



BALANCETE DO PERÍODO 2025/02

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 **FEVEREIRO 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)

Parcela Solar

O condomínio fez o financiamento das
Placas Solar em 54 Parcelas.

Neste mês já foram pagas 33, este mês
o valor foi de R\$ 30.737,85, ressaltando
que estas são suas parcelas fixas.

Restam 21 parcelas!

DATA: 17/03/2025 ASS: Auricélia Parite

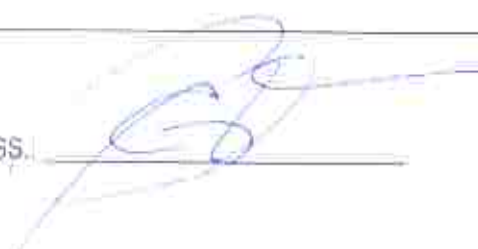
PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

Os membros do Conselho Consultivo declaram que examinaram a prestação de contas relativa ao mês de **FEVEREIRO 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)

O Balanço de mês de Fevereiro de 2025, devida mente revisado, estando todas as receitas e despesas a provadas.

DATA 25/3/25 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 28. Fev 2025 comparado com 31. Jan 2025

ATIVO

28. Fev 2025 31. Jan 2025

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	177.999,84	134.933,15
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	35.507,03	35.507,03
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	548,52	4.607,74
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	355.671,62	401.274,83
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	5.512,63	104,00

ATIVOS EM CONTA CORRENTE

575.239,64 576.426,75

ATIVO CIRCULANTE

1051 - Cobranca-GARANTIDO	3.299,98	3.299,98
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	24.838,08	3.526,02

ATIVO CIRCULANTE

28.618,06 7.306,00

ATIVOS A RECEBER

1109 - Vale-Adiantamento	7.680,19	10.480,19
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

43.933,20 46.733,20

ATIVO FIXO

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

ATIVO FIXO

165.079,00 165.079,00

SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:

812.869,90 795.544,95

SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:

17.324,95

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS pelo período 01. Fevereiro 2025 Até 28. Fevereiro 2025

RECEITAS

01. Fev 2025
28. Fev 2025

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS

4502 - Taxa Ordinaria-202502 692.385,50

RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS 692.385,50

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA

6502 - Taxa Fundo de Reserva-202502 34.038,30

RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA 34.038,30

RECEITA DE TAXAS EXTRAS

8502 - Taxa Recuperacao Estrutural -202502 214.100,16

RECEITA DE TAXAS EXTRAS 214.100,16

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS

9206 - Taxa Uso Salao de Festas 1.800,00

9207 - Taxa Uso Churrasqueira 1.050,00

RECEITAS COM OUTRAS TAXAS 2.850,00

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV

9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores 910,24

9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores 2.997,39

RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV 3.907,63

RECEITAS VENDAS/SERVICOS

9341 - Vendas de Abadas 1.500,00

9351 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS) 50,00

9353 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES) 5.091,01

9355 - Receita com Locacao Espaco (MASSAGEM e SALAO BELEZA) 2.500,00

9357 - Receita com Locacao Espaco Food Truck 750,00

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 13.591,01

OUTRAS RECEITAS

9363 - Receita com Juros de Aplicacoes 2.358,49

9398 - Creditos Diversos 1.950,00

9399 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas (440,00)

OUTRAS RECEITAS 3.868,49

TOTAL DE RECEITAS

964.741,09

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA

9402 - Despesa com Compras de Bebidas 2.533,10

9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes 3.460,72

9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados 101,38

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA 6.095,20

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
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	2.698,00

DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO

9451 - Despesa com Material Eletrico	3.406,01
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.256,33
9453 - Despesa com Material de Limpeza	15.351,20
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	17.472,00
9455 - Despesa com ETA	3.125,00
9456 - Despesa com Jardinagem	10.053,00
9457 - Despesa com Dedetizacao	1.600,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	1.313,52
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	2.810,09
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.564,84
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	57.951,99

DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS

9510 - Despesa com Salarios	176.166,22
9511 - Despesa com Salarios Complementar	23.210,15
9512 - Despesa com Ferias	25.722,93
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	4.115,35
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	6.090,38
9515 - Despesa com 13o Salario	1.786,20
9516 - Despesa com INSS	86.640,89
9517 - Despesa com FGTS	19.972,70
9518 - Despesa com PIS	2.542,46
9520 - Despesa com Alimentacao - CONTRATO	60.276,53
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.906,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.975,83
9523 - Despesa com IRRF	1.308,68
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	29.557,60
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.122,21
9528 - Despesa com ISS	157,30
9531 - Despesa com EPI	2.272,35
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	2.487,31
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	1.000,00
DESPESAS FOLHA DE PESSOAL/TRIBUTOS	466.311,09

SERVICOS ESSENCIAIS

9560 - Despesa com Energia Eletrica	32.973,72
9561 - Despesa com Painel Solar	30.737,85
9562 - Despesa com Gas GLP	22.095,02
9563 - Despesa com Gas SAUNA	4.048,00
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	106,80
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	2.921,00
9569 - Despesas com Hotspot Internet-Contrato	1.212,00
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	10.643,30
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	890,65
SERVICOS ESSENCIAIS	105.628,34

DESPESAS ADMINISTRATIVAS

9611 - Despesas com Administrador	11.860,88
-----------------------------------	-----------

9612 - Despesas com Copias-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	6.072,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.580,72
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	399,20
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	361,49
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	6,16
9624 - Despesas com Condominio Garantido	13.106,82
9625 - Despesas com Cobranças Processuais	196,90
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	34.331,17
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.791,51
9661 - Despesa com Manutencao de Sombrieros	3.220,50
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	3.210,35
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	8.155,53
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	254,83
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	907,50
MANUTENCAO E CONSERVACAO	22.540,22
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	1.650,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	31.393,89
9785 - Despesas com Terraplanagem	2.470,00
9786 - Despesas com Telhado	4.177,16
OBRAS E/OU MELHORIAS	38.041,05
DESPESAS DIVERSAS	
9807 - Despesas com Assembleias Gerais	1.175,50
9810 - Despesas com Combustivel	1.532,11
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	33.871,34
9830 - Despesas Eventuais	54,50
9840 - Despesas com Fitness	3.500,00
9845 - Despesas com Advogados	4.554,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	1.639,50
9849 - Despesas com Servicos Graficos	12,00
DESPESAS DIVERSAS	46.338,95
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.261,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.270,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9931 - Despesas com Repaginacao Aquaville	10.399,90
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	3.980,53
9955 - Despesas com Arquiteto	4.200,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	18.580,43
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	11.540,04
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	78.044,19
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	1.600,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	450,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	12.785,20
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	11.645,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	1.221,27
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	2.600,00

9981 - Despesas com Reforço dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	9.782,00
9982 - Despesas com Reforço dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	11.112,00
9983 - Despesas com Reforço dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	5.200,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORÇO	145.979,70
TOTAL DE DESPESAS	947.416,14
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	17.324,95

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Fevereiro 2025 Até 28. Fevereiro 2025

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Fev 2025 28. Fev 2025
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8502 - Taxa Recuperacao Estrutural -202502	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)	11.540,04
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	78.044,19
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	1.600,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	450,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	12.785,20
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	11.645,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	1.221,27
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	2.600,00
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	9.782,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	11.112,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	5.200,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	145.979,70
TOTAL DE DESPESAS	145.979,70
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	68.120,46

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condomínio Ed. Aquaville

De 01. Fevereiro 2025
Até 28. Fevereiro 2025
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	03.02.2025	192194	COELCE	COELCE	8.215,08	8.215,08	03.02.2025	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:08,20,26,27,30,32,33,34,35,37,39,41,44,46,47,48,49,51,52,53,54,59,60,61,63,71	ORDINARIA
2	03.02.2025	193886	FERIAS	Funcionario	3.274,64	3.274,64	03.02.2025	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS OSVALDO	OBRA
3	03.02.2025	193713	FERIAS	Funcionario	6.528,94	6.528,94	03.02.2025	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
4	03.02.2025	192184	NF 1813	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.650,00	1.650,00	03.02.2025	OBRA BLOCO 18,19	OBRA
5	03.02.2025	192187	NF 18784 SAUNA	NACIONAL GAS	4.048,00	4.048,00	03.02.2025	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
6	03.02.2025	192188	NF 18785 BLOCOS	NACIONAL GAS	14.542,44	14.542,44	03.02.2025	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
7	03.02.2025	192191	NF 2020816	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	457,45	457,45	03.02.2025	DESTINADO AO REFEITORIO FUNCIONARIO	ORDINARIA
8	03.02.2025	192190	NF 245	RNC INDUSTRIA	4.810,00	4.810,00	03.02.2025	PINTURA DAS BORDAS DO RIO E TAMPÕES DE ISOLAMENTOS DAS ILHAS NO REVELLON	ORDINARIA
9	03.02.2025	192192	NF 3160	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	03.02.2025	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
10	03.02.2025	192189	NF 717725	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	6.480,00	6.480,00	03.02.2025	PISCINAS	ORDINARIA
11	03.02.2025	192186	NF 717837	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.598,68	1.598,68	03.02.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
12	03.02.2025	192185	NF 72754	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.256,33	1.256,33	03.02.2025	MANUTENÇÃO DOS POÇOS,ETA,BLOCOS	ORDINARIA
13	03.02.2025	192193	NF 7598559	NORSA REFRIGERANTES SA	241,74	241,74	03.02.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
14	03.02.2025	193712	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	1.377,10	1.377,10	03.02.2025	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO LAZER TOBOAGUA AQUABABY	ORDINARIA
15	03.02.2025	193711	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.290,00	1.290,00	06.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					56.510,40	56.510,40			
16	04.02.2025	193717	FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	04.02.2025	DESPESA COM INTERNET	ORDINARIA
17	04.02.2025	193889	NF 01	Edvardo Trajano Rabelo	1.305,20	1.305,20	04.02.2025		OBRA
18	04.02.2025	193716	NF 540220	MG DISTRIBUIDORA	336,58	336,58	04.02.2025	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX, FINANCEIRO	ORDINARIA
19	04.02.2025	193715	PENSAO ALIMENTENTICIA	Funcionario	1.122,21	1.122,21	04.02.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLENA MARIA RODRIGUES ALVES.	ORDINARIA
20	04.02.2025	192226	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	679,50	679,50	04.02.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
					3.526,93	3.526,93			
21	05.02.2025	193724	FERIAS	Funcionario	2.903,74	2.903,74	05.02.2025	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PEDRO HENRIQUE	ORDINARIA
22	05.02.2025	193723	NF	F M G ARRUDA	747,00	747,00	05.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
23	05.02.2025	192229	NF 12378	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	1.829,07	1.829,07	05.02.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
24	05.02.2025	192227	NF 205542	M.A FKOTA & CIA LTDA	574,12	574,12	05.02.2025	DESTINADO COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
25	05.02.2025	192228	NF 4438	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	05.02.2025	DESTINADO AS LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
26	05.02.2025	192235	NF 7515	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.036,00	3.036,00	05.02.2025	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
27	05.02.2025	192232	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	6,16	6,16	05.02.2025	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS	ORDINARIA
					11.931,09	11.931,09			
28	06.02.2025	192237	COELCE	COELCE	172,95	172,95	06.02.2025	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:53	ORDINARIA
29	06.02.2025	192244	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	06.02.2025	DESPESAS COM MOTO 10W30	ORDINARIA
30	06.02.2025	192249	NF	4572962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	2.200,00	2.200,00	06.02.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	ORDINARIA
31	06.02.2025	192248	NF	ALLIANZ SEGURO SA	1.020,95	1.020,95	06.02.2025	DESPESA COM SEGURO DO DA MOTO BROA LARANJA	ORDINARIA
32	06.02.2025	192241	NF 105892	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	334,92	334,92	06.02.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
33	06.02.2025	192265	NF 1593	COMERCIAL LML	1.800,00	1.800,00	06.02.2025	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
34	06.02.2025	192250	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.610,50	1.610,50	06.02.2025	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	ORDINARIA
35	06.02.2025	192246	NF 1 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.386,00	1.386,00	06.02.2025		ORDINARIA
36	06.02.2025	192247	NF 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	902,35	902,35	06.02.2025	ILHA DOS COQUEIROS, PISTA DE CICLISMO	ORDINARIA
37	06.02.2025	192236	NF 5065	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	5.678,50	5.678,50	06.02.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
38	06.02.2025	192239	NF 718284	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	237,70	237,70	06.02.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
39	06.02.2025	192240	NF 7608325	NORSA REFRIGERANTES SA	123,84	123,84	06.02.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
40	06.02.2025	192238	NF 95553	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	3.471,00	3.471,00	06.02.2025	DESTINADO A PORTARIA E ADM	ORDINARIA
41	06.02.2025	192252	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A	1.910,09	1.910,09	06.02.2025	DESTINADO A ACADEMIA TV SMART 43 POLEGADAS	ORDINARIA
42	06.02.2025	192251	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	325,94	325,94	06.02.2025	DESTINADO A LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
43	06.02.2025	192243	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	135,00	135,00	06.02.2025	DESPESA COM COMPRA DE BOLO PARA FESTA DO ANIVERSARIO DO SINDICO	ORDINARIA
44	06.02.2025	192253	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.860,00	1.860,00	06.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					23.219,74	23.219,74			
45	07.02.2025	192197	NF 11030	ELETRICA FORTALEZA LTDA	424,00	424,00	07.02.2025	DESTINADO A SALAS, HALLS, GARAGENS	ORDINARIA
46	07.02.2025	192195	NF 152392	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	210,00	210,00	07.02.2025	LAVA JATOS PRÓXIMOS AOS BLOCOS 51 E 25	ORDINARIA
47	07.02.2025	192199	NF 2 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	840,00	840,00	07.02.2025	ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
48	07.02.2025	192198	NF 5618	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	169,00	169,00	07.02.2025	BICICLETA LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
49	07.02.2025	192196	NF 612	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	792,00	792,00	07.02.2025	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
50	07.02.2025	192200	RECIBO	ELETRONICA POP	300,00	300,00	07.02.2025	DESPESA COM CONCERTO DA TV DA ACADEMIA	NAO IDENTIFICADO
51	07.02.2025	193892	RESCISAO	Funcionario	5.426,67	5.426,67	07.02.2025	PAGAMENTO RESCISÃO MESTRE DE OBRAS FCO SANTIAGO	OBRA
					8.161,67	8.161,67			
52	10.02.2025	192207	COELCE	COELCE	4.919,89	4.919,89	10.02.2025	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:40	ORDINARIA
53	10.02.2025	193732	CONDGARANTIDO202502	NEWPRAD	14.141,82	14.141,82	10.02.2025	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
54	10.02.2025	192222	DOC 0502324	ISBET	255,75	255,75	10.02.2025	DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	ORDINARIA
55	10.02.2025	192209	DOC 237-2 FEVEREIRO	SECOVI CE	4.394,50	4.394,50	10.02.2025	DESPESA COM ADESAO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
56	10.02.2025	192224	ISS 02/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	157,30	157,30	10.02.2025	DESPESAS COM ISS.	ORDINARIA
57	10.02.2025	192202	NF 10025	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	782,00	782,00	10.02.2025	DESPESAS LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
58	10.02.2025	192204	NF 105909	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	638,10	638,10	10.02.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
59	10.02.2025	192201	NF 1078162	CARMEHL COMERCIAL ELETRICA LTDA	2.240,73	2.240,73	10.02.2025	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
60	10.02.2025	192225	NF 1393	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.02.2025	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
61	10.02.2025	192203	NF 152457	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	400,00	400,00	10.02.2025	EQUIPAMENTOS PARA A PINTURA	ORDINARIA
62	10.02.2025	192208	NF 2023059	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	326,76	326,76	10.02.2025	DESTINADO AO REFEITORIO FUNCIONARIO	ORDINARIA
63	10.02.2025	192206	NF 218885	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.263,00	1.263,00	10.02.2025	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA

