$ 14,00	R\$ 24.528,67
Pix recebido: "Cp :60701190-WINISTON FERNANDES VIANA"	R\$ 10,00	R\$ 24.538,67
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CLARA KEPLER SILVA"	R\$ 50,00	R\$ 24.588,67
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA CAMPOS FARIAS"	R\$ 20,00	R\$ 24.608,67
Pix recebido: "Cp :60701190-WINISTON FERNANDES VIANA"	R\$ 2,00	R\$ 24.610,67
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO RODRIGUES DUARTE JUNIOR"	R\$ 4,00	R\$ 24.614,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Helena Cavalcante Gurgel"	R\$ 20,00	R\$ 24.634,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Franklim Willamy de Melo Silva"	R\$ 20,00	R\$ 24.654,67
Pix recebido: "Cp :00360305-ISABEL CRISOSTOMO"	R\$ 2,00	R\$ 24.656,67
Pix recebido: "00019 349571201 LUCAS SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 24.666,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Pedro Bezerra Amorim Cardoso"	R\$ 20,00	R\$ 24.686,67

27 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 24.779,67**

Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA CORADI"	R\$ 20,00	R\$ 24.706,67
Pix recebido: "00019 298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	R\$ 2,00	R\$ 24.708,67
Pix recebido: "Cp :00360305-JEFERSON ALVES DA SILVA"	R\$ 25,00	R\$ 24.733,67
Pix recebido: "Cp :00360305-ICARO CELESTINO DE SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 24.737,67
Pix recebido: "Cp :00360305-SUZANY PEREIRA BATISTA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 24.747,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Keli Sobrinho Malheiros"	R\$ 4,00	R\$ 24.751,67

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :22896431-SAMUEL WESLEY BATISTA CAMPOS"	R\$ 10,00	R\$ 24.761,67
Pix recebido: "Cp :00360305-SUZANY PEREIRA BATISTA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 24.771,67
Pix recebido: "Cp :22896431-SAMUEL WESLEY BATISTA CAMPOS"	R\$ 8,00	R\$ 24.779,67

28 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 25.871,67**

Pix recebido: "00019 30312019 YASMIN LAVOR"	R\$ 10,00	R\$ 24.789,67
Pix recebido: "00019 412821540 WILLIAM CORDEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 24.791,67
Boleto de cobrança recebido: "112/90187340115"	R\$ 1.080,00	R\$ 25.871,67

29 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 25.917,67**

Pix recebido: "Cp :22896431-Elaine Soares Dos Santos"	R\$ 4,00	R\$ 25.875,67
Pix recebido: "Cp :10573521-Joao Carlos Gouveia Bezerra"	R\$ 6,00	R\$ 25.881,67
Pix recebido: "Cp :18236120-Jussara Ribeiro Lukachinski"	R\$ 30,00	R\$ 25.911,67
Pix recebido: "Cp :31872495-MARCOS VINICIUS DA SILVA ARAUJO"	R\$ 6,00	R\$ 25.917,67

30 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 26.064,42**

Boleto de cobrança recebido: "112/90165301576"	R\$ 92,75	R\$ 26.010,42
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXSANDER DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 26.012,42
Pix recebido: "Cp :10573521-Joao Carlos Gouveia Bezerra"	R\$ 6,00	R\$ 26.018,42
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXSANDER DOS SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 26.038,42
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXSANDER DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 26.040,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Israelae Cruz de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 26.042,42
Pix recebido: "Cp :60701190-DAMIAO DE SOUSA PEREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 26.044,42
Pix recebido: "Cp :00000000-GERMANA SANTOS CAMINHA"	R\$ 20,00	R\$ 26.064,42

31 de Janeiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 104,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANA CARVALHO DE SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 26.066,42
Pix recebido: "00019 30312019 YASMIN LAVOR"	R\$ 10,00	R\$ 26.076,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Amanda Paulino Aragao"	R\$ 2,00	R\$ 26.078,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudio Vinicius Farias Albuquerque"	R\$ 2,00	R\$ 26.080,42
Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO SOUZA LOPES"	R\$ 6,00	R\$ 26.086,42
Pix recebido: "00019 412821540 WILLIAM CORDEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 26.096,42
Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline Araujo Pinho"	R\$ 26,00	R\$ 26.122,42
Pix recebido: "00019 16652320 RENATO SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 26.142,42
Pix recebido: "Cp :19540550-SMARTPAY SERVICOS DIGITAIS LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 26.162,42
Pix recebido: "00019 412821540 WILLIAM CORDEIRO"	R\$ 6,00	R\$ 26.168,42
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 26.088,42	R\$ 80,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline Araujo Pinho"	R\$ 10,00	R\$ 90,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline Araujo Pinho"	R\$ 4,00	R\$ 94,00
Pix recebido: "Cp :00000000-GERMANA SANTOS CAMINHA"	R\$ 10,00	R\$ 104,00