64	10.02.2025	192221	NF 27584	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	538,95	538,95	10.02.2025	MANUTENÇÃO DO QUADROS ELÉTRICOS	ORDINARIA
65	10.02.2025	192267	NF 300759	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	800,00	800,00	10.02.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
66	10.02.2025	192205	NF 442	PREVENTUS CONSULTORIA EM QSMS-QUALIDADE SEGURANCA	1.292,31	1.292,31	10.02.2025	DESPESA COM TREINAMENTO NA ÁREA DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	NAO IDENTIFICADO
67	10.02.2025	192210	NF 767	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.554,00	4.554,00	10.02.2025	DESPESA COM CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA	ORDINARIA
68	10.02.2025	192211	NF 8096 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	291,65	291,65	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
69	10.02.2025	192219	NF 8097 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
70	10.02.2025	192215	NF 8098 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
71	10.02.2025	192214	NF 8099 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
72	10.02.2025	192218	NF 8100 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
73	10.02.2025	192217	NF 8103 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	271,70	271,70	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
74	10.02.2025	192216	NF 8104 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
75	10.02.2025	192220	NF 8105 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
76	10.02.2025	192213	NF 8106 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
77	10.02.2025	192212	NF 8107 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
78	10.02.2025	192604	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE CARLOS CLEITON	Funcionario	84,00	84,00	10.02.2025	DESPESAS COM SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	ORDINARIA
79	10.02.2025	192268	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	506,60	506,60	10.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
80	10.02.2025	193736	RESCISAO	Funcionario	1.085,59	1.085,59	10.02.2025	PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIO MONTEIRO	ORDINARIA
81	10.02.2025	193735	TARIFA	SICREDI	235,00	235,00	10.02.2025	ORDINARIA	ORDINARIA
82	10.02.2025	193891	TARIFA	SICREDI	185,00	185,00	10.02.2025	TARIFAS BANCARIAS	OBRA
					60.299,30	60.299,30			
83	11.02.2025	193743	CP 6737	ALVORADA EMBALAGENS	25,50	25,50	11.02.2025	COMPRA DE 15 PRATOS FUNDOS PARA ASSEMBLÉIA	ORDINARIA
84	11.02.2025	192284	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	5.537,56	5.537,56	11.02.2025	FGTS RESCISÓRIO CLAUDIO	ORDINARIA
85	11.02.2025	193741	NF	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	87,87	87,87	11.02.2025	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
86	11.02.2025	192282	NF 1117078	NILO MAIA	1.537,23	1.537,23	11.02.2025	OBRA BLOCOS 18 E 19	OBRA
87	11.02.2025	192288	NF 11184	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.070,01	1.070,01	11.02.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
88	11.02.2025	192283	NF 1356	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	2.824,00	2.824,00	11.02.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
89	11.02.2025	192290	NF 14053 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	5.400,00	5.400,00	11.02.2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS	ORDINARIA
90	11.02.2025	192291	NF 14054 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	3.960,00	3.960,00	11.02.2025	DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS	ORDINARIA
91	11.02.2025	192289	NF 180	G R V FORTAL	1.711,00	1.711,00	11.02.2025	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
92	11.02.2025	192292	NF 289	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO	13.065,00	13.065,00	11.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
93	11.02.2025	192285	NF 3155329	TRES CORACOES ALIMENTOS	551,50	551,50	11.02.2025	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
94	11.02.2025	192287	NF 43	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	907,50	907,50	11.02.2025	DESPESA COM SERVIÇO DE MANUTENÇÃO NO SISTEMA DE TV.	ORDINARIA
95	11.02.2025	192281	NF 483703	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	109,03	109,03	11.02.2025	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA	ORDINARIA
96	11.02.2025	192286	NF 486	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	11.02.2025	DESPESA COM GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
97	11.02.2025	192294	NF 68915192	HAPVIDA	23.999,09	23.999,09	11.02.2025	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
98	11.02.2025	192293	NF 68949170	HAPVIDA	1.164,01	1.164,01	11.02.2025	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	ORDINARIA
99	11.02.2025	192296	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.360,00	1.360,00	11.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
100	11.02.2025	192254	VALE TRANSPORTE FRANCISCO RODRIGO	Funcionario	189,00	189,00	11.02.2025	DESPESA COM VALE-TRANSPORTE FEVEREIRO/2025 FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES	ORDINARIA
					65.148,30	65.148,30			
101	12.02.2025	192276	COELCE	COELCE	15.209,50	15.209,50	12.02.2025	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:83,82,81,80,79,77,76,75,74,72,70,69,68,67,66,65,64,63,58,57,21,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,09,07,06,05,04,03,02,01	ORDINARIA
102	12.02.2025	192271	COMPRA DE FERIAS OSVALDO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.330,50	1.330,50	12.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
103	12.02.2025	192269	NF 50	N C B DA SILVA - ME	1.010,00	1.010,00	12.02.2025	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	ORDINARIA
104	12.02.2025	192275	NF 67200	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	333,90	333,90	12.02.2025	DESPESA COM O REFEITÓRIO	ORDINARIA
105	12.02.2025	192273	NF 704971 E NF 705584	ACAL	4.177,16	4.177,16	12.02.2025	DESTINADO AO TELHADO DO ESPAÇO DOS GATOS (JUNTO COM A NOTA NF 705.584 REFERENTE AO VALOR 295,65 DESTINADO AO MESMO ESPACO)	ORDINARIA
106	12.02.2025	192274	NF 719374	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.910,52	1.910,52	12.02.2025	DESTINADO A LIMPEZA BANHEIROS E SALAS	ORDINARIA
107	12.02.2025	192005	RECIBO ALIMENTAÇÃO CARLOS CLEITON	COMPRAS DIVERSAS	264,90	264,90	12.02.2025	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 264	ORDINARIA
108	12.02.2025	192272	RECIBO ALIMENTAÇÃO FRANCISCO RODRIGO	COMPRAS DIVERSAS	396,90	396,90	12.02.2025	DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO NOVO FUNCIONÁRIO FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	ORDINARIA
109	12.02.2025	193745	SERVICO PRESTADO ARBORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	1.204,30	1.204,30	12.02.2025	SERVIÇOS PRESTADOS	ORDINARIA
					25.837,68	25.837,68			
110	13.02.2025	192349	CF 371475	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	13.02.2025	DESPESA COM DESLOCAMENTO SUPERVISOR GERAL DEMANDAS EXTERNAS	ORDINARIA
111	13.02.2025	192278	NF 14906	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	13.02.2025	DESTINADO AOS USADO PARA COBRIR EQUIPAMENTOS DOS APARTAMENTOS 18 E 19	OBRA
112	13.02.2025	192277	NF 18318	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	666,95	666,95	13.02.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	ORDINARIA
113	13.02.2025	192279	NF 27658	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	340,80	340,80	13.02.2025	QUADRO GRANDE PRÓXIMO DO MURO PRÓXIMO AO BLOCO 13	ORDINARIA
114	13.02.2025	192280	NF 434824	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.405,70	1.405,70	13.02.2025	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
					3.313,45	3.313,45			
115	14.02.2025	192437	CF 6775	ALVORADA EMBALAGENS	54,50	54,50	14.02.2025	DESPESA COM COMPRAS DE DESCARTÁVEIS	ORDINARIA
116	14.02.2025	192233	CP 26647	COMPRAS DIVERSAS	20,00	20,00	14.02.2025	DESPESA CORREIA PARA AS CANCELAS DE ENTRADA	ORDINARIA
117	14.02.2025	193754	NF	FELLUZ ILUMINACAO	1.175,00	1.175,00	14.02.2025	LUMINARIAS PARA O SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
118	14.02.2025	193755	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	14.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
119	14.02.2025	193895	NF 09	MARCOS ANTONIO DUATE	3.433,80	3.433,80	14.02.2025	1º PAGAMENTO MENSAL MESTRE DE OBRAS	OBRA
120	14.02.2025	192366	NF 103	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.000,00	4.000,00	14.02.2025	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCOS 18	OBRA
121	14.02.2025	192363	NF 1177	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.432,11	1.432,11	14.02.2025	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
122	14.02.2025	193747	NF 13	REGILSON LOPES FERREIRA	2.800,00	2.800,00	14.02.2025	CARAMACHÃO DE EUCALIPTO PRÓXIMO AO BLOCO 13	ORDINARIA
123	14.02.2025	192359	NF 16802	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	254,83	254,83	14.02.2025	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO FEVEREIRO/2025	ORDINARIA
124	14.02.2025	193894	NF 174	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	14.02.2025	PAGAMENTO ENGENHEIRO	OBRA

125	14.02.2025	192365	NF 181	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	11.480,00	11.480,00	14.02.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 18 e 81	OBRA
126	14.02.2025	193757	NF 19137	LAFAIETE TINTAS	2.529,90	2.529,90	14.02.2025	DESTINADO A PINTURA E MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
127	14.02.2025	193756	NF 241	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	500,00	500,00	14.02.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	ORDINARIA
128	14.02.2025	192360	NF 27704	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	860,05	860,05	14.02.2025	MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	ORDINARIA
129	14.02.2025	192358	NF 279672	COMERCIAL DRAGAO LTDA	395,43	395,43	14.02.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	OBRA
130	14.02.2025	192364	NF 2967	ROMMEL BORGES PINTO	4.734,00	4.734,00	14.02.2025	DESTINADO A PISCINA, JARDIM, E.TA	ORDINARIA
131	14.02.2025	193748	NF 45	VICENTE RIBEIRO LIMA	3.443,00	3.443,00	14.02.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
132	14.02.2025	192362	NF 79622	VIP TINTAS LTDA	745,20	745,20	14.02.2025	DESPESA COM PINTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROSOS	ORDINARIA
133	14.02.2025	193749	NF 831	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	1.600,00	1.600,00	14.02.2025	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
134	14.02.2025	193752	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA	4.200,00	4.200,00	14.02.2025	PAGAMENTO de 30 PORCENTO DO PROJETO DA REFORMA DA PISCINA	FUNDO DE RESERVA
135	14.02.2025	192242	RECIBO QUINZENA CARLOS CLEITON	Funcionario	500,00	500,00	14.02.2025	DESPESAS COM SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	ORDINARIA
136	14.02.2025	193753	RESCISAO	Funcionario	3.029,76	3.029,76	14.02.2025	PAGAMENTO RESCISAO AMANDA DA SILVA	ORDINARIA
137	14.02.2025	192344	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	48.050,00	48.050,00	14.02.2025	PRIMEIRA QUINZENA	ORDINARIA
138	14.02.2025	193893	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario	8.200,00	8.200,00	14.02.2025	DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE 02/ 2025	OBRA
					108.455,58	108.455,58			
139	15.02.2025	192605	CP 2138	COMPRAS DIVERSAS	110,00	110,00	15.02.2025	DESPESA NILON PARA CORTADOR DE GRAMA	ORDINARIA
					110,00	110,00			
140	17.02.2025	192428	COELCE	COELCE	427,38	427,38	17.02.2025	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:22.56 E 55	ORDINARIA
141	17.02.2025	192419	NF	JOAO PAULO GONDIM D	1.050,00	1.050,00	17.02.2025	TOLDO PARA CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
142	17.02.2025	192427	NF 105952	SINAC COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	369,60	369,60	17.02.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
143	17.02.2025	192426	NF 159595	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	2.385,00	2.385,00	17.02.2025	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	ORDINARIA
144	17.02.2025	193760	NF 17 1 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	1.700,00	1.700,00	17.02.2025	DESPESA COM RECREADORES PARA O CARNAVAL	ORDINARIA
145	17.02.2025	192422	NF 1821	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.980,00	1.980,00	17.02.2025	OBRA BLOCO 18,19	OBRA
146	17.02.2025	192421	NF 19831	J S DE HOLANDA ME	500,00	500,00	17.02.2025	DESTINADO OBRA BLOCO 18 E 19	OBRA
147	17.02.2025	192424	NF 219784	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	475,60	475,60	17.02.2025	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
148	17.02.2025	192420	NF 2 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.386,00	1.386,00	17.02.2025		ORDINARIA
149	17.02.2025	192425	NF 37713	Freitas Supermercado	101,38	101,38	17.02.2025	DESTINADO A ADM E PORTARIA	ORDINARIA
150	17.02.2025	192423	NF 5088	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.103,50	4.103,50	17.02.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
151	17.02.2025	193765	NF 5819	MAMBO JAMBO	2.750,00	2.750,00	17.02.2025	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL 1 de 2	ORDINARIA
152	17.02.2025	193763	NF 60	ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE 2299062300	1.590,00	1.590,00	17.02.2025	BONECOS CARNAVALESCOS	ORDINARIA
153	17.02.2025	192255	RECIBO AUTO XEROX	COMPRAS DIVERSAS	12,00	12,00	17.02.2025	DESPESA COM 6 IMPRESSÕES	ORDINARIA
154	17.02.2025	193758	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario	1.500,00	1.500,00	17.02.2025	PRIMEIRA QUINZENA	ORDINARIA
155	17.02.2025	192256	TRANSPORTE LEOZILDA 15.02	Funcionario	46,89	46,89	17.02.2025	DESPESA COM TRANSPORTE REVERENTE AO DIA 15 DE FEVEREIRO(UBER)	ORDINARIA
					20.377,35	20.377,35			
156	18.02.2025	192263	AUX TRANSPORTE ERIVALDO JOSE	Funcionario	200,00	200,00	18.02.2025	DESPESA COM AUX TRANSPORTE REVERENTE OS 10 DIAS TRABALHADOS DO NOVO FUNCIONÁRIO ERIVALDO JOSÉ ALVES	ORDINARIA
157	18.02.2025	192262	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	210,00	210,00	18.02.2025	DESPESA 3 CAMARAS DE AR PARA O CARRO	ORDINARIA
158	18.02.2025	192433	NF 1119819	NILO MAIA	1.283,17	1.283,17	18.02.2025	PINTURA GERAL	ORDINARIA
159	18.02.2025	192431	NF 1119820	NILO MAIA	875,05	875,05	18.02.2025	OBRA BLOCOS 18 E 19	OBRA
160	18.02.2025	192436	NF 1246	CASTRO MARTINS COMERCIAL LTDA	8.400,00	8.400,00	18.02.2025	PISCINAS	ORDINARIA
161	18.02.2025	192432	NF 4	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	4.559,90	4.559,90	18.02.2025	DESPESA COM LUMINÁRIAS DOS POSTES NOVOS ENTRADA DAS ILHAS	ORDINARIA
162	18.02.2025	192429	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	679,50	679,50	18.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
163	18.02.2025	192430	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.960,00	1.960,00	18.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	ORDINARIA
					18.167,62	18.167,62			
164	19.02.2025	192441	COELCE	COELCE	3.593,78	3.593,78	19.02.2025	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO SUBESTAÇÃO	ORDINARIA
165	19.02.2025	193772	CONTRATO 1 DE 2	CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANT	1.950,00	1.950,00	19.02.2025	DESPESA COM BANDA MUSICAL PARA A FESTA DE CARNAVAL PRIMEIRA PARTE	NAO IDENTIFICADO
166	19.02.2025	193774	NF	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA	2.250,00	2.250,00	19.02.2025	DESPESA COM DUPLA FRAN E DIEGO PARA O CARNAVAL	ORDINARIA
167	19.02.2025	192438	NF 219962	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	533,75	533,75	19.02.2025	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	ORDINARIA
168	19.02.2025	192439	NF 26	MARLON DA SILVA MARTINS	1.122,00	1.122,00	19.02.2025	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	ORDINARIA
					9.449,53	9.449,53			
169	20.02.2025	192452	421532813	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	51,49	51,49	20.02.2025	MOTO BROS LARANJA	ORDINARIA
170	20.02.2025	192445	FATURA	CLARO	23,36	23,36	20.02.2025	DESPESA COM TELEFONIA CLARO	ORDINARIA
171	20.02.2025	193779	FGTS ORDINARIO 2025/01	MINISTERIO DO TRABALHO	19.972,70	19.972,70	20.02.2025	DESPESA COM FGTS	ORDINARIA
172	20.02.2025	192454	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	552,82	552,82	20.02.2025	FGTS RESCISÓRIO AMANDA DA SILVA	ORDINARIA
173	20.02.2025	193778	INSS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	86.640,89	86.640,89	20.02.2025	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
174	20.02.2025	193781	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	1.308,68	1.308,68	20.02.2025	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 01/2025	ORDINARIA
175	20.02.2025	192458	NF 11365	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	950,00	950,00	20.02.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
176	20.02.2025	192455	NF 19830	J S DE HOLANDA ME	2.100,00	2.100,00	20.02.2025	DESTINADO OBRA BLOCO 18 E 19	OBRA
177	20.02.2025	192456	NF 302049	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	1.350,00	1.350,00	20.02.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
178	20.02.2025	192460	NF 35	TECPAR	1.000,00	1.000,00	20.02.2025	ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL	ORDINARIA
179	20.02.2025	192464	NF 659	J S DE HOLANDA ME	2.470,00	2.470,00	20.02.2025	PRAIA	ORDINARIA
180	20.02.2025	192457	NF 660	J S DE HOLANDA ME	1.300,00	1.300,00	20.02.2025	DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHO DAS OBRAS NOS BLOCO 18 E 19	OBRA
181	20.02.2025	192453	NF 7647073	NORSA REFRIGERANTES SA	225,17	225,17	20.02.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
182	20.02.2025	192447	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	387,00	387,00	20.02.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
183	20.02.2025	192446	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	339,15	339,15	20.02.2025	DESTINADO HIDROMASSAGEM	ORDINARIA
184	20.02.2025	192448	ORDEM DE COMPRAS	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	1.300,00	1.300,00	20.02.2025	DESTINADO AO BLOCO 01 E ILHA DOS COQUEIROS	FUNDO DE RESERVA
185	20.02.2025	193780	PIS FOLHA 8301 01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	2.542,46	2.542,46	20.02.2025	PIS - SOBRE SALÁRIO	ORDINARIA
186	20.02.2025	192444	RECIBO	LAGOA PET	129,50	129,50	20.02.2025		NAO IDENTIFICADO
187	20.02.2025	192465	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/ TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario	1.395,60	1.395,60	20.02.2025	SERVIÇOS PRESTADOS	ORDINARIA
					124.038,82	124.038,82			
188	21.02.2025	193800	adiantamento 13o	Funcionario	1.786,20	1.786,20	21.02.2025	adiantamento da primeira parcela do 13o	ORDINARIA
189	21.02.2025	193896	adiantamento 13o	Funcionario	849,00	849,00	21.02.2025	adiantamento da primeira parcela do 13o	OBRA
190	21.02.2025	192350	CF 33188	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	21.02.2025	DESPESA COM DESLOCAMENTO SUPERVISOR GERAL	ORDINARIA
191	21.02.2025	192472	NF 10070	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	200,00	200,00	21.02.2025	DESPESAS LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
192	21.02.2025	192471	NF 114537	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	1.747,30	1.747,30	21.02.2025	MANUTENÇÃO DA CAMERAS	ORDINARIA
193	21.02.2025	192668	NF 268	J E F BENTO	21.261,48	21.261,48	21.02.2025		OBRA
194	21.02.2025	192489	NF 280483	COMERCIAL DRAGAO LTDA	825,84	825,84	21.02.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	OBRA
195	21.02.2025	192466	NF 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	902,35	902,35	21.02.2025	ILHA DOS COQUEIROS, PISTA DE CICLISMO	ORDINARIA
196	21.02.2025	192629	NF 33	SAMUEL BENTO ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA	2.000,00	2.000,00	21.02.2025	CONCERTO DE DANOS CAUSADOS 1 DE 2	ORDINARIA

197	21.02.2025	192491	NF 43164	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.669,80	1.669,80	21.02.2025	DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	OBRA
198	21.02.2025	192469	NF 4487	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	21.02.2025	LIXEIRAS	ORDINARIA
199	21.02.2025	193796	NF 49	NELSON FERREIRA DA SILVA	3.250,00	3.250,00	21.02.2025	DESTINADO AO AP 01-201 METADE	ORDINARIA
200	21.02.2025	192493	NF 5636	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.395,84	1.395,84	21.02.2025	BICICLETA LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
201	21.02.2025	192470	NF 721139	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.148,68	1.148,68	21.02.2025	DESTINADO A LIMPEZA BANHEIROS E SALAS	ORDINARIA
202	21.02.2025	192516	NF 73477	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	2.017,05	2.017,05	21.02.2025	PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
203	21.02.2025	192468	ORDEM DE COMPRAS	MULT ACRILICOS	390,00	390,00	21.02.2025	COMPRA DE ACRILOS	ORDINARIA
204	21.02.2025	192525	RECIBO ALIMENTAÇÃO WESLEY	COMPRAS DIVERSAS	90,00	90,00	21.02.2025	DESPESA COM ALMOÇO DO WESLEY	ORDINARIA
205	21.02.2025	192669	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	473,85	473,85	21.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					42.892,39	42.892,39			
206	24.02.2025	193805	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	30.737,85	30.737,85	24.02.2025	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 33/54	ORDINARIA
207	24.02.2025	193835	NF	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	131,70	131,70	24.02.2025	DESPESAS COM MAQUINAS	ORDINARIA
208	24.02.2025	193834	NF	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	177,93	177,93	24.02.2025	DESPESAS COM MAQUINAS	ORDINARIA
209	24.02.2025	192536	NF 19881	J S DE HOLANDA ME	2.401,00	2.401,00	24.02.2025	OBRAS NOS BLOCO 18 E 19	OBRA
210	24.02.2025	192539	NF 302386	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	800,00	800,00	24.02.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
211	24.02.2025	192534	NF 542	ROMMEL BORGES PINTO	1.747,88	1.747,88	24.02.2025	PISCINAS	ORDINARIA
212	24.02.2025	192537	NF 62594	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	5.345,00	5.345,00	24.02.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
213	24.02.2025	192532	NF 798817	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	1.193,30	1.193,30	24.02.2025	DESPESA COM ESCADA GRANDE	ORDINARIA
214	24.02.2025	192531	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	474,50	474,50	24.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
215	24.02.2025	192541	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	2.245,00	2.245,00	24.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					45.254,16	45.254,16			
216	25.02.2025	192550	139	BRAZIL BIKE	800,00	800,00	25.02.2025		ORDINARIA
217	25.02.2025	192551	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	1.256,20	1.256,20	25.02.2025	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	ORDINARIA
218	25.02.2025	192555	NF	ALLIANZ SEGURO SA	559,77	559,77	25.02.2025	DESPESA COM SEGURO DO DA MOTO BROA LARANJA	ORDINARIA
219	25.02.2025	192552	NF 1122447	NILO MAIA	589,18	589,18	25.02.2025	OBRA BLOCOS 18 E 19	OBRA
220	25.02.2025	192557	NF 129691 3 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	2.449,30	2.449,30	25.02.2025	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	ORDINARIA
221	25.02.2025	193836	NF 149 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	25.02.2025	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	ORDINARIA
222	25.02.2025	192418	recibo	COMPRAS DIVERSAS	50,00	50,00	25.02.2025	DESPESA 1 CAMARA DE AR PARA A MOTO	ORDINARIA
223	25.02.2025	192545	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	100,00	100,00	25.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
					11.004,45	11.004,45			
224	26.02.2025	192568	NF 1440	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI	933,52	933,52	26.02.2025	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO DA PORTARIA DE PEDESTRE	ORDINARIA
225	26.02.2025	192565	NF 22422 BLOCOS	NACIONAL GAS	7.552,58	7.552,58	26.02.2025	DESPESA COM GAS BLOCOS	ORDINARIA
226	26.02.2025	192564	NF 308750	M.A FROTA & CIA LTDA	467,16	467,16	26.02.2025	DESTINADO COM MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
227	26.02.2025	192570	NF 3165687	TRES CORACOES ALIMENTOS	606,64	606,64	26.02.2025	DESPESA COM ADM, PORTARIA	ORDINARIA
228	26.02.2025	192560	NF 4982 MOBILIÁRIO PISCINAS	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI	5.840,00	5.840,00	26.02.2025	DESPESAS COM REPAGINAÇÃO AQUAVILLE, MOBILIÁRIO PARA PISCINAS.	ORDINARIA
					15.399,90	15.399,90			
229	27.02.2025	192638	03/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	501,00	501,00	27.02.2025	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	ORDINARIA
230	27.02.2025	192639	03/2025 URBANO	SINDIONIBUS	2.016,00	2.016,00	27.02.2025	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	ORDINARIA
231	27.02.2025	192641	COELCE	COELCE	435,14	435,14	27.02.2025	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO BLOCOS:28,29,31,38,,40,42,45,50,62 E 23	ORDINARIA
232	27.02.2025	192619	COMPRA DE FERIAS OSVALDO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.689,60	1.689,60	27.02.2025	DESPESA COM COMPRA DE FERIAS DO OSVALDO DE MATOS	ORDINARIA
233	27.02.2025	193861	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	27.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DE SERVIÇOS DE SERVIOS PRESTADOS DE ASSESSORIA NA ÁREA DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
234	27.02.2025	192631	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	260,00	260,00	27.02.2025	DESTINADO A BLOCO 01 AP 302	ORDINARIA
235	27.02.2025	192637	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.330,00	1.330,00	27.02.2025		ORDINARIA
236	27.02.2025	192626	NF 104	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.400,00	2.400,00	27.02.2025	DESPESA COM OBRAS NOS BLOCOS 18 E 19	OBRA
237	27.02.2025	192628	NF 105	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.200,00	1.200,00	27.02.2025	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCOS 17 AP 301 E 302 BLOCOS 12 AP 202	OBRA
238	27.02.2025	192654	NF 1124183	NILO MAIA	845,57	845,57	27.02.2025	OBRA BLOCOS 18 E 19	OBRA
239	27.02.2025	192622	NF 140	MARCOS ANTONIO DUATE	3.433,80	3.433,80	27.02.2025	2º PAGAMENTO MENSAL MESTRE DE OBRAS	OBRA
240	27.02.2025	192616	NF 150 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	6.660,88	6.660,88	27.02.2025	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	ORDINARIA
241	27.02.2025	192666	NF 151	ADMINISTRADOR	2.700,00	2.700,00	27.02.2025	AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO	ORDINARIA
242	27.02.2025	192630	NF 175	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUÇOES	3.500,00	3.500,00	27.02.2025	PAGAMENTO ENGENHEIRO	OBRA
243	27.02.2025	192644	NF 182	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	1.130,00	1.130,00	27.02.2025	DESTINADO AOS BLOCOS 79 AP 302 E BLOCO 12 AP 202	ORDINARIA
244	27.02.2025	192655	NF 1834	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.320,00	1.320,00	27.02.2025	OBRA BLOCO 18,19	OBRA
245	27.02.2025	192664	NF 1835	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.320,00	1.320,00	27.02.2025	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
246	27.02.2025	192636	NF 27	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	755,00	755,00	27.02.2025	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
247	27.02.2025	192651	NF 29	JN MARMORE E GRANITO LTDA	5.556,00	5.556,00	27.02.2025	DESTINADO AO BLOCO 18	OBRA
248	27.02.2025	192650	NF 30	JN MARMORE E GRANITO LTDA	5.556,00	5.556,00	27.02.2025	DESTINADO AO BLOCO 19	OBRA
249	27.02.2025	192662	NF 546201	MG DISTRIBUIDORA	976,94	976,94	27.02.2025	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX, FINANCEIRO	ORDINARIA
250	27.02.2025	192661	NF 642	MEK COMERCIO E SERVICOS	164,50	164,50	27.02.2025	SAUNA	ORDINARIA
251	27.02.2025	192663	NF 9382	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	2.055,02	2.055,02	27.02.2025	LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
252	27.02.2025	192642	ORDEM DE COMPRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	800,00	800,00	27.02.2025	DESPESA COM CONCERTO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL REPOSIÇÃO DE MOTOR MAIS RECARGA DE GÁS	ORDINARIA
253	27.02.2025	192656	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	557,01	557,01	27.02.2025	12a	OBRA
254	27.02.2025	193868	recibo	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	44,94	44,94	27.02.2025	transporte da Cleide do financeiro do tribunal de justiça do trabalho para o condominio	ELEVADORES
255	27.02.2025	192646	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	700,00	700,00	27.02.2025	DESPESA COM COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	ORDINARIA
256	27.02.2025	192657	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	360,00	360,00	27.02.2025	DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS PARA A ASSEMBLEIA	ORDINARIA
257	27.02.2025	192633	RECIBO	ELETRONICA POP	100,00	100,00	27.02.2025	DESPESA COM FORNO MICRO ONDAS DA ACADEMIA	ORDINARIA
258	27.02.2025	192479	RECIBO	Funcionario	50,00	50,00	27.02.2025	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	ORDINARIA
259	27.02.2025	192665	VR 03/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	35.399,73	35.399,73	27.02.2025	DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
					85.335,13	85.335,13			
260	28.02.2025	192614	DECONTO DE VALES FEVEREIRO	Funcionario	1.145,00	1.145,00	28.02.2025	VALES DE FEVEREIRO	OBRA
261	28.02.2025	192607	DECONTO DE VALES FEVEREIRO	Funcionario	3.305,00	3.305,00	28.02.2025	VALES DE FEVEREIRO	ORDINARIA
262	28.02.2025	192672	FERIAS	Funcionario	16.290,25	16.290,25	28.02.2025	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	ORDINARIA
263	28.02.2025	193885	GARÇONETE ASSEMBLÉIA	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00	28.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
264	28.02.2025	193884	NF	RILDSON MICHEL SANTOS	1.587,00	1.587,00	28.02.2025	INSTRUTOR DE ZUMBA REFERENTE AO CARNAVAL	ORDINARIA
265	28.02.2025	193881	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.036,00	3.036,00	28.02.2025	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
266	28.02.2025	193880	NF	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA	2.250,00	2.250,00	28.02.2025	DESPESA COM DUPLA FRAN E DIEGO PARA O CARNAVAL	ORDINARIA