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Janeiro 2025 - 31. Janeiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
08.01.2025	202501_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		3.299,99
08.01.2025	202501_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		9.068,73
08.01.2025	202501_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,84
08.01.2025	202501_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,76
08.01.2025	202501_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,11
08.01.2025	202501_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,03
08.01.2025	202501_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.435,35		18.718,38
08.01.2025	202501_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			429,92		19.148,30
08.01.2025	202501_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.435,35		20.583,65
08.01.2025	202501_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			429,92		21.013,57
08.01.2025	202501_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,92
08.01.2025	202501_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,84
08.01.2025	202501_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,19
08.01.2025	202501_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,11
08.01.2025	202501_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,46
08.01.2025	202501_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,38
08.01.2025	202501_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,73
08.01.2025	202501_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,65
08.01.2025	202501_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.910,00
08.01.2025	202501_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,92
08.01.2025	202501_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,27
08.01.2025	202501_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,19
08.01.2025	202501_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,54
08.01.2025	202501_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,46
08.01.2025	202501_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,81
08.01.2025	202501_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,73
08.01.2025	202501_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,08
08.01.2025	202501_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.801,00
08.01.2025	202501_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,35
08.01.2025	202501_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,27
08.01.2025	202501_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,62
08.01.2025	202501_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,54
08.01.2025	202501_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,89
08.01.2025	202501_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,81
08.01.2025	202501_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,16
08.01.2025	202501_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,08
08.01.2025	202501_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,43
08.01.2025	202501_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,35
08.01.2025	202501_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,70
08.01.2025	202501_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,62
08.01.2025	202501_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,97
08.01.2025	202501_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,89
08.01.2025	202501_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,24
08.01.2025	202501_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,16
08.01.2025	202501_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,51
08.01.2025	202501_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,43
08.01.2025	202501_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,78
08.01.2025	202501_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,70
08.01.2025	202501_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,05
08.01.2025	202501_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,97
08.01.2025	202501_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,32
08.01.2025	202501_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,24
08.01.2025	202501_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,59
08.01.2025	202501_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,51
08.01.2025	202501_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,86
08.01.2025	202501_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,78
08.01.2025	202501_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,13
08.01.2025	202501_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,05
08.01.2025	202501_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,40
08.01.2025	202501_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,32
08.01.2025	202501_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,67
08.01.2025	202501_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,59
08.01.2025	202501_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,94
08.01.2025	202501_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,86
08.01.2025	202501_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,21
08.01.2025	202501_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,13
08.01.2025	202501_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,48
08.01.2025	202501_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,40
08.01.2025	202501_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,75
08.01.2025	202501_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,67
08.01.2025	202501_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.435,35		78.407,02
08.01.2025	202501_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			429,92		78.836,94
08.01.2025	202501_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.435,35		80.272,29
08.01.2025	202501_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			429,92		80.702,21

08.01.2025	202501_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,56
08.01.2025	202501_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,48
08.01.2025	202501_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,83
08.01.2025	202501_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,75
08.01.2025	202501_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,10
08.01.2025	202501_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,02
08.01.2025	202501_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,37
08.01.2025	202501_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,29
08.01.2025	202501_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,64
08.01.2025	202501_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,56
08.01.2025	202501_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,91
08.01.2025	202501_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,83
08.01.2025	202501_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,18
08.01.2025	202501_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,10
08.01.2025	202501_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.435,35	95.194,45
08.01.2025	202501_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		429,92	95.624,37
08.01.2025	202501_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,72
08.01.2025	202501_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,64
08.01.2025	202501_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.924,99
08.01.2025	202501_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,91
08.01.2025	202501_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,26
08.01.2025	202501_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,18
08.01.2025	202501_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,53
08.01.2025	202501_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,45
08.01.2025	202501_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,80
08.01.2025	202501_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,72
08.01.2025	202501_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		1.435,35	106.386,07
08.01.2025	202501_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		429,92	106.815,99
08.01.2025	202501_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,34
08.01.2025	202501_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,26
08.01.2025	202501_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,61
08.01.2025	202501_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,53
08.01.2025	202501_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,88
08.01.2025	202501_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,80
08.01.2025	202501_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,15
08.01.2025	202501_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,07
08.01.2025	202501_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,42
08.01.2025	202501_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,34
08.01.2025	202501_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,69
08.01.2025	202501_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,61
08.01.2025	202501_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,96
08.01.2025	202501_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,88
08.01.2025	202501_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,23
08.01.2025	202501_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,15
08.01.2025	202501_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,50
08.01.2025	202501_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,42
08.01.2025	202501_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,77
08.01.2025	202501_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,69
08.01.2025	202501_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,04
08.01.2025	202501_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,96
08.01.2025	202501_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,31
08.01.2025	202501_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,23
08.01.2025	202501_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,58
08.01.2025	202501_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,50
08.01.2025	202501_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,85
08.01.2025	202501_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,77
08.01.2025	202501_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,12
08.01.2025	202501_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,04
08.01.2025	202501_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,39
08.01.2025	202501_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,31
08.01.2025	202501_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,66
08.01.2025	202501_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,58
08.01.2025	202501_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,93
08.01.2025	202501_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,85
08.01.2025	202501_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,20
08.01.2025	202501_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,12
08.01.2025	202501_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,47
08.01.2025	202501_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,39
08.01.2025	202501_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,74
08.01.2025	202501_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,66
08.01.2025	202501_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,01
08.01.2025	202501_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,93
08.01.2025	202501_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,28
08.01.2025	202501_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,20
08.01.2025	202501_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,55
08.01.2025	202501_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,47
08.01.2025	202501_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,82
08.01.2025	202501_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,74