267	28.02.2025	192623	NF	SERVIÇOS PRESTADOS	2.916,40	2.916,40	28.02.2025	INSTRUTORES DO LAZER DURANTE O CARNAVAL	ORDINARIA
268	28.02.2025	192640	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	665,00	665,00	28.02.2025	ILHA DOS COQUEIROS, HORTA E ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
269	28.02.2025	192635	NF 1083060	CARMEHL COMERCIAL ELETRICA LTDA	578,82	578,82	28.02.2025	MANUTENCAO GERAL	ORDINARIA
270	28.02.2025	192652	NF 1365 JAN 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.036,00	3.036,00	28.02.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
271	28.02.2025	192653	NF 1374 FEV 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.036,00	3.036,00	28.02.2025	DESPESA COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	ORDINARIA
272	28.02.2025	193761	NF 17 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	1.700,00	1.700,00	28.02.2025	DESPESA COM RECREADORES PARA O CARNAVAL	ORDINARIA
273	28.02.2025	192634	NF 1848	MEGA LOC SERVICOS E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	450,00	450,00	28.02.2025	LOCACAO DE BETONEIRA PARA BL 64	OBRA
274	28.02.2025	193882	NF 27	MARLON DA SILVA MARTINS	1.680,00	1.680,00	28.02.2025	DESPESA COM MONITOR DOS BONECOS GIGANTES	ORDINARIA
275	28.02.2025	192645	NF 2 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.610,00	1.610,00	28.02.2025	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	ORDINARIA
276	28.02.2025	192627	NF 33	SAMUEL BENTO ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA	2.018,61	2.018,61	28.02.2025	CONCERTO DE DANOS CAUSADOS 2 DE 2	ORDINARIA
277	28.02.2025	192617	NF 3595	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	28.02.2025	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
278	28.02.2025	192618	NF 3596	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	28.02.2025	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
279	28.02.2025	192649	NF 50 DEZ 2024	ESP SERVICOS LTDA	1.412,00	1.412,00	28.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS	ORDINARIA
280	28.02.2025	192648	NF 53 JAN 2025	ESP SERVICOS LTDA	1.509,00	1.509,00	28.02.2025	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS	ORDINARIA
281	28.02.2025	192643	NF 58	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	2.550,00	2.550,00	28.02.2025	DESPESA COM MESAS E CADEIRAS PARA O CARNAVAL	ORDINARIA
282	28.02.2025	193767	NF 5810	MAMBO JAMBO	4.860,00	4.860,00	28.02.2025	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL DIA 01 DE MAR	ORDINARIA
283	28.02.2025	193766	NF 5819	MAMBO JAMBO	3.190,00	3.190,00	28.02.2025	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL 2 de 2	ORDINARIA
284	28.02.2025	193764	NF 60	ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE 22990062300	1.590,00	1.590,00	28.02.2025	BONECOS CARNAVALESCOS PARTE 2	ORDINARIA
285	28.02.2025	193879	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	28.02.2025	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
286	28.02.2025	192514	RECIBO 2a QUINZENA CARLOS CLEITON	Funcionario	834,15	834,15	28.02.2025	DESPESAS COM SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	OBRA
287	28.02.2025	192659	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	1.100,90	1.100,90	28.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
288	28.02.2025	192658	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	300,00	300,00	28.02.2025	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	ORDINARIA
289	28.02.2025	193877	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario	122.555,47	122.555,47	28.02.2025	SEGUNDA QUINZENA	ORDINARIA
290	28.02.2025	192620	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario	21.515,85	21.515,85	28.02.2025	DESPESA COM 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	OBRA
					208.982,65	208.982,65			
					947.416,14	947.416,14			



DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2025|2

#	DESCRICAO DA DESPESA				VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios				R\$ 176.166,22	18.59%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193758	2025-02-17	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA	R\$ 1.500,00	
2	192242	2025-02-14	RECIBO QUINZENA CARLOS CLEITON	Funcionario DESPESAS COM SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	R\$ 500,00	
3	192222	2025-02-10	DOC 0502324	ISBET DESPESA COM CURSO DOS APRENDIZES	R\$ 255,75	
4	192344	2025-02-14	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario PRIMEIRA QUINZENA	R\$ 48.050,00	
5	193877	2025-02-28	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario SEGUNDA QUINZENA	R\$ 122.555,47	
6	192607	2025-02-28	DECONTO DE VALES FEVEREIRO	Funcionario VALES DE FEVEREIRO	R\$ 3.305,00	
Total de Despesa com Salarios:					R\$ 176.166,22	
2	Despesa com INSS				R\$ 86.640,89	9.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	193778	2025-02-20	INSS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO DESPESA COM INSS	R\$ 86.640,89	
Total de Despesa com INSS:					R\$ 86.640,89	
3	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro				R\$ 78.044,19	8.24%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192491	2025-02-21	NF 43164	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME DESPESA COM FUNCIONARIOS DA OBRA	R\$ 1.669,80	
2	192514	2025-02-28	RECIBO 2a QUINZENA CARLOS CLEITON	Funcionario DESPESAS COM SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	R\$ 834,15	
3	193886	2025-02-03	FERIAS	Funcionario DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS OSVALDO	R\$ 3.274,64	
4	193892	2025-02-07	RESCISAO	Funcionario PAGAMENTO RESCISÃO MESTRE DE OBRAS FCO SANTIAGO	R\$ 5.426,67	
5	193893	2025-02-14	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario DESPESA COM PRIMEIRA QUINZENA DE 02/ 2025	R\$ 8.200,00	
6	193894	2025-02-14	NF 174	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES PAGAMENTO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00	
7	193895	2025-02-14	NF 09	MARCOS ANTONIO DUATE 1º PAGAMENTO MENSAL MESTRE DE OBRAS	R\$ 3.433,80	
8	192614	2025-02-28	DECONTO DE VALES FEVEREIRO	Funcionario VALES DE FEVEREIRO	R\$ 1.145,00	
9	193896	2025-02-21	adiantamento 13o	Funcionario adiantamento da primeira parcela do 13o	R\$ 849,00	
10	192620	2025-02-28	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario DESPESA COM 2a QUINZENA DE FEVEREIRO	R\$ 21.515,85	
11	192622	2025-02-27	NF 140	MARCOS ANTONIO DUATE 2º PAGAMENTO MENSAL MESTRE DE OBRAS	R\$ 3.433,80	
12	192630	2025-02-27	NF 175	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES PAGAMENTO ENGENHEIRO	R\$ 3.500,00	
13	192668	2025-02-21	NF 268	J E F BENTO	R\$ 21.261,48	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:					R\$ 78.044,19	
4	Despesa com Alimentacao - CONTRATO				R\$ 60.276,53	6.36%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192005	2025-02-12	RECIBO ALIMENTAÇÃO CARLOS CLEITON	COMPRAS DIVERSAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO 264	R\$ 264,90	
2	192272	2025-02-12	RECIBO ALIMENTAÇÃO FRANCISCO RODRIGO	COMPRAS DIVERSAS DESPESAS COM ALIMENTAÇÃO DO NOVO FUNCIONÁRIO FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO	R\$ 396,90	
3	192290	2025-02-11	NF 14053 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS	R\$ 5.400,00	
4	192291	2025-02-11	NF 14054 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA DESPESA COM ALIMENTAÇÃO DOS FUNCIONRIOS	R\$ 3.960,00	
5	192292	2025-02-11	NF 289	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO DESPESA COM CONTRATO DE REFEIÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 13.065,00	
6	192525	2025-02-21	RECIBO ALIMENTAÇÃO WESLEY	COMPRAS DIVERSAS DESPESA COM ALMOÇO DO WESLEY	R\$ 90,00	
7	192665	2025-02-27	VR 03/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA DESPESA COM PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R\$ 35.399,73	
8	192666	2025-02-27	NF 151	ADMINISTRADOR AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO	R\$ 1.700,00	
Total de Despesa com Alimentacao - CONTRATO:					R\$ 60.276,53	
5	Despesas com Esporte/Lazer				R\$ 33.871,34	3.58%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor	
1	192202	2025-02-10	NF 10025	LOJAO DOS ESPORTES LTDA DESPESAS LOJA DE JOGOS	R\$ 782,00	
2	193760	2025-02-17	NF 17 1 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310 DESPESA COM RECREADORES PARA O CARNAVAL	R\$ 1.700,00	
3	192251	2025-02-06	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO DESTINADO A LOJA DE JOGOS	R\$ 325,94	
4	193761	2025-02-28	NF 17 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310 DESPESA COM RECREADORES PARA O CARNAVAL	R\$ 1.700,00	

5	193763	2025-02-17 NF 60	ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE 22990062300	BONECOS CARNAVALESCOS	R\$ 1.590,00
6	193764	2025-02-28 NF 60	ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE 22990062300	BONECOS CARNAVALESCOS PARTE 2	R\$ 1.590,00
7	193765	2025-02-17 NF 5819	MAMBO JAMBO	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL 1 de 2	R\$ 2.750,00
8	193766	2025-02-28 NF 5819	MAMBO JAMBO	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL 2 de 2	R\$ 3.190,00
9	193767	2025-02-28 NF 5810	MAMBO JAMBO	DESPESA COM BANDA DA FESTA DO CARNAVAL DIA 01 DE MAR	R\$ 4.860,00
10	193772	2025-02-19	CONTRATO 1 DE 2 CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANT	DESPESA COM BANDA MUSICAL PARA A FESTA DE CARNAVAL PRIMEIRA PARTE	R\$ 1.950,00
11	193774	2025-02-19 NF	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA	DESPESA COM DUPLA FRAN E DIEGO PARA O CARNAVAL	R\$ 2.250,00
12	192472	2025-02-21 NF 10070	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESPESAS LOJA DE JOGOS	R\$ 200,00
13	193880	2025-02-28 NF	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA	DESPESA COM DUPLA FRAN E DIEGO PARA O CARNAVAL	R\$ 2.250,00
14	193882	2025-02-28 NF 27	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM MONITOR DOS BONECOS GIGANTES	R\$ 1.680,00
15	193884	2025-02-28 NF	RILDSON MICHEL SANTOS	INSTRUTOR DE ZUMBA REFERENTE AO CARNAVAL	R\$ 1.587,00
16	192623	2025-02-28 NF	SERVIÇOS PRESTADOS	INSTRUTORES DO LAZER DURANTE O CARNAVAL	R\$ 2.916,40
17	192643	2025-02-28 NF 58	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA	DESPESA COM MESAS E CADEIRAS PARA O CARNAVAL	R\$ 2.550,00
Total de Despesas com Esporte/Lazer:					R\$ 33.871,34

6	Despesa com Energia Eletrica				R\$ 32.973,72	3.48%
---	------------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192194	2025-02-03	COELCE COELCE	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:08,20,26,27,30,32,33,34,35,37,39,41,44,46,47,48,49,51,52,53,54,59,60,61,63,71	R\$ 8.215,08
2	192237	2025-02-06	COELCE COELCE	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:53	R\$ 172,95
3	192207	2025-02-10	COELCE COELCE	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:40	R\$ 4.919,89
4	192428	2025-02-17	COELCE COELCE	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:22,56 E 55	R\$ 427,38
5	192276	2025-02-12	COELCE COELCE	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO BLOCOS:83,82,81,80,79,77,76,75,74,72,70,69,68,67,66,65,64,63,58,57,21,19,18,17,16,15,14,13,12,11,10,09,07,06,05,04,03,02,01	R\$ 15.209,50
6	192441	2025-02-19	COELCE COELCE	REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO SUBESTAÇÃO	R\$ 3.593,78
7	192641	2025-02-27	COELCE COELCE	REFERENTE AO MÊS DE FEVEREIRO BLOCOS:28,29,31,38,,40,42,45,50,62 E 23	R\$ 435,14
Total de Despesa com Energia Eletrica:					R\$ 32.973,72

7	Despesas com Conservacao/Melhorias				R\$ 31.393,89	3.31%
---	------------------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192195	2025-02-07 NF 152392	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	LAVA JATOS PRÓXIMOS AOS BLOCOS 51 E 25	R\$ 210,00
2	192419	2025-02-17 NF	JOAO PAULO GONDIM D	TOLDO PARA CHURRASQUEIRA	R\$ 1.050,00
3	192247	2025-02-06 NF 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	ILHA DOS COQUEIROS, PISTA DE CICLISMO	R\$ 902,35
4	192200	2025-02-07 RECIBO	ELETRONICA POP	DESPESA COM CONCERTO DA TV DA ACADEMIA	R\$ 300,00
5	192203	2025-02-10 NF 152457	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	EQUIPAMENTOS PARA A PINTURA	R\$ 400,00
6	193747	2025-02-14 NF 13	REGILSON LOPES FERREIRA	CARAMACHÃO DE EUCALIPTO PRÓXIMO AO BLOCO 13	R\$ 2.800,00
7	192275	2025-02-12 NF 67200	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESPESA COM O REFEITÓRIO	R\$ 333,90
8	192190	2025-02-03 NF 245	RNC INDUSTRIA	PINTURA DAS BORDAS DO RIO E TAMPÕES DE ISOLAMENTOS DAS ILHAS NO REVEILLON	R\$ 4.810,00
9	192277	2025-02-13 NF 18318	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	DESTINADO A MANUTENÇÃO DOS PORTÕES	R\$ 666,95
10	193754	2025-02-14 NF	FELLUZ ILUMINACAO	LUMINARIAS PARA O SALAO DE JOGOS	R\$ 1.175,00
11	192433	2025-02-18 NF 1119819	NILO MAIA	PINTURA GERAL	R\$ 1.283,17
12	193757	2025-02-14 NF 19137	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA E MANUTENCAO GERAL	R\$ 2.529,90
13	193796	2025-02-21 NF 49	NELSON FERREIRA DA SILVA	DESTINADO AO AP 01-201 METADE	R\$ 3.250,00
14	192466	2025-02-21 NF 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO	ILHA DOS COQUEIROS, PISTA DE CICLISMO	R\$ 902,35
15	192468	2025-02-21	ORDEM DE COMPRAS	MULT ACRILICOS	R\$ 390,00
16	192362	2025-02-14 NF 79622	VIP TINTAS LTDA	DESPESA COM PINTURA E MANUTENÇÃO DE EQUIPAMENTOS FERROSOS	R\$ 745,20
17	192557	2025-02-25 NF 129691 3 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	R\$ 2.449,30
18	192564	2025-02-26 NF 308750	M.A FROTA & CIA LTDA	DESTINADO COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 467,16
19	192627	2025-02-28 NF 33	SAMUEL BENTO ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA	CONCERTO DE DANOS CAUSADOS 2 DE 2	R\$ 2.018,61
20	192629	2025-02-21 NF 33	SAMUEL BENTO ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA	CONCERTO DE DANOS CAUSADOS 1 DE 2	R\$ 2.000,00
21	192631	2025-02-27 NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES	DESTINADO A BLOCO 01 AP 302	R\$ 260,00
22	192644	2025-02-27 NF 182	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS BLOCOS 79 AP 302 E BLOCO 12 AP 202	R\$ 1.130,00
23	192664	2025-02-27 NF 1835	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R\$ 1.320,00
Total de Despesas com Conservacao/Melhorias:					R\$ 31.393,89

8	Despesa com Paine Solar				R\$ 30.737,85	3.24%
---	-------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193805	2025-02-24	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICEDEI DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 33/54	R\$ 30.737,85
Total de Despesa com Paine Solar:					R\$ 30.737,85

9	Despesa com Plano de Saude-Contrato				R\$ 29.557,60	3.12%
---	-------------------------------------	--	--	--	---------------	-------

# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192209	2025-02-10	DOC 237-2 FEVEREIRO	SECOVI CE DESPESA COM ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 4.394,50
2	192293	2025-02-11	NF 68949170	HAPVIDA DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS	R\$ 1.164,01

3	192294	2025-02-11	NF 68915192	HAPVIDA	DESPESA PLANO DE SAUDE FUNCIONARIOS		R\$ 23.999,09
Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato:						R\$ 29.557,60	
10	Despesa com Ferias					R\$ 25.722,93	2.72%
#	ID	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193724	2025-02-05		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS PEDRO HENRIQUE	R\$ 2.903,74
2	193713	2025-02-03		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.051,51
3	193713	2025-02-03		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.114,06
4	193713	2025-02-03		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.363,37
5	192672	2025-02-28		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.207,64
6	192672	2025-02-28		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.031,94
7	192672	2025-02-28		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.557,27
8	192672	2025-02-28		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 1.845,23
9	192672	2025-02-28		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.568,71
10	192672	2025-02-28		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.339,33
11	192672	2025-02-28		FERIAS	Funcionario	DESPESAS COM PAGAMENTO DE FERIAS	R\$ 2.740,13
Total de Despesa com Ferias:						R\$ 25.722,93	
11	Despesa com Salarios Complementar					R\$ 23.210,15	2.45%
#	ID	Data	Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192226	2025-02-04		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 679,50
2	192268	2025-02-10		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 506,60
3	193745	2025-02-12		SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 279,20
4	193745	2025-02-12		SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 366,70
5	193745	2025-02-12		SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 279,20
6	193745	2025-02-12		SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 279,20
7	192271	2025-02-12		COMPRA DE FERIAS OSVALDO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.330,50
8	192253	2025-02-06		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.860,00
9	192429	2025-02-18		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 679,50
10	192430	2025-02-18		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL SERVIÇO CONTRATADO PARA SUPRIR PESSOAL DURANTE O PERÍODO DE FÉRIAS, ATESTADOS, FOLGAS E FALTAS	R\$ 1.960,00
11	193711	2025-02-06		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.290,00
12	193712	2025-02-03		SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	SERVIÇOS PRESTADOS ARVORISMO LAZER TOBOAGUA AQUABABY	R\$ 1.377,10
13	192439	2025-02-19		NF 26	MARLON DA SILVA MARTINS	DESPESA COM INSTRUTOR DA ACADEMIA	R\$ 1.122,00
14	192296	2025-02-11		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.360,00
15	192465	2025-02-20		SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/ AQUABABY	Funcionario	SERVIÇOS PRESTADOS	R\$ 1.395,60
16	192479	2025-02-27		RECIBO	Funcionario	REFERENTE A SORTEIO DA FESTA DOS ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 50,00
17	192531	2025-02-24		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 474,50
18	192541	2025-02-24		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 2.245,00
19	192545	2025-02-25		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 100,00
20	192551	2025-02-25		ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	R\$ 279,60
21	192551	2025-02-25		ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	R\$ 417,40
22	192551	2025-02-25		ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	R\$ 279,60
23	192551	2025-02-25		ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM PESSOAL DO ARVORISMO, AQUABABY E TOBOAGUA REFERENTE AOS DIAS 22 E 23	R\$ 279,60
24	192619	2025-02-27		COMPRA DE FERIAS OSVALDO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM COMPRA DE FERIAS DO OSVALDO DE MATOS	R\$ 1.689,60
25	192636	2025-02-27		NF 27	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	DESPESA COM VIGILANCIA NOTURNA	R\$ 755,00
26	192658	2025-02-28		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 210,00
27	192658	2025-02-28		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 90,00
28	192659	2025-02-28		REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 1.100,90

29	192669	2025-02-21	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 176,70
30	192669	2025-02-21	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	R\$ 297,15
Total de Despesa com Salários Complementar:					R\$ 23.210,15	
12	Despesa com Gas GLP				R\$ 22.095,02	2.33%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192188	2025-02-03	NF 18785 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 14.542,44
2	192565	2025-02-26	NF 22422 BLOCOS	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS BLOCOS	R\$ 7.552,58
Total de Despesa com Gas GLP:					R\$ 22.095,02	
13	Despesa com FGTS				R\$ 19.972,70	2.11%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193779	2025-02-20	FGTS ORDINARIO 2025/01	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM FGTS	R\$ 19.972,70
Total de Despesa com FGTS:					R\$ 19.972,70	
14	Despesa com Transporte Funcionarios				R\$ 18.975,83	2.00%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192256	2025-02-17	TRANSPORTE LEOZILDA 15.02	Funcionario	DESPESA COM TRANSPORTE REVERENTE AO DIA 15 DE FEVEREIRO(UBER)	R\$ 46,89
2	192225	2025-02-10	NF 1393	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	DESPESA COM ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS	R\$ 18.800,00
3	193868	2025-02-27	recibo	Uber do Brasil Tecnologia Ltda	transporte da Cleide do financeiro do tribunal de justiça do trabalho para o condominio	R\$ 44,94
4	192604	2025-02-10	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE CARLOS CLEITON	Funcionario	DESPESAS COM SALÁRIO DO FUNCIONÁRIO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	R\$ 84,00
Total de Despesa com Transporte Funcionarios:					R\$ 18.975,83	
15	Despesa com Produtos Quimicos Piscina				R\$ 17.472,00	1.84%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192196	2025-02-07	NF 612	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA	DESTINADO AS PISCINAS	R\$ 792,00
2	192265	2025-02-06	NF 1593	COMERCIAL LML	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R\$ 1.800,00
3	192189	2025-02-03	NF 717725	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	PISCINAS	R\$ 6.480,00
4	192436	2025-02-18	NF 1246	CASTRO MARTINS COMERCIAL LTDA	PISCINAS	R\$ 8.400,00
Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:					R\$ 17.472,00	
16	Despesa com Material de Limpeza				R\$ 15.351,20	1.62%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192228	2025-02-05	NF 4438	CONQUISTA PLASTICOS DIST	DESTINADO AS LIXEIRAS E PENTE FINO	R\$ 2.835,00
2	192239	2025-02-06	NF 718284	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 237,70
3	192241	2025-02-06	NF 105892	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 334,92
4	192204	2025-02-10	NF 105909	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 638,10
5	192186	2025-02-03	NF 717837	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 1.598,68
6	193748	2025-02-14	NF 45	VICENTE RIBEIRO LIMA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R\$ 3.443,00
7	192274	2025-02-12	NF 719374	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA BANHEIROS E SALAS	R\$ 1.910,52
8	192427	2025-02-17	NF 105952	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R\$ 369,60
9	192469	2025-02-21	NF 4487	CONQUISTA PLASTICOS DIST	LIXEIRAS	R\$ 2.835,00
10	192470	2025-02-21	NF 721139	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	DESTINADO A LIMPEZA BANHEIROS E SALAS	R\$ 1.148,68
Total de Despesa com Material de Limpeza:					R\$ 15.351,20	
17	Despesas com Condominio Garantido				R\$ 13.106,82	1.38%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193732	2025-02-10	CONDGARANTIDO202502	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 2.956,02
2	193732	2025-02-10	CONDGARANTIDO202502	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R\$ 10.150,80
Total de Despesas com Condominio Garantido:					R\$ 13.106,82	
18	Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)				R\$ 12.785,20	1.35%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192365	2025-02-14	NF 181	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE	DESTINADO AOS BLOCOS 18 e 81	R\$ 11.480,00
2	193889	2025-02-04	NF 01	Edvardo Trajano Rabelo		R\$ 1.305,20
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):					R\$ 12.785,20	
19	Despesas com Administrador				R\$ 11.860,88	1.25%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193836	2025-02-25	NF 149 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR	DESPESA COM HONORARIOS ADMINISTRADOR 1 QUINZENA	R\$ 5.200,00
2	192616	2025-02-27	NF 150 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR	SEGUNDA QUINZENA DE JANEIRO	R\$ 6.660,88
Total de Despesas com Administrador:					R\$ 11.860,88	
20	Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)				R\$ 11.645,00	1.23%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192422	2025-02-17	NF 1821	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	OBRA BLOCO 18,19	R\$ 1.980,00

2	192184	2025-02-03	NF 1813	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	OBRA BLOCO 18,19	R\$ 1.650,00
3	192456	2025-02-20	NF 302049	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 1.350,00
4	192537	2025-02-24	NF 62594	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 5.345,00
5	192655	2025-02-27	NF 1834	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	OBRA BLOCO 18,19	R\$ 1.320,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material):						R\$ 11.645,00
21	Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)					R\$ 11.540,041.22%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192278	2025-02-13	NF 14906	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	DESTINADO AOS USADO PARA COBRIR EQUIPAMENTOS DOS APARTAMENTOS 18 E 19	R\$ 850,00
2	192431	2025-02-18	NF 1119820	NILO MAIA	OBRA BLOCOS 18 E 19	R\$ 875,05
3	192282	2025-02-11	NF 1117078	NILO MAIA	OBRA BLOCOS 18 E 19	R\$ 1.537,23
4	192457	2025-02-20	NF 660	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO A RETIRADA DE ENTULHO DAS OBRAS NOS BLOCO 18 E 19	R\$ 1.300,00
5	192536	2025-02-24	NF 19881	J S DE HOLANDA ME	OBRAS NOS BLOCO 18 E 19	R\$ 2.401,00
6	192552	2025-02-25	NF 1122447	NILO MAIA	OBRA BLOCOS 18 E 19	R\$ 589,18
7	193891	2025-02-10	TARIFA	SICREDI	TARIFAS BANCARIAS	R\$ 185,00
8	192626	2025-02-27	NF 104	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	DESPEsa COM OBRAS NOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 2.400,00
9	192654	2025-02-27	NF 1124183	NILO MAIA	OBRA BLOCOS 18 E 19	R\$ 845,57
10	192656	2025-02-27	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	12a	R\$ 557,01
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):						R\$ 11.540,04
22	Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito					R\$ 11.112,001.17%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192650	2025-02-27	NF 30	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 19	R\$ 5.556,00
2	192651	2025-02-27	NF 29	JN MARMORE E GRANITO LTDA	DESTINADO AO BLOCO 18	R\$ 5.556,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito:						R\$ 11.112,00
23	Despesas com Manutencao do Sistema Cameras					R\$ 10.643,301.12%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192283	2025-02-11	NF 1356	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPEsa COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 2.824,00
2	192471	2025-02-21	NF 114537	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MANUTENÇÃO DA CAMERAS	R\$ 1.747,30
3	192652	2025-02-28	NF 1365 JAN 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPEsa COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 3.036,00
4	192653	2025-02-28	NF 1374 FEV 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	DESPEsa COM MANUTENÇÃO DAS CAMERAS	R\$ 3.036,00
Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras:						R\$ 10.643,30
24	Despesas com Repaginacao Aquaville					R\$ 10.399,901.10%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192432	2025-02-18	NF 4	CARLOS ROGERIO RIBEIRO	DESPEsa COM LUMINÁRIAS DOS POSTES NOVOS ENTRADA DAS ILHAS	R\$ 4.559,90
2	192560	2025-02-26	NF 4982 MOBILIÁRIO PISCINAS	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI	DESPEsas COM REPAGINAÇÃO AQUAVILLE, MOBILIÁRIO PARA PISCINAS.	R\$ 5.840,00
Total de Despesas com Repaginacao Aquaville:						R\$ 10.399,90
25	Despesa com Jardinagem					R\$ 10.053,001.06%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192199	2025-02-07	NF 2 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 840,00
2	192246	2025-02-06	NF 1 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME		R\$ 1.386,00
3	192420	2025-02-17	NF 2 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME		R\$ 1.386,00
4	193755	2025-02-14	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
5	192448	2025-02-20	ORDEM DE COMPRAS	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	DESTINADO AO BLOCO 01 E ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 1.300,00
6	193861	2025-02-27	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
7	192605	2025-02-15	CP 2138	COMPRAS DIVERSAS	DESPEsa NILON PARA CORTADOR DE GRAMA	R\$ 110,00
8	192637	2025-02-27	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME		R\$ 1.330,00
9	192640	2025-02-28	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	ILHA DOS COQUEIROS, HORTA E ILHA DAS AGUAS	R\$ 665,00
Total de Despesa com Jardinagem:						R\$ 10.053,00
26	Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)					R\$ 9.782,001.03%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192236	2025-02-06	NF 5065	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 5.678,50
2	192423	2025-02-17	NF 5088	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 4.103,50
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):						R\$ 9.782,00
27	Despesas com Manutencao de Controle de Acesso					R\$ 8.155,530.86%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192233	2025-02-14	CP 26647	COMPRAS DIVERSAS	DESPEsa CORREIA PARA AS CANCELAS DE ENTRADA	R\$ 20,00
2	192238	2025-02-06	NF 95553	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESTINADO A PORTARIA E ADM	R\$ 3.471,00