08.01.2025	202501_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,09
08.01.2025	202501_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,01
08.01.2025	202501_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,36
08.01.2025	202501_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,28
08.01.2025	202501_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,63
08.01.2025	202501_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,55
08.01.2025	202501_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,90
08.01.2025	202501_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,82
08.01.2025	202501_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,17
08.01.2025	202501_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,09
08.01.2025	202501_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,44
08.01.2025	202501_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,36
08.01.2025	202501_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,71
08.01.2025	202501_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,63
08.01.2025	202501_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.435,35	167.939,98
08.01.2025	202501_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		429,92	168.369,90
08.01.2025	202501_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,25
08.01.2025	202501_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,17
08.01.2025	202501_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,52
08.01.2025	202501_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,44
08.01.2025	202501_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,79
08.01.2025	202501_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,71
08.01.2025	202501_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,06
08.01.2025	202501_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,98
08.01.2025	202501_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,33
08.01.2025	202501_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,25
08.01.2025	202501_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,60
08.01.2025	202501_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,52
08.01.2025	202501_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,87
08.01.2025	202501_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,79
08.01.2025	202501_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,14
08.01.2025	202501_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,06
08.01.2025	202501_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,41
08.01.2025	202501_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,33
08.01.2025	202501_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,68
08.01.2025	202501_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,60
08.01.2025	202501_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,95
08.01.2025	202501_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,87
08.01.2025	202501_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.435,35	190.323,22
08.01.2025	202501_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		429,92	190.753,14
08.01.2025	202501_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,49
08.01.2025	202501_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,41
08.01.2025	202501_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,76
08.01.2025	202501_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,68
08.01.2025	202501_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,03
08.01.2025	202501_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,95
08.01.2025	202501_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,30
08.01.2025	202501_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,22
08.01.2025	202501_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,57
08.01.2025	202501_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,49
08.01.2025	202501_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,84
08.01.2025	202501_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,76
08.01.2025	202501_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,11
08.01.2025	202501_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,03
08.01.2025	202501_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,38
08.01.2025	202501_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,30
08.01.2025	202501_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,65
08.01.2025	202501_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,57
08.01.2025	202501_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,92
08.01.2025	202501_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,84
08.01.2025	202501_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,19
08.01.2025	202501_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,11
08.01.2025	202501_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,46
08.01.2025	202501_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,38
08.01.2025	202501_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,73
08.01.2025	202501_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,65
08.01.2025	202501_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.437,00
08.01.2025	202501_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,92
08.01.2025	202501_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,27
08.01.2025	202501_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,19
08.01.2025	202501_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,54
08.01.2025	202501_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,46
08.01.2025	202501_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,81
08.01.2025	202501_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,73
08.01.2025	202501_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,08

08.01.2025	202501_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.328,00
08.01.2025	202501_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,35
08.01.2025	202501_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,27
08.01.2025	202501_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,62
08.01.2025	202501_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,54
08.01.2025	202501_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,89
08.01.2025	202501_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,81
08.01.2025	202501_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,16
08.01.2025	202501_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,08
08.01.2025	202501_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,43
08.01.2025	202501_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,35
08.01.2025	202501_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,70
08.01.2025	202501_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,62
08.01.2025	202501_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.435,35	236.954,97
08.01.2025	202501_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		429,92	237.384,89
08.01.2025	202501_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,24
08.01.2025	202501_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,16
08.01.2025	202501_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,51
08.01.2025	202501_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,43
08.01.2025	202501_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,78
08.01.2025	202501_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,70
08.01.2025	202501_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,05
08.01.2025	202501_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,97
08.01.2025	202501_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.435,35	246.281,32
08.01.2025	202501_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		429,92	246.711,24
08.01.2025	202501_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,59
08.01.2025	202501_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,51
08.01.2025	202501_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,86
08.01.2025	202501_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,78
08.01.2025	202501_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,13
08.01.2025	202501_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,05
08.01.2025	202501_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.435,35	253.742,40
08.01.2025	202501_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		429,92	254.172,32
08.01.2025	202501_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,67
08.01.2025	202501_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,59
08.01.2025	202501_22-301	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		1.435,35	257.472,94
08.01.2025	202501_22-301_9	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		429,92	257.902,86
08.01.2025	202501_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,21
08.01.2025	202501_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,13
08.01.2025	202501_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,48
08.01.2025	202501_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,40
08.01.2025	202501_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,75
08.01.2025	202501_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,67
08.01.2025	202501_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,02
08.01.2025	202501_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,94
08.01.2025	202501_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,29
08.01.2025	202501_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,21
08.01.2025	202501_23-301	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,56
08.01.2025	202501_23-301_9	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,48
08.01.2025	202501_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.435,35	270.529,83
08.01.2025	202501_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		429,92	270.959,75
08.01.2025	202501_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,10
08.01.2025	202501_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,02
08.01.2025	202501_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,37
08.01.2025	202501_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,29
08.01.2025	202501_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,64
08.01.2025	202501_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,56
08.01.2025	202501_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,91
08.01.2025	202501_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,83
08.01.2025	202501_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,18
08.01.2025	202501_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,10
08.01.2025	202501_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,45
08.01.2025	202501_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,37
08.01.2025	202501_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,72
08.01.2025	202501_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,64
08.01.2025	202501_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.451,99
08.01.2025	202501_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,91
08.01.2025	202501_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,26
08.01.2025	202501_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,18
08.01.2025	202501_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,53
08.01.2025	202501_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,45
08.01.2025	202501_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,80
08.01.2025	202501_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,72
08.01.2025	202501_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	292.913,07
08.01.2025	202501_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	293.342,99
08.01.2025	202501_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,34
08.01.2025	202501_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,26
08.01.2025	202501_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,61
08.01.2025	202501_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,53
08.01.2025	202501_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,88