3	192288	2025-02-11	NF 11184	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.070,01
4	192289	2025-02-11	NF 180	G R V FORTAL	DESTINADO AO CONTROLE DE ACESSO	R\$ 1.711,00
5	192458	2025-02-20	NF 11365	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	DESPESA COM MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	R\$ 950,00
6	192568	2025-02-26	NF 1440	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI	DESPESA COM CONTROLE DE ACESSO DA PORTARIA DE PEDESTRE	R\$ 933,52
Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso:						R\$ 8.155,53
28	Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas					R\$ 6.791,51 0.72%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192364	2025-02-14	NF 2967	ROMMEL BORGES PINTO	DESTINADO A PISCINA, JARDIM, E.T.A	R\$ 4.734,00
2	193834	2025-02-24	NF	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	DESPESAS COM MAQUINAS	R\$ 177,93
3	193835	2025-02-24	NF	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND	DESPESAS COM MAQUINAS	R\$ 131,70
4	192534	2025-02-24	NF 542	ROMMEL BORGES PINTO	PISCINAS	R\$ 1.747,88
Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas:						R\$ 6.791,51
29	Despesa com FGTS-Rescisao					R\$ 6.090,38 0.64%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192284	2025-02-11	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO CLAUDIO	R\$ 5.537,56
2	192454	2025-02-20	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO AMANDA DA SILVA	R\$ 552,82
Total de Despesa com FGTS-Rescisao:						R\$ 6.090,38
30	Despesas com Contador-Contrato					R\$ 6.072,00 0.64%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192235	2025-02-05	NF 7515	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 3.036,00
2	193881	2025-02-28	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R\$ 3.036,00
Total de Despesas com Contador-Contrato:						R\$ 6.072,00
31	Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)					R\$ 5.200,00 0.55%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192366	2025-02-14	NF 103	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCOS 18	R\$ 4.000,00
2	192628	2025-02-27	NF 105	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA DOS APARTAMENTOS DO BLOCOS 17 AP 301 E 302 BLOCOS 12 AP 202	R\$ 1.200,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):						R\$ 5.200,00
32	Despesas com Advogados					R\$ 4.554,00 0.48%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192210	2025-02-10	NF 767	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
33	Despesas com Arquiteto					R\$ 4.200,00 0.44%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193752	2025-02-14	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA	PAGAMENTO de 30 PORCENTO DO PROJETO DA REFORMA DA PISCINA	R\$ 4.200,00
Total de Despesas com Arquiteto:						R\$ 4.200,00
34	Despesas com Telhado					R\$ 4.177,16 0.44%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192273	2025-02-12	NF 704971 E NF 705584	ACAL	DESTINADO AO TELHADO DO ESPAÇO DOS GATOS (JUNTO COM A NOTA NF 705.584 REFERENTE AO VALOR 295,65 DESTINADO AO MESMO ESPAÇO)	R\$ 4.177,16
Total de Despesas com Telhado:						R\$ 4.177,16
35	Despesa com Rescisao de Funcionarios					R\$ 4.115,35 0.43%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193736	2025-02-10	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO CLAUDIO MONTEIRO	R\$ 1.085,59
2	193753	2025-02-14	RESCISAO	Funcionario	PAGAMENTO RESCISAO AMANDA DA SILVA	R\$ 3.029,76
Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios:						R\$ 4.115,35
36	Despesa com Gas SAUNA					R\$ 4.048,00 0.43%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192187	2025-02-03	NF 18784 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R\$ 4.048,00
Total de Despesa com Gas SAUNA:						R\$ 4.048,00
37	Despesas com Quadros Eletricos Halls					R\$ 3.980,53 0.42%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192201	2025-02-10	NF 1078162	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	DESTINADO A MANUTENCAO GERAL	R\$ 2.240,73
2	192279	2025-02-13	NF 27658	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	QUADRO GRANDE PRÓXIMO DO MURO PRÓXIMO AO BLOCO 13	R\$ 340,80
3	192221	2025-02-10	NF 27584	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENÇÃO DO QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 538,95
4	192360	2025-02-14	NF 27704	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENÇÃO DOS QUADROS ELÉTRICOS	R\$ 860,05
Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls:						R\$ 3.980,53
38	Despesas com Fitness					R\$ 3.500,00 0.37%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192249	2025-02-06	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	R\$ 2.200,00

2	193756	2025-02-14	NF 241	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MENSAL	R\$ 500,00
3	192550	2025-02-25	139	BRAZIL BIKE		R\$ 800,00
Total de Despesas com Fitness:					R\$ 3.500,00	
39 Despesa com Compras de Racao para Peixes					R\$ 3.460,72	0.37%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192280	2025-02-13	NF 434824	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	DESPESA COM ALIMENTACAO DOS PEIXES - LOJAS SALÃO DE JOGOS	R\$ 1.405,70
2	192663	2025-02-27	NF 9382	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA	LOJA DE JOGOS	R\$ 2.055,02
Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:					R\$ 3.460,72	
40 Despesa com Material Eletrico					R\$ 3.406,01	0.36%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192227	2025-02-05	NF 205542	M.A FROTA & CIA LTDA	DESTINADO COM MANUTENCAO GERAL	R\$ 574,12
2	192229	2025-02-05	NF 12378	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R\$ 1.829,07
3	192197	2025-02-07	NF 11030	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DESTINADO A SALAS, HALLS, GARAGENS	R\$ 424,00
4	192635	2025-02-28	NF 1083060	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENCAO GERAL	R\$ 578,82
Total de Despesa com Material Eletrico:					R\$ 3.406,01	
41 Despesa com Manutencao de Sombrieros					R\$ 3.220,50	0.34%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192250	2025-02-06	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	R\$ 1.610,50
2	192645	2025-02-28	NF 2 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	DESPESAS COM SOMBREIROS PRAIA	R\$ 1.610,00
Total de Despesa com Manutencao de Sombrieros:					R\$ 3.220,50	
42 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas					R\$ 3.210,35	0.34%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192516	2025-02-21	NF 73477	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R\$ 2.017,05
2	192532	2025-02-24	NF 798817	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESPESA COM ESCADA GRANDE	R\$ 1.193,30
Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas:					R\$ 3.210,35	
43 Despesa com ETA					R\$ 3.125,00	0.33%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192192	2025-02-03	NF 3160	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 740,00
2	192426	2025-02-17	NF 159595	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA	DESPESA COM ESTACAO DE TRATAMENTO DE AGUA.	R\$ 2.385,00
Total de Despesa com ETA:					R\$ 3.125,00	
44 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato					R\$ 2.921,00	0.31%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192648	2025-02-28	NF 53 JAN 2025	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS	R\$ 1.509,00
2	192649	2025-02-28	NF 50 DEZ 2024	ESP SERVICOS LTDA	DESPESA COM CONTRATO DOS RAMAIS TELEFONICOS	R\$ 1.412,00
Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato:					R\$ 2.921,00	
45 Despesa com Vale-Transporte					R\$ 2.906,00	0.31%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192263	2025-02-18	AUX TRANSPORTE ERIVALDO JOSE	Funcionario	DESPESA COM AUX TRANSPORTE REVERENTE OS 10 DIAS TRABALHADOS DO NOVO FUNCIONÁRIO ERIVALDO JOSÉ ALVES	R\$ 200,00
2	192254	2025-02-11	VALE TRANSPORTE FRANCISCO RODRIGO	Funcionario	DESPESA COM VALE-TRANSPORTE FEVEIREIRO/2025 FRANCISCO RODRIGO DE OLIVEIRA ALVES	R\$ 189,00
3	192638	2025-02-27	03/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE METROPOLITANO	R\$ 501,00
4	192639	2025-02-27	03/2025 URBANO	SINDIONIBUS	DESPESA COM VALE TRANSPORTE URBANO	R\$ 2.016,00
Total de Despesa com Vale-Transporte:					R\$ 2.906,00	
46 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos					R\$ 2.810,09	0.30%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192252	2025-02-06	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/ A	DESTINADO A ACADEMIA TV SMART 43 POLEGADAS	R\$ 1.910,09
2	192633	2025-02-27	RECIBO	ELETRONICA POP	DESPESA COM FORNO MICRO ONDAS DA ACADEMIA	R\$ 100,00
3	192642	2025-02-27	ORDEM DE COMPRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM CONERTO DO BEBEDOURO INDUSTRIAL REPOSIÇÃO DE MOTOR MAIS RECARGA DE GÁS	R\$ 800,00
Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos:					R\$ 2.810,09	
47 Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita					R\$ 2.600,00	0.27%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192421	2025-02-17	NF 19831	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO OBRA BLOCO 18 E 19	R\$ 500,00
2	192455	2025-02-20	NF 19830	J S DE HOLANDA ME	DESTINADO OBRA BLOCO 18 E 19	R\$ 2.100,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita:					R\$ 2.600,00	
48 Despesa com PIS					R\$ 2.542,46	0.27%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193780	2025-02-20	PIS FOLHA 8301 01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS - SOBRE SALÁRIO	R\$ 2.542,46
Total de Despesa com PIS:					R\$ 2.542,46	
49 Despesa com Compras de Bebidas					R\$ 2.533,10	0.27%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192191	2025-02-03	NF 2020816	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO FUNCIONARIO	R\$ 457,45
2	192193	2025-02-03	NF 7598559	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 241,74
3	192240	2025-02-06	NF 7608325	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 123,84
4	192208	2025-02-10	NF 2023059	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA	DESTINADO AO REFEITORIO FUNCIONARIO	R\$ 326,76
5	192285	2025-02-11	NF 3155329	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM ADM, PORTARIA	R\$ 551,50
6	192453	2025-02-20	NF 7647073	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R\$ 225,17
7	192570	2025-02-26	NF 3165687	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS	DESPESA COM ADM, PORTARIA	R\$ 606,64
Total de Despesa com Compras de Bebidas:						R\$ 2.533,10
50	Despesa com Pessoal-Diversos					R\$ 2.487,31 0.26%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192243	2025-02-06	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPESA COM COMPRA DE BOLO PARA FESTA DO ANIVERSARIO DO SINDICO	R\$ 135,00
2	192205	2025-02-10	NF 442	PREVENTUS CONSULTORIA EM QSMS-QUALIDADE SEGURANCA	DESPESA COM TREINAMENTO NA ÁREA DE SEGURANÇA E SAÚDE OCUPACIONAL	R\$ 1.292,31
3	192646	2025-02-27	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPESA COM COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES DOS MESES DE JANEIRO E FEVEREIRO	R\$ 700,00
4	192657	2025-02-27	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	DESPESA COM COMPRA DE SALGADOS PARA A ASSEMBLEIA	R\$ 360,00
Total de Despesa com Pessoal-Diversos:						R\$ 2.487,31
51	Despesas com Terraplanagem					R\$ 2.470,00 0.26%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192464	2025-02-20	NF 659	J S DE HOLANDA ME	PRAIA	R\$ 2.470,00
Total de Despesas com Terraplanagem:						R\$ 2.470,00
52	Despesa com EPI					R\$ 2.272,35 0.24%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192424	2025-02-17	NF 219784	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 475,60
2	192206	2025-02-10	NF 218885	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 1.263,00
3	192438	2025-02-19	NF 219962	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE SEGURANCA PARA FUNCIONARIOS	R\$ 533,75
Total de Despesa com EPI:						R\$ 2.272,35
53	Despesa com 13o Salario					R\$ 1.786,20 0.19%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193800	2025-02-21	adiantamento 13o	Funcionario	adiantamento da primeira parcela do 13o	R\$ 1.786,20
Total de Despesa com 13o Salario:						R\$ 1.786,20
54	Despesas com Seguranca do Trabalho					R\$ 1.650,00 0.17%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192286	2025-02-11	NF 486	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
55	Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)					R\$ 1.639,50 0.17%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192269	2025-02-12	NF 50	N C B DA SILVA - ME	DESPESA COM CASTRAÇÃO DE GATOS E TRATAMENTO	R\$ 1.010,00
2	192444	2025-02-20	RECIBO	LAGOA PET		R\$ 129,50
3	193879	2025-02-28	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R\$ 500,00
Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos):						R\$ 1.639,50
56	Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)					R\$ 1.600,00 0.17%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192267	2025-02-10	NF 300759	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 800,00
2	192539	2025-02-24	NF 302386	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	DESTINADO AOS BLOCOS 18 E 19	R\$ 800,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):						R\$ 1.600,00
57	Despesa com Dedetizacao					R\$ 1.600,00 0.17%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193749	2025-02-14	NF 831	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL	DESTINADO A TODA AREA DO CONDOMÍNIO	R\$ 1.600,00
Total de Despesa com Dedetizacao:						R\$ 1.600,00
58	Despesa com Seguro de Bens do Condominio					R\$ 1.580,72 0.17%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192248	2025-02-06	NF	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DO DA MOTO BROA LARANJA	R\$ 1.020,95
2	192555	2025-02-25	NF	ALLIANZ SEGURO SA	DESPESA COM SEGURO DO DA MOTO BROA LARANJA	R\$ 559,77
Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio:						R\$ 1.580,72
59	Despesa com Manutencao de Bicicletas					R\$ 1.564,84 0.17%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192198	2025-02-07	NF 5618	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	BICICLETA LOJA DE JOGOS	R\$ 169,00
2	192493	2025-02-21	NF 5636	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	BICICLETA LOJA DE JOGOS	R\$ 1.395,84

Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas:						RS 1.564,84	
60	Despesas com Combustivel					RS 1.532,11	0.16%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192349	2025-02-13	CF 371475	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DESLOCAMENTO SUPERVISOR GERAL DEMANDAS EXTERNAS	RS 50,00	
2	192350	2025-02-21	CF 33188	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM DESLOCAMENTO SUPERVISOR GERAL DEMANDAS EXTERNAS	RS 50,00	
3	192363	2025-02-14	NF 1177	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	RS 1.432,11	
Total de Despesas com Combustivel:						RS 1.532,11	
61	Despesa com Materiais de Escritorio					RS 1.313,52	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	193716	2025-02-04	NF 540220	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX, FINANCEIRO	RS 336,58	
2	192662	2025-02-27	NF 546201	MG DISTRIBUIDORA	DESTINADO A ADM, PORTARIA E ALMOX, FINANCEIRO	RS 976,94	
Total de Despesa com Materiais de Escritorio:						RS 1.313,52	
62	Despesa com IRRF					RS 1.308,68	0.14%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	193781	2025-02-20	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario	PAGAMENTO DE IRRF PERIODO DA APURACAO 01/2025	RS 1.308,68	
Total de Despesa com IRRF:						RS 1.308,68	
63	Despesas com Cobranca Bancaria					RS 1.261,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	193732	2025-02-10	CONDGARANTIDO202502	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	RS 1.026,00	
2	193735	2025-02-10	TARIFA	SICREDI		RS 50,00	
3	193735	2025-02-10	TARIFA	SICREDI		RS 185,00	
Total de Despesas com Cobranca Bancaria:						RS 1.261,00	
64	Despesa com Material Hidraulico					RS 1.256,33	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192185	2025-02-03	NF 72754	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	MANUTENÇÃO DOS POÇOS,ETA,BLOCOS	RS 1.256,33	
Total de Despesa com Material Hidraulico:						RS 1.256,33	
65	Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro					RS 1.221,27	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192358	2025-02-14	NF 279672	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	RS 395,43	
2	192489	2025-02-21	NF 280483	COMERCIAL DRAGAO LTDA	DESTINADO A MANUTENÇÃO GERAL	RS 825,84	
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:						RS 1.221,27	
66	Despesas com Hotspot Internet-Contrato					RS 1.212,00	0.13%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192618	2025-02-28	NF 3596	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	RS 1.212,00	
Total de Despesas com Hotspot Internet-Contrato:						RS 1.212,00	
67	Despesas com Assembleias Gerais					RS 1.175,50	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	193743	2025-02-11	CP 6737	ALVORADA EMBALAGENS	COMPRA DE 15 PRATOS FUNDOS PARA ASSEMBLÉIA	RS 25,50	
2	192460	2025-02-20	NF 35	TECPAR	ALUGUEL DE ESTRUTURA PARA TRANSMISSÃO E GRAVAÇÃO AUDIOVISUAL	RS 1.000,00	
3	193885	2025-02-28	GARÇONETE ASSEMBLÉIA	SERVIÇOS PRESTADOS	DESPESA COM REFORÇO DE PESSOAL	RS 150,00	
Total de Despesas com Assembleias Gerais:						RS 1.175,50	
68	Despesa com Pensao Alimenticia					RS 1.122,21	0.12%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	193715	2025-02-04	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	RS 698,19	
2	193715	2025-02-04	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	RS 424,02	
Total de Despesa com Pensao Alimenticia:						RS 1.122,21	
69	Despesa com Auxilio Combustivel					RS 1.000,00	0.11%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor		
1	192666	2025-02-27	NF 151	ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO FEVEREIRO	RS 1.000,00	
Total de Despesa com Auxilio Combustivel:						RS 1.000,00	
70	Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato					RS 907,50	0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192287	2025-02-11	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	
71	Despesas com Manutencao de Sauna				R\$ 890,65	0.09%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192446	2025-02-20	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO HIDROMASSAGEM	R\$ 339,15
2	192447	2025-02-20	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A SAUNA	R\$ 387,00
3	192661	2025-02-27	NF 642	MEK COMERCIO E SERVICOS	SAUNA	R\$ 164,50
Total de Despesas com Manutencao de Sauna:					R\$ 890,65	
72	Despesas com Copias-Contrato				R\$ 747,00	0.08%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193723	2025-02-05	NF	F M G ARRUDA	DESPESA COM CONTRATO DE IMPRESSORAS	R\$ 747,00
Total de Despesas com Copias-Contrato:					R\$ 747,00	
73	Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)				R\$ 450,00	0.05%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192634	2025-02-28	NF 1848	MEGA LOC SERVICO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA	LOCACAO DE BETONEIRA PARA BL 64	R\$ 450,00
Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra):					R\$ 450,00	
74	Despesa com Software-Manutencao-Contrato				R\$ 399,20	0.04%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192617	2025-02-28	NF 3595	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R\$ 399,20
Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato:					R\$ 399,20	
75	Despesas com Manutencao de Veiculos				R\$ 361,49	0.04%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192244	2025-02-06	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESAS COM MOTO 10W30	R\$ 50,00
2	192262	2025-02-18	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA 3 CAMARAS DE AR PARA O CARRO	R\$ 210,00
3	192418	2025-02-25	recibo	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA 1 CAMARA DE AR PARA A MOTO	R\$ 50,00
4	192452	2025-02-20	421532813	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA	MOTO BROS LARANJA	R\$ 51,49
Total de Despesas com Manutencao de Veiculos:					R\$ 361,49	
76	Despesa com Manutencao Elevador BL 71				R\$ 291,65	0.03%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192211	2025-02-10	NF 8096 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	
77	Despesa com Manutencao Elevador BL 60				R\$ 278,35	0.03%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192220	2025-02-10	NF 8105 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	
78	Despesa com Manutencao Elevador BL 68				R\$ 278,35	0.03%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192219	2025-02-10	NF 8097 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	
79	Despesa com Manutencao Elevador BL 67				R\$ 271,70	0.03%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192215	2025-02-10	NF 8098 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	
80	Despesa com Manutencao Elevador BL 52				R\$ 271,70	0.03%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192217	2025-02-10	NF 8103 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	
81	Despesa com Manutencao Elevador BL 70				R\$ 261,25	0.03%
#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192213	2025-02-10	NF 8106 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	192218	2025-02-10	NF 8100 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 69
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69:					R\$ 261,25
83	Despesa com Manutencao Elevador BL 77				R\$ 261,25 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192214	2025-02-10	NF 8099 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 77
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77:					R\$ 261,25
84	Despesa com Manutencao Elevador BL 10				R\$ 261,25 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192212	2025-02-10	NF 8107 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 10
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:					R\$ 261,25
85	Despesa com Manutencao Elevador BL 55				R\$ 261,25 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192216	2025-02-10	NF 8104 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	DESPESA COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO ELEVADOR BL 55
Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:					R\$ 261,25
86	Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)				R\$ 254,83 0.03%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192359	2025-02-14	NF 16802	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO RELOGIO DE PONTO FEVEREIRO/2025
Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato):					R\$ 254,83
87	Despesas com Cobrancas Processuais				R\$ 196,90 0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193741	2025-02-11	NF	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA
2	192281	2025-02-11	NF 483703	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES	DESPESA COM CONSULTA DE CHEQUE, SPC E SERASA
Total de Despesas com Cobrancas Processuais:					R\$ 196,90
88	Despesa com ISS				R\$ 157,30 0.02%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192224	2025-02-10	NF 02/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	DESPESAS COM ISS.
Total de Despesa com ISS:					R\$ 157,30
89	Despesas com Telefonia/Internet				R\$ 106,80 0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192445	2025-02-20	FATURA	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO
2	193717	2025-02-04	FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET
Total de Despesas com Telefonia/Internet:					R\$ 106,80
90	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados				R\$ 101,38 0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192425	2025-02-17	NF 37713	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADM E PORTARIA
Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados:					R\$ 101,38
91	Despesas Eventuais				R\$ 54,50 0.01%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192437	2025-02-14	CF 6775	ALVORADA EMBALAGENS	DESPESA COM COMPRAS DE DESCARTÁVEIS
Total de Despesas Eventuais:					R\$ 54,50
92	Despesas com Servicos Graficos				R\$ 12,00 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192255	2025-02-17	RECIBO AUTO XEROX	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM 6 IMPRESSÕES
Total de Despesas com Servicos Graficos:					R\$ 12,00
93	Despesas com Tarifas Bancarias Diversas				R\$ 9,00 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	193732	2025-02-10	CONDGARANTIDO202502	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO
Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:					R\$ 9,00
94	Despesas com Cartorio/Correios				R\$ 6,16 0.00%
# ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	192232	2025-02-05	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO	DESPESA COM CUSTAS CARTORÁRIAS
Total de Despesas com Cartorio/Correios:					R\$ 6,16

TOTAL GERAL DO PERIODO:	R\$ 947.416,14	100%
-------------------------	----------------	------

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

01. Fevereiro 2025 - 28. Fevereiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							3.526,02
03.02.2025	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			6,00		3.532,02
					6,00		
04.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		244,00		3.776,02
					244,00		
07.02.2025	202411_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			500,00		4.276,02
07.02.2025	202412_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			500,00		4.776,02
07.02.2025	202501_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			500,00		5.276,02
07.02.2025	202502_00-LA1	ALESSANDRA COSTA DE SOUSA			500,00		5.776,02
07.02.2025	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			12,00		5.788,02
					2.012,00		
10.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			250,00		6.038,02
10.02.2025	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			12,00		6.050,02
10.02.2025	RECIBO AUXILIO TRANSPORTE CARLOS CLEITON	Funcionario				84,00	5.966,02
					262,00	84,00	
12.02.2025	RECIBO ALIMENTAÇÃO CARLOS CLEITON	COMPRAS DIVERSAS				264,90	5.701,12
						264,90	
13.02.2025	CF 371475	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.651,12
						50,00	
14.02.2025	CP 26647	COMPRAS DIVERSAS				20,00	5.631,12
14.02.2025	RECIBO QUINZENA CARLOS CLEITON	Funcionario				500,00	5.131,12
						520,00	
15.02.2025	CP 2138	COMPRAS DIVERSAS				110,00	5.021,12
						110,00	
17.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			300,00		5.321,12
17.02.2025	RECIBO AUTO XEROX	COMPRAS DIVERSAS				12,00	5.309,12
17.02.2025	TRANSPORTE LEOZILDA 15.02	Funcionario				46,89	5.262,23
					300,00	58,89	
18.02.2025	AUX TRANSPORTE ERIVALDO JOSE	Funcionario				200,00	5.062,23
18.02.2025	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS				210,00	4.852,23
						410,00	
20.02.2025	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 47-301/302	RESERVA SALÃO DE FESTAS - 47-301/302			300,00		5.152,23
					300,00		
21.02.2025	CF 33188	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.102,23
						50,00	
24.02.2025	202502_13-101_2	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			100,00		5.202,23
					100,00		
25.02.2025	recibo	COMPRAS DIVERSAS				50,00	5.152,23
						50,00	
27.02.2025	202502_10-302_2	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			50,00		5.202,23
27.02.2025	202502_16-302_2	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			200,00		5.402,23
27.02.2025	202502_53-201_2	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			25,00		5.427,23
27.02.2025	RECIBO	Funcionario				50,00	5.377,23
					275,00	50,00	
28.02.2025	202502_70-101_2	JIME BRAGA			125,00		5.502,23
28.02.2025	202502_71-201_2	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			150,00		5.652,23
28.02.2025	DIVERSAS	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			20,00		5.672,23
28.02.2025	RECIBO 2a QUINZENA CARLOS CLEITON	Funcionario				834,15	4.838,08
28.02.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ CAIXA EM ESPÉCIE	TRANSFERENCIA SICRED/CAIXA EM ESPÉCIE			20.000,00		24.838,08
					20.295,00	834,15	
					23.794,00	2.481,94	24.838,08

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

01. Fevereiro 2025 - 28. Fevereiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							4.607,74
03.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			110,00		4.717,74
03.02.2025	202502_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS			241,00		4.958,74
03.02.2025	COELCE	COELCE				8.215,08	-3.256,34
03.02.2025	FERIAS	Funcionario				6.528,94	-9.785,28
03.02.2025	NF 18784 SAUNA	NACIONAL GAS				4.048,00	-13.833,28
03.02.2025	NF 18785 BLOCOS	NACIONAL GAS				14.542,44	-28.375,72
03.02.2025	NF 2020816	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA				457,45	-28.833,17
03.02.2025	NF 245	RNC INDUSTRIA				4.810,00	-33.643,17
03.02.2025	NF 3160	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				740,00	-34.383,17
03.02.2025	NF 717725	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				6.480,00	-40.863,17
03.02.2025	NF 717837	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.598,68	-42.461,85
03.02.2025	NF 72754	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				1.256,33	-43.718,18
03.02.2025	NF 7598559	NORSA REFRIGERANTES SA				241,74	-43.959,92
03.02.2025	PIX 23253975304	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 30-101			200,00		-43.759,92
03.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				1.290,00	-45.049,92
03.02.2025	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario				1.377,10	-46.427,02
03.02.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			50.000,00		3.572,98
03.02.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED			900,00		4.472,98
					51.451,00	51.585,76	
04.02.2025	202502_00-LA9	ERICKA CARVALHO BORGES			250,00		4.722,98
04.02.2025	FATURA	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A				83,44	4.639,54
04.02.2025	NF 540220	MG DISTRIBUIDORA				336,58	4.302,96
04.02.2025	PENSAO ALIMENENTICIA	Funcionario				1.122,21	3.180,75
04.02.2025	pix 21412588391	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-46-101			150,00		3.330,75
04.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				679,50	2.651,25
					400,00	2.221,73	
05.02.2025	202501_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO			500,00		3.151,25
05.02.2025	202502_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.367,00		4.518,25
05.02.2025	202502_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		7.018,25
05.02.2025	202502_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		7.418,25
05.02.2025	202502_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		8.218,25
05.02.2025	FERIAS	Funcionario				2.903,74	5.314,51
05.02.2025	NF	F M G ARRUDA				747,00	4.567,51
05.02.2025	NF 12378	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA				1.829,07	2.738,44
05.02.2025	NF 205542	M.A FROTA & CIA LTDA				574,12	2.164,32
05.02.2025	NF 4438	CONQUISTA PLASTICOS DIST				2.835,00	-670,68
05.02.2025	NF 7515	GERENCIAL CONTABILIDADE				3.036,00	-3.706,68
05.02.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - EDVAN-MOREIRA				450,00	-4.156,68
05.02.2025	pix 45316139704	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-			150,00		-4.006,68
05.02.2025	RECIBO	CARTORIO FLORENCIO				6,16	-4.012,84
05.02.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			12.000,00		7.987,16
					17.717,00	12.381,09	
06.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS			20,00		8.007,16
06.02.2025	COELCE	COELCE				172,95	7.834,21
06.02.2025	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS				50,00	7.784,21
06.02.2025	NF	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO				2.200,00	5.584,21
06.02.2025	NF	ALLIANZ SEGURO SA				1.020,95	4.563,26
06.02.2025	NF 105892	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				334,92	4.228,34
06.02.2025	NF 1593	COMERCIAL LML				1.800,00	2.428,34
06.02.2025	NF 1 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				1.386,00	1.042,34
06.02.2025	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME				1.610,50	-568,16
06.02.2025	NF 1 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO				902,35	-1.470,51
06.02.2025	NF 718284	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				237,70	-1.708,21
06.02.2025	NF 7608325	NORSA REFRIGERANTES SA				123,84	-1.832,05
06.02.2025	NF 95553	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI				3.471,00	-5.303,05
06.02.2025	ORDEM DE COMPRAS	MAGAZINE LUIZA S/A				1.910,09	-7.213,14
06.02.2025	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO				325,94	-7.539,08
06.02.2025	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS				135,00	-7.674,08
06.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS				1.860,00	-9.534,08
06.02.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			20.000,00		10.465,92
					20.020,00	17.541,24	