08.01.2025	202501_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,80
08.01.2025	202501_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,15
08.01.2025	202501_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,07
08.01.2025	202501_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		1.435,35	302.239,42
08.01.2025	202501_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		429,92	302.669,34
08.01.2025	202501_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,69
08.01.2025	202501_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,61
08.01.2025	202501_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,96
08.01.2025	202501_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,88
08.01.2025	202501_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,23
08.01.2025	202501_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,15
08.01.2025	202501_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,50
08.01.2025	202501_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,42
08.01.2025	202501_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,77
08.01.2025	202501_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,69
08.01.2025	202501_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,04
08.01.2025	202501_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,96
08.01.2025	202501_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,31
08.01.2025	202501_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,23
08.01.2025	202501_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,58
08.01.2025	202501_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,50
08.01.2025	202501_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,85
08.01.2025	202501_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,77
08.01.2025	202501_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,12
08.01.2025	202501_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,04
08.01.2025	202501_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,39
08.01.2025	202501_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,31
08.01.2025	202501_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,66
08.01.2025	202501_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,58
08.01.2025	202501_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,93
08.01.2025	202501_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,85
08.01.2025	202501_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,20
08.01.2025	202501_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,12
08.01.2025	202501_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,47
08.01.2025	202501_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,39
08.01.2025	202501_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,74
08.01.2025	202501_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,66
08.01.2025	202501_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,01
08.01.2025	202501_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,93
08.01.2025	202501_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,28
08.01.2025	202501_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,20
08.01.2025	202501_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,55
08.01.2025	202501_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,47
08.01.2025	202501_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,82
08.01.2025	202501_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,74
08.01.2025	202501_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,09
08.01.2025	202501_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,01
08.01.2025	202501_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,36
08.01.2025	202501_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,28
08.01.2025	202501_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,63
08.01.2025	202501_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,55
08.01.2025	202501_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,90
08.01.2025	202501_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,82
08.01.2025	202501_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,17
08.01.2025	202501_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,09
08.01.2025	202501_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,44
08.01.2025	202501_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,36
08.01.2025	202501_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,71
08.01.2025	202501_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,63
08.01.2025	202501_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,98
08.01.2025	202501_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,90
08.01.2025	202501_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,25
08.01.2025	202501_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,17
08.01.2025	202501_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,52
08.01.2025	202501_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,44
08.01.2025	202501_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,79
08.01.2025	202501_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,71
08.01.2025	202501_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,06
08.01.2025	202501_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,98
08.01.2025	202501_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,33
08.01.2025	202501_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,25
08.01.2025	202501_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,60
08.01.2025	202501_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,52
08.01.2025	202501_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,87
08.01.2025	202501_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,79

08.01.2025	202501_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,14
08.01.2025	202501_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,06
08.01.2025	202501_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,41
08.01.2025	202501_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,33
08.01.2025	202501_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,68
08.01.2025	202501_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,60
08.01.2025	202501_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,95
08.01.2025	202501_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,87
08.01.2025	202501_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,22
08.01.2025	202501_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,14
08.01.2025	202501_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,49
08.01.2025	202501_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,41
08.01.2025	202501_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,76
08.01.2025	202501_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,68
08.01.2025	202501_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,03
08.01.2025	202501_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,95
08.01.2025	202501_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,30
08.01.2025	202501_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,22
08.01.2025	202501_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,57
08.01.2025	202501_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,49
08.01.2025	202501_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,84
08.01.2025	202501_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,76
08.01.2025	202501_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,11
08.01.2025	202501_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,03
08.01.2025	202501_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,38
08.01.2025	202501_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,30
08.01.2025	202501_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,65
08.01.2025	202501_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,57
08.01.2025	202501_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,92
08.01.2025	202501_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,84
08.01.2025	202501_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA		1.435,35	397.368,19
08.01.2025	202501_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA		429,92	397.798,11
08.01.2025	202501_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,46
08.01.2025	202501_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,38
08.01.2025	202501_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,73
08.01.2025	202501_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,65
08.01.2025	202501_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.964,00
08.01.2025	202501_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,92
08.01.2025	202501_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,27
08.01.2025	202501_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,19
08.01.2025	202501_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,54
08.01.2025	202501_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,46
08.01.2025	202501_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,81
08.01.2025	202501_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,73
08.01.2025	202501_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,08
08.01.2025	202501_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.855,00
08.01.2025	202501_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,35
08.01.2025	202501_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,27
08.01.2025	202501_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,62
08.01.2025	202501_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,54
08.01.2025	202501_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,89
08.01.2025	202501_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,81
08.01.2025	202501_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,16
08.01.2025	202501_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,08
08.01.2025	202501_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,43
08.01.2025	202501_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,35
08.01.2025	202501_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,70
08.01.2025	202501_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,62
08.01.2025	202501_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,97
08.01.2025	202501_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,89
08.01.2025	202501_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,24
08.01.2025	202501_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,16
08.01.2025	202501_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,51
08.01.2025	202501_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,43
08.01.2025	202501_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,78
08.01.2025	202501_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,70
08.01.2025	202501_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,05
08.01.2025	202501_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,97
08.01.2025	202501_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,32
08.01.2025	202501_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,24
08.01.2025	202501_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,59
08.01.2025	202501_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,51
08.01.2025	202501_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,86
08.01.2025	202501_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,78
08.01.2025	202501_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,13
08.01.2025	202501_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,05
08.01.2025	202501_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,40
08.01.2025	202501_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,32
08.01.2025	202501_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,67
08.01.2025	202501_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,59
08.01.2025	202501_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,94
08.01.2025	202501_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,86

08.01.2025	202501_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,21
08.01.2025	202501_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,13
08.01.2025	202501_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,48
08.01.2025	202501_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,40
08.01.2025	202501_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,75
08.01.2025	202501_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,67
08.01.2025	202501_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,02
08.01.2025	202501_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,94
08.01.2025	202501_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,29
08.01.2025	202501_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,21
08.01.2025	202501_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,56
08.01.2025	202501_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,48
08.01.2025	202501_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,83
08.01.2025	202501_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,75
08.01.2025	202501_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,10
08.01.2025	202501_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,02
08.01.2025	202501_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,37
08.01.2025	202501_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,29
08.01.2025	202501_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,64
08.01.2025	202501_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,56
08.01.2025	202501_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,91
08.01.2025	202501_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,83
08.01.2025	202501_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,18
08.01.2025	202501_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,10
08.01.2025	202501_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,45
08.01.2025	202501_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,37
08.01.2025	202501_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,72
08.01.2025	202501_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,64
08.01.2025	202501_41-302	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.978,99
08.01.2025	202501_41-302_9	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,91
08.01.2025	202501_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,26
08.01.2025	202501_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,18
08.01.2025	202501_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,53
08.01.2025	202501_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,45
08.01.2025	202501_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,80
08.01.2025	202501_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,72
08.01.2025	202501_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,07
08.01.2025	202501_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.869,99
08.01.2025	202501_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,34
08.01.2025	202501_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,26
08.01.2025	202501_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,61
08.01.2025	202501_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,53
08.01.2025	202501_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,88
08.01.2025	202501_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,80
08.01.2025	202501_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		1.435,35	486.901,15
08.01.2025	202501_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		429,92	487.331,07
08.01.2025	202501_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,42
08.01.2025	202501_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,34
08.01.2025	202501_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,69
08.01.2025	202501_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,61
08.01.2025	202501_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,96
08.01.2025	202501_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,88
08.01.2025	202501_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,23
08.01.2025	202501_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,15
08.01.2025	202501_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,50
08.01.2025	202501_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,42
08.01.2025	202501_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,77
08.01.2025	202501_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,69
08.01.2025	202501_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,04
08.01.2025	202501_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,96
08.01.2025	202501_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,31
08.01.2025	202501_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,23
08.01.2025	202501_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,58
08.01.2025	202501_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,50
08.01.2025	202501_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,85
08.01.2025	202501_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,77
08.01.2025	202501_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,12
08.01.2025	202501_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,04
08.01.2025	202501_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,39
08.01.2025	202501_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,31
08.01.2025	202501_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,66
08.01.2025	202501_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,58
08.01.2025	202501_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,93
08.01.2025	202501_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,85
08.01.2025	202501_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,20
08.01.2025	202501_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,12
08.01.2025	202501_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,47
08.01.2025	202501_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,39
08.01.2025	202501_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,74
08.01.2025	202501_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,66
08.01.2025	202501_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,01
08.01.2025	202501_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,93

08.01.2025	202501_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,28
08.01.2025	202501_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,20
08.01.2025	202501_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,55
08.01.2025	202501_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,47
08.01.2025	202501_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,82
08.01.2025	202501_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,74
08.01.2025	202501_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,09
08.01.2025	202501_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,01
08.01.2025	202501_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,36
08.01.2025	202501_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,28
08.01.2025	202501_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,63
08.01.2025	202501_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,55
08.01.2025	202501_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,90
08.01.2025	202501_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,82
08.01.2025	202501_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,17
08.01.2025	202501_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,09
08.01.2025	202501_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,44
08.01.2025	202501_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,36
08.01.2025	202501_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,71
08.01.2025	202501_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,63
08.01.2025	202501_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,98
08.01.2025	202501_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,90
08.01.2025	202501_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,25
08.01.2025	202501_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,17
08.01.2025	202501_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,52
08.01.2025	202501_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,44
08.01.2025	202501_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,79
08.01.2025	202501_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,71
08.01.2025	202501_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,06
08.01.2025	202501_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,98
08.01.2025	202501_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,33
08.01.2025	202501_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,25
08.01.2025	202501_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,60
08.01.2025	202501_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,52
08.01.2025	202501_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,87
08.01.2025	202501_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,79
08.01.2025	202501_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,14
08.01.2025	202501_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,06
08.01.2025	202501_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,41
08.01.2025	202501_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,33
08.01.2025	202501_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,68
08.01.2025	202501_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,60
08.01.2025	202501_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,95
08.01.2025	202501_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,87
08.01.2025	202501_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,22
08.01.2025	202501_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,14
08.01.2025	202501_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,49
08.01.2025	202501_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,41
08.01.2025	202501_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,76
08.01.2025	202501_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,68
08.01.2025	202501_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,03
08.01.2025	202501_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,95
08.01.2025	202501_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,30
08.01.2025	202501_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,22
08.01.2025	202501_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,57
08.01.2025	202501_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,49
08.01.2025	202501_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,84
08.01.2025	202501_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,76
08.01.2025	202501_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,11
08.01.2025	202501_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,03
08.01.2025	202501_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,38
08.01.2025	202501_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,30
08.01.2025	202501_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,65
08.01.2025	202501_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,57
08.01.2025	202501_51-301	DELDY BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,92
08.01.2025	202501_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE		429,92	582.459,84
08.01.2025	202501_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		1.435,35	583.895,19
08.01.2025	202501_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		429,92	584.325,11
08.01.2025	202501_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,46
08.01.2025	202501_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,38
08.01.2025	202501_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,73
08.01.2025	202501_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,65
08.01.2025	202501_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.491,00
08.01.2025	202501_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,92
08.01.2025	202501_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,27
08.01.2025	202501_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,19
08.01.2025	202501_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,54
08.01.2025	202501_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,46
08.01.2025	202501_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,81
08.01.2025	202501_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,73

08.01.2025	202501_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,08
08.01.2025	202501_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.382,00
08.01.2025	202501_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,35
08.01.2025	202501_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,27
08.01.2025	202501_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,62
08.01.2025	202501_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,54
08.01.2025	202501_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,89
08.01.2025	202501_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,81
08.01.2025	202501_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,16
08.01.2025	202501_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,08
08.01.2025	202501_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,43
08.01.2025	202501_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,35
08.01.2025	202501_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,70
08.01.2025	202501_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,62
08.01.2025	202501_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,97
08.01.2025	202501_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,89
08.01.2025	202501_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.435,35	611.874,24
08.01.2025	202501_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		429,92	612.304,16
08.01.2025	202501_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.435,35	613.739,51
08.01.2025	202501_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		429,92	614.169,43
08.01.2025	202501_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,78
08.01.2025	202501_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,70
08.01.2025	202501_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,05
08.01.2025	202501_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,97
08.01.2025	202501_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,32
08.01.2025	202501_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,24
08.01.2025	202501_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.435,35	621.200,59
08.01.2025	202501_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	621.630,51
08.01.2025	202501_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,86
08.01.2025	202501_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,78
08.01.2025	202501_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,13
08.01.2025	202501_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,05
08.01.2025	202501_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,40
08.01.2025	202501_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,32
08.01.2025	202501_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,67
08.01.2025	202501_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,59
08.01.2025	202501_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,94
08.01.2025	202501_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,86
08.01.2025	202501_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,21
08.01.2025	202501_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,13
08.01.2025	202501_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,48
08.01.2025	202501_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,40
08.01.2025	202501_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,75
08.01.2025	202501_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,67
08.01.2025	202501_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,02
08.01.2025	202501_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,94
08.01.2025	202501_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,29
08.01.2025	202501_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,21
08.01.2025	202501_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,56
08.01.2025	202501_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,48
08.01.2025	202501_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,83
08.01.2025	202501_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,75
08.01.2025	202501_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,10
08.01.2025	202501_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,02
08.01.2025	202501_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,37
08.01.2025	202501_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,29
08.01.2025	202501_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,64
08.01.2025	202501_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,56
08.01.2025	202501_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,91
08.01.2025	202501_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,83
08.01.2025	202501_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		1.435,35	652.910,18
08.01.2025	202501_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		429,92	653.340,10
08.01.2025	202501_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,45
08.01.2025	202501_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,37
08.01.2025	202501_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,72
08.01.2025	202501_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,64
08.01.2025	202501_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.505,99
08.01.2025	202501_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,91
08.01.2025	202501_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,26
08.01.2025	202501_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,18
08.01.2025	202501_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,53
08.01.2025	202501_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,45
08.01.2025	202501_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,80
08.01.2025	202501_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,72

08.01.2025	202501_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,07
08.01.2025	202501_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.396,99
08.01.2025	202501_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,34
08.01.2025	202501_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,26
08.01.2025	202501_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,61
08.01.2025	202501_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,53
08.01.2025	202501_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,88
08.01.2025	202501_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,80
08.01.2025	202501_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,15
08.01.2025	202501_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,07
08.01.2025	202501_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,42
08.01.2025	202501_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,34
08.01.2025	202501_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,69
08.01.2025	202501_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		429,92	677.588,61
08.01.2025	202501_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,96
08.01.2025	202501_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,88
08.01.2025	202501_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,23
08.01.2025	202501_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,15
08.01.2025	202501_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,50
08.01.2025	202501_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,42
08.01.2025	202501_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,77
08.01.2025	202501_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,69
08.01.2025	202501_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,04
08.01.2025	202501_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,96
08.01.2025	202501_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,31
08.01.2025	202501_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,23
08.01.2025	202501_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,58
08.01.2025	202501_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,50
08.01.2025	202501_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,85
08.01.2025	202501_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,77
08.01.2025	202501_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,12
08.01.2025	202501_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,04
08.01.2025	202501_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,39
08.01.2025	202501_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,31
08.01.2025	202501_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,66
08.01.2025	202501_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,58
08.01.2025	202501_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,93
08.01.2025	202501_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,85
08.01.2025	202501_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,20
08.01.2025	202501_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,12
08.01.2025	202501_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,47
08.01.2025	202501_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,39
08.01.2025	202501_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		1.435,35	705.137,74
08.01.2025	202501_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		429,92	705.567,66
08.01.2025	202501_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		1.435,35	707.003,01
08.01.2025	202501_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		429,92	707.432,93
08.01.2025	202501_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,28
08.01.2025	202501_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,20
08.01.2025	202501_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,55
08.01.2025	202501_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,47
08.01.2025	202501_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,82
08.01.2025	202501_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,74
08.01.2025	202501_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,09
08.01.2025	202501_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,01
08.01.2025	202501_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,36
08.01.2025	202501_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,28
08.01.2025	202501_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,63
08.01.2025	202501_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,55
08.01.2025	202501_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,90
08.01.2025	202501_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,82
08.01.2025	202501_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,17
08.01.2025	202501_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,09
08.01.2025	202501_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,44
08.01.2025	202501_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,36
08.01.2025	202501_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		1.435,35	725.655,71
08.01.2025	202501_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA		429,92	726.085,63
08.01.2025	202501_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,98
08.01.2025	202501_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,90
08.01.2025	202501_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,25
08.01.2025	202501_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,17
08.01.2025	202501_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,52
08.01.2025	202501_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,44
08.01.2025	202501_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,79
08.01.2025	202501_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,71
08.01.2025	202501_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,06
08.01.2025	202501_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,98
08.01.2025	202501_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,33

08.01.2025	202501_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,25
08.01.2025	202501_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,60
08.01.2025	202501_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,52
08.01.2025	202501_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,87
08.01.2025	202501_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,79
08.01.2025	202501_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,14
08.01.2025	202501_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,06
08.01.2025	202501_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,41
08.01.2025	202501_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,33
08.01.2025	202501_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,68
08.01.2025	202501_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,60
08.01.2025	202501_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,95
08.01.2025	202501_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,87
08.01.2025	202501_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,22
08.01.2025	202501_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,14
08.01.2025	202501_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,49
08.01.2025	202501_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,41
08.01.2025	202501_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,76
08.01.2025	202501_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,68
08.01.2025	202501_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,03
08.01.2025	202501_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,95
08.01.2025	202501_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,30
08.01.2025	202501_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,22
08.01.2025	202501_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,57
08.01.2025	202501_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,49
08.01.2025	202501_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,84
08.01.2025	202501_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,76
08.01.2025	202501_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,11
08.01.2025	202501_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,03
08.01.2025	202501_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,38
08.01.2025	202501_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,30
08.01.2025	202501_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,65
08.01.2025	202501_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,57
08.01.2025	202501_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,92
08.01.2025	202501_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,84
08.01.2025	202501_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,19
08.01.2025	202501_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,11
08.01.2025	202501_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,46
08.01.2025	202501_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,38
08.01.2025	202501_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,73
08.01.2025	202501_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,65
08.01.2025	202501_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.018,00
08.01.2025	202501_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,92
08.01.2025	202501_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,27
08.01.2025	202501_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,19
08.01.2025	202501_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,54
08.01.2025	202501_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,46
08.01.2025	202501_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,81
08.01.2025	202501_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,73
08.01.2025	202501_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,08
08.01.2025	202501_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.909,00
08.01.2025	202501_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,35
08.01.2025	202501_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,27
08.01.2025	202501_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,62
08.01.2025	202501_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,54
08.01.2025	202501_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,89
08.01.2025	202501_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,81
08.01.2025	202501_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,16
08.01.2025	202501_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,08
08.01.2025	202501_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,43
08.01.2025	202501_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,35
08.01.2025	202501_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,70
08.01.2025	202501_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,62
08.01.2025	202501_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,97
08.01.2025	202501_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,89
08.01.2025	202501_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,24
08.01.2025	202501_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,16
08.01.2025	202501_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,51
08.01.2025	202501_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,43
08.01.2025	202501_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.435,35	802.131,78
08.01.2025	202501_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		429,92	802.561,70
08.01.2025	202501_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,05
08.01.2025	202501_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,97
08.01.2025	202501_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,32
08.01.2025	202501_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,24
08.01.2025	202501_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,59
08.01.2025	202501_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,51

08.01.2025	202501_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,86
08.01.2025	202501_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,78
08.01.2025	202501_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,13
08.01.2025	202501_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,05
08.01.2025	202501_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,40
08.01.2025	202501_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,32
08.01.2025	202501_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,67
08.01.2025	202501_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,59
08.01.2025	202501_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,94
08.01.2025	202501_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,86
08.01.2025	202501_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,21
08.01.2025	202501_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,13
08.01.2025	202501_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,48
08.01.2025	202501_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,40
08.01.2025	202501_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,75
08.01.2025	202501_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,67
08.01.2025	202501_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,02
08.01.2025	202501_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,94
08.01.2025	202501_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,29
08.01.2025	202501_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,21
08.01.2025	202501_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,56
08.01.2025	202501_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,48
08.01.2025	202501_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,83
08.01.2025	202501_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,75
08.01.2025	202501_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,10
08.01.2025	202501_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,02
08.01.2025	202501_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,37
08.01.2025	202501_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,29
08.01.2025	202501_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		1.435,35	835.706,64
08.01.2025	202501_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		429,92	836.136,56
08.01.2025	202501_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,91
08.01.2025	202501_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,83
08.01.2025	202501_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSS		1.435,35	839.437,18
08.01.2025	202501_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSS		429,92	839.867,10
08.01.2025	202501_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,45
08.01.2025	202501_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,37
08.01.2025	202501_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,72
08.01.2025	202501_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,64
08.01.2025	202501_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.032,99
08.01.2025	202501_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,91
08.01.2025	202501_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,26
08.01.2025	202501_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,18
08.01.2025	202501_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,53
08.01.2025	202501_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,45
08.01.2025	202501_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,80
08.01.2025	202501_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,72
08.01.2025	202501_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,07
08.01.2025	202501_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.923,99
08.01.2025	202501_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,34
08.01.2025	202501_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,26
08.01.2025	202501_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,61
08.01.2025	202501_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,53
08.01.2025	202501_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,88
08.01.2025	202501_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,80
08.01.2025	202501_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,15
08.01.2025	202501_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,07
08.01.2025	202501_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,42
08.01.2025	202501_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,34
08.01.2025	202501_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,69
08.01.2025	202501_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,61
08.01.2025	202501_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,96
08.01.2025	202501_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,88
08.01.2025	202501_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,23
08.01.2025	202501_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,15
08.01.2025	202501_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,50
08.01.2025	202501_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,42
08.01.2025	202501_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,77
08.01.2025	202501_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,69
08.01.2025	202501_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,04
08.01.2025	202501_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,96
08.01.2025	202501_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,31
08.01.2025	202501_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,23
08.01.2025	202501_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,58
08.01.2025	202501_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,50
08.01.2025	202501_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,85
08.01.2025	202501_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,77
08.01.2025	202501_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,12
08.01.2025	202501_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,04
08.01.2025	202501_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,39
08.01.2025	202501_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,31

08.01.2025	202501_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35		884.203,66
08.01.2025	202501_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92		884.633,58
08.01.2025	202501_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35		886.068,93
08.01.2025	202501_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92		886.498,85
08.01.2025	202501_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35		887.934,20
08.01.2025	202501_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92		888.364,12
08.01.2025	202501_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35		889.799,47
08.01.2025	202501_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92		890.229,39
08.01.2025	202501_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35		891.664,74
08.01.2025	202501_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92		892.094,66
08.01.2025	202501_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35		893.530,01
08.01.2025	202501_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92		893.959,93
08.01.2025	202501_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35		895.395,28
08.01.2025	202501_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92		895.825,20
08.01.2025	202501_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35		897.260,55
08.01.2025	202501_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92		897.690,47
08.01.2025	202501_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35		899.125,82
08.01.2025	202501_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		899.555,74
08.01.2025	202501_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35		900.991,09
08.01.2025	202501_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		901.421,01
08.01.2025	202501_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		902.856,36
08.01.2025	202501_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		903.286,28
08.01.2025	202501_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		904.721,63
08.01.2025	202501_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		905.151,55
08.01.2025	202501_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35		906.586,90
08.01.2025	202501_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		907.016,82
08.01.2025	202501_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35		908.452,17
08.01.2025	202501_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		908.882,09
08.01.2025	202501_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35		910.317,44
08.01.2025	202501_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92		910.747,36
08.01.2025	202501_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35		912.182,71
08.01.2025	202501_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		912.612,63
08.01.2025	202501_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35		914.047,98
08.01.2025	202501_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		914.477,90
08.01.2025	202501_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35		915.913,25
08.01.2025	202501_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		916.343,17
08.01.2025	202501_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35		917.778,52
08.01.2025	202501_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		918.208,44
08.01.2025	202501_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35		919.643,79
08.01.2025	202501_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		920.073,71
08.01.2025	202501_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35		921.509,06
08.01.2025	202501_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		921.938,98
08.01.2025	202501_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35		923.374,33
08.01.2025	202501_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		923.804,25
08.01.2025	202501_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35		925.239,60
08.01.2025	202501_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		925.669,52
08.01.2025	202501_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35		927.104,87
08.01.2025	202501_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		927.534,79
08.01.2025	202501_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		928.970,14
08.01.2025	202501_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		929.400,06
08.01.2025	202501_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		930.835,41
08.01.2025	202501_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		931.265,33
08.01.2025	202501_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35		932.700,68
08.01.2025	202501_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		933.130,60
08.01.2025	202501_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35		934.565,95
08.01.2025	202501_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		934.995,87
08.01.2025	202501_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35		936.431,22
08.01.2025	202501_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		936.861,14
08.01.2025	202501_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35		938.296,49
08.01.2025	202501_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92		938.726,41
08.01.2025	202501_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35		940.161,76
08.01.2025	202501_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		940.591,68
08.01.2025	202501_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35		942.027,03
08.01.2025	202501_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		942.456,95
08.01.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,97	3.299,98
				939.156,96	939.156,97	
				939.156,96	939.156,97	3.299,98

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-