07.02.2025	202502_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		28,00		10.493,92
07.02.2025	NF 11030	ELETRICA FORTALEZA LTDA			424,00	10.069,92
07.02.2025	NF 152392	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			210,00	9.859,92
07.02.2025	NF 2 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			840,00	9.019,92
07.02.2025	NF 5618	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			169,00	8.850,92
07.02.2025	NF 612	ABF COMERCIO E SERVICOS DE PISCINAS LTDA			792,00	8.058,92
07.02.2025	pix 03760960391	ESTORNO RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 81-301			150,00	7.908,92
07.02.2025	RECIBO	ELETRONICA POP			300,00	7.608,92
				28,00	2.885,00	
10.02.2025	202502_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO		500,00		8.108,92
10.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		8.168,92
10.02.2025	202502_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		102,01		8.270,93
10.02.2025	COELCE	COELCE			4.919,89	3.351,04
10.02.2025	CONDGARANTIDO202502	NEWPRAD			14.141,82	-10.790,78
10.02.2025	DOC 0502324	ISBET			255,75	-11.046,53
10.02.2025	DOC 237-2 FEVEREIRO	SECOVI CE			4.394,50	-15.441,03
10.02.2025	ISS 02/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			157,30	-15.598,33
10.02.2025	NF 10025	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			782,00	-16.380,33
10.02.2025	NF 105909	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			638,10	-17.018,43
10.02.2025	NF 1078162	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			2.240,73	-19.259,16
10.02.2025	NF 1393	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-38.059,16
10.02.2025	NF 152457	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			400,00	-38.459,16
10.02.2025	NF 2023059	INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA			326,76	-38.785,92
10.02.2025	NF 218885	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			1.263,00	-40.048,92
10.02.2025	NF 27584	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			538,95	-40.587,87
10.02.2025	NF 442	PREVENTUS CONSULTORIA EM QSMS-QUALIDADE SEGURANCA			1.292,31	-41.880,18
10.02.2025	NF 767	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.554,00	-46.434,18
10.02.2025	NF 8096 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			291,65	-46.725,83
10.02.2025	NF 8097 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-47.004,18
10.02.2025	NF 8098 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	-47.275,88
10.02.2025	NF 8099 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-47.537,13
10.02.2025	NF 8100 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-47.798,38
10.02.2025	NF 8103 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			271,70	-48.070,08
10.02.2025	NF 8104 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-48.331,33
10.02.2025	NF 8105 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-48.609,68
10.02.2025	NF 8106 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-48.870,93
10.02.2025	NF 8107 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-49.132,18
10.02.2025	PIX 14423189372	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 10-102		300,00		-48.832,18
10.02.2025	pix 34095971000184	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-36-302		150,00		-48.682,18
10.02.2025	pix 98319981387	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-34-301		150,00		-48.532,18
10.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			506,60	-49.038,78
10.02.2025	RESCISAO	Funcionario			1.085,59	-50.124,37
10.02.2025	TARIFA	SICREDI			185,00	-50.309,37
10.02.2025	TARIFA	SICREDI			50,00	-50.359,37
10.02.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST-EVOLUTIVO			34.038,30	-84.397,67
10.02.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		939.156,96		854.759,29
				940.418,97	93.268,60	
11.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		854.779,29
11.02.2025	CP 6737	ALVORADA EMBALAGENS			25,50	854.753,79
11.02.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			5.537,56	849.216,23
11.02.2025	NF	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			87,87	849.128,36
11.02.2025	NF 11184	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.070,01	848.058,35
11.02.2025	NF 1356	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			2.824,00	845.234,35
11.02.2025	NF 14053 CAFE	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			5.400,00	839.834,35
11.02.2025	NF 14054 MARMITAS	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA			3.960,00	835.874,35
11.02.2025	NF 180	G R V FORTAL			1.711,00	834.163,35
11.02.2025	NF 289	JONAS DE JESUS DO NASCIMENTO			13.065,00	821.098,35
11.02.2025	NF 3155329	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			551,50	820.546,85
11.02.2025	NF 43	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			907,50	819.639,35

11.02.2025	NF 483703	FORTAL CHECK BRASIL SERVICOS DE INFORMACOES			109,03	819.530,32
11.02.2025	NF 486	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	817.880,32
11.02.2025	NF 68915192	HAPVIDA			23.999,09	793.881,23
11.02.2025	NF 68949170	HAPVIDA			1.164,01	792.717,22
11.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.360,00	791.357,22
11.02.2025	VALE TRANSPORTE FRANCISCO RODRIGO	Funcionario			189,00	791.168,22
				20,00	63.611,07	
12.02.2025	COELCE	COELCE			15.209,50	775.958,72
12.02.2025	NF 50	N C B DA SILVA - ME			1.010,00	774.948,72
12.02.2025	NF 67200	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			333,90	774.614,82
12.02.2025	NF 704971 E NF 705584	ACAL			4.177,16	770.437,66
12.02.2025	NF 719374	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.910,52	768.527,14
12.02.2025	RECIBO ALIMENTAÇÃO FRANCISCO RODRIGO	COMPRAS DIVERSAS			396,90	768.130,24
12.02.2025	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario			1.204,30	766.925,94
					24.242,28	
13.02.2025	NF 18318	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			666,95	766.258,99
13.02.2025	NF 27658	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			340,80	765.918,19
13.02.2025	NF 434824	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.405,70	764.512,49
13.02.2025	pix 01840110511	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-59-202		150,00		764.662,49
				150,00	2.413,45	
14.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		764.672,49
14.02.2025	202502_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		764.712,49
14.02.2025	CF 6775	ALVORADA EMBALAGENS			54,50	764.657,99
14.02.2025	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.518,00	763.139,99
14.02.2025	NF	FELLUZ ILUMINACAO			1.175,00	761.964,99
14.02.2025	NF 1177	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.432,11	760.532,88
14.02.2025	NF 13	REGILSON LOPES FERREIRA			2.800,00	757.732,88
14.02.2025	NF 16802	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESENVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			254,83	757.478,05
14.02.2025	NF 19137	LAFAIETE TINTAS			2.529,90	754.948,15
14.02.2025	NF 241	45072962 ANDREA MARIA LIMA DE AQUINO			500,00	754.448,15
14.02.2025	NF 27704	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			860,05	753.588,10
14.02.2025	NF 2967	ROMMEL BORGES PINTO			4.734,00	748.854,10
14.02.2025	NF 45	VICENTE RIBEIRO LIMA			3.443,00	745.411,10
14.02.2025	NF 79622	VIP TINTAS LTDA			745,20	744.665,90
14.02.2025	NF 831	BIO PRAGAS SAUDE AMBIENTAL			1.600,00	743.065,90
14.02.2025	RECIBO	CICERO EUGENIO DE MENDONÇA			4.200,00	738.865,90
14.02.2025	RESCISAO	Funcionario			3.029,76	735.836,14
14.02.2025	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario			48.050,00	687.786,14
				50,00	76.926,35	
17.02.2025	202502_28-302_2	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/ RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		100,00		687.886,14
17.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		270,00		688.156,14
17.02.2025	202502_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		60,00		688.216,14
17.02.2025	COELCE	COELCE			427,38	687.788,76
17.02.2025	NF 105952	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			369,60	687.419,16
17.02.2025	NF 159595	DOMINGOS ARAUJO NETO COMERCIO E INDUSTRIAL LTDA			2.385,00	685.034,16
17.02.2025	NF 17 1 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310			1.700,00	683.334,16
17.02.2025	NF 219784	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			475,60	682.858,56
17.02.2025	NF 37713	Freitas Supermercado			101,38	682.757,18
17.02.2025	NF 5819	MAMBO JAMBO			2.750,00	680.007,18
17.02.2025	NF 60	ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE 22990062300			1.590,00	678.417,18
17.02.2025	pix 08506424348	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-51-202		150,00		678.567,18
17.02.2025	pix 11625947000104	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-23-102		150,00		678.717,18
17.02.2025	SALARIO 1a QUINZENA	Funcionario			1.500,00	677.217,18
17.02.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA SICREDI ORDINARIO/ SICRED OBRA			2.436,00	674.781,18
				730,00	13.734,96	
18.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		50,00		674.831,18
18.02.2025	NF 1119819	NILO MAIA			1.283,17	673.548,01
18.02.2025	NF 1246	CASTRO MARTINS COMERCIAL LTDA			8.400,00	665.148,01
18.02.2025	NF 4	CARLOS ROGERIO RIBEIRO			4.559,90	660.588,11
18.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			679,50	659.908,61
18.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.960,00	657.948,61
				50,00	16.882,57	

19.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00	657.958,61
19.02.2025	COELCE	COELCE			3.593,78 654.364,83
19.02.2025	CONTRATO 1 DE 2	CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANTO CARLA EMANUELE AGUIAR DOS SANT			1.950,00 652.414,83
19.02.2025	NF	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA			2.250,00 650.164,83
19.02.2025	NF 219962	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			533,75 649.631,08
19.02.2025	NF 26	MARLON DA SILVA MARTINS			1.122,00 648.509,08
19.02.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LUIS PAULO FILHO			300,00 648.209,08
19.02.2025	pix 02710404249	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 47-201		150,00	648.359,08
				160,00	9.749,53
20.02.2025	202502_32-101_2	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		100,00	648.459,08
20.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00	648.469,08
20.02.2025	421532813	SVNK TECNOLOGIA E AUTOMAÇÃO LTDA			51,49 648.417,59
20.02.2025	FATURA	CLARO			23,36 648.394,23
20.02.2025	FGTS ORDINARIO 2025/01	MINISTERIO DO TRABALHO			19.972,70 628.421,53
20.02.2025	INSS 01/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			86.640,89 541.780,64
20.02.2025	IRRF CODIGO DA RECEITA 561	Funcionario			1.308,68 540.471,96
20.02.2025	NF 11365	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			950,00 539.521,96
20.02.2025	NF 35	TECPAR			1.000,00 538.521,96
20.02.2025	NF 659	J S DE HOLANDA ME			2.470,00 536.051,96
20.02.2025	NF 7647073	NORSA REFRIGERANTES SA			225,17 535.826,79
20.02.2025	ORDEM DE COMPRAS	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			1.300,00 534.526,79
20.02.2025	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			387,00 534.139,79
20.02.2025	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			339,15 533.800,64
20.02.2025	PIS FOLHA 8301 01/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			2.542,46 531.258,18
20.02.2025	pix 36799980310	RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL- 80-302		150,00	531.408,18
20.02.2025	PIX 87883058304	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 05-201		300,00	531.708,18
20.02.2025	RECIBO	LAGOA PET			129,50 531.578,68
20.02.2025	SERVICO PRESTADO ARVORISMO/ LAZER/TOBOAGUA/AQUABABY	Funcionario			1.395,60 530.183,08
				560,00	118.736,00
21.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00	530.193,08
21.02.2025	202502_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		17,00	530.210,08
21.02.2025	adiantamento 13o	Funcionario			1.786,20 528.423,88
21.02.2025	NF 10070	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			200,00 528.223,88
21.02.2025	NF 114537	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			1.747,30 526.476,58
21.02.2025	NF 2 DE 2	JOSE RENATO DE AMEIDA DO SACRAMETO			902,35 525.574,23
21.02.2025	NF 33	SAMUEL BENTO ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA			2.000,00 523.574,23
21.02.2025	NF 4487	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00 520.739,23
21.02.2025	NF 49	NELSON FERREIRA DA SILVA			3.250,00 517.489,23
21.02.2025	NF 5636	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			1.395,84 516.093,39
21.02.2025	NF 721139	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.148,68 514.944,71
21.02.2025	NF 73477	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			2.017,05 512.927,66
21.02.2025	ORDEM DE COMPRAS	MULT ACRILICOS			390,00 512.537,66
21.02.2025	RECIBO ALIMENTAÇÃO WESLEY	COMPRAS DIVERSAS			90,00 512.447,66
21.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			473,85 511.973,81
				27,00	18.236,27
24.02.2025	202502_12-202_2	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		300,00	512.273,81
24.02.2025	202502_55-201_2	MARIA GORETI VERAS		75,00	512.348,81
24.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		110,00	512.458,81
24.02.2025	202502_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS		128,00	512.586,81
24.02.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			30.737,85 481.848,96
24.02.2025	NF	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND			131,70 481.717,26
24.02.2025	NF	LOQUICENTER COM DE EQUIPAMENTOS IND			177,93 481.539,33
24.02.2025	NF 542	ROMMEL BORGES PINTO			1.747,88 479.791,45
24.02.2025	NF 798817	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			1.193,30 478.598,15
24.02.2025	PARCERIA INALGURAÇÃO DA PISCINA	estorno de valor pago a Carla Amaral para o evento de carnaval		1.950,00	480.548,15
24.02.2025	PIX 04510081383	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 83-201		300,00	480.848,15
24.02.2025	PIX 23253975304	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 30-101		100,00	480.948,15
24.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			2.245,00 478.703,15
24.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			474,50 478.228,65
				2.963,00	36.708,16
25.02.2025	139	BRAZIL BIKE			800,00 477.428,65
25.02.2025	202502_53-102_2	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		100,00	477.528,65
25.02.2025	202502_70-101_2	JIME BRAGA		125,00	477.653,65
25.02.2025	ARVORISMO / LAZER	SERVIÇOS PRESTADOS			1.256,20 476.397,45
25.02.2025	NF	ALLIANZ SEGURO SA			559,77 475.837,68

25.02.2025	NF 129691 3 de 3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			2.449,30	473.388,38
25.02.2025	NF 149 1a QUINZENA	ADMINISTRADOR			5.200,00	468.188,38
25.02.2025	PIX 66476224387	RESERVA SALAO DE FESTAS BL - 62-201		300,00		468.488,38
25.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			100,00	468.388,38
				525,00	10.365,27	
26.02.2025	202502_27-202_2	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		50,00		468.438,38
26.02.2025	NF 1440	TRIL TECNOLOGIA E PROJETO EIRELI			933,52	467.504,86
26.02.2025	NF 22422 BLOCOS	NACIONAL GAS			7.552,58	459.952,28
26.02.2025	NF 308750	M.A FROTA & CIA LTDA			467,16	459.485,12
26.02.2025	NF 3165687	TRES CORAÇÕES ALIMENTOS			606,64	458.878,48
26.02.2025	NF 4982 MOBILIÁRIO PISCINAS	GARRA DISTRIBUIDORA DE FUNDIDOS EIRELI			5.840,00	453.038,48
				50,00	15.399,90	
27.02.2025	03/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			501,00	452.537,48
27.02.2025	03/2025 URBANO	SINDIONIBUS			2.016,00	450.521,48
27.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		450.561,48
27.02.2025	COELCE	COELCE			435,14	450.126,34
27.02.2025	NF	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.518,00	448.608,34
27.02.2025	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.330,00	447.278,34
27.02.2025	NF	LF VIDROS E AMBIENTAÇÕES			260,00	447.018,34
27.02.2025	NF 150 2a QUINZENA	ADMINISTRADOR			6.660,88	440.357,46
27.02.2025	NF 151	ADMINISTRADOR			2.700,00	437.657,46
27.02.2025	NF 182	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE			1.130,00	436.527,46
27.02.2025	NF 1835	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.320,00	435.207,46
27.02.2025	NF 27	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			755,00	434.452,46
27.02.2025	NF 546201	MG DISTRIBUIDORA			976,94	433.475,52
27.02.2025	NF 642	MEK COMERCIO E SERVICOS			164,50	433.311,02
27.02.2025	NF 9382	FORTAL COMERCIO AGROPECUARIO LTDA			2.055,02	431.256,00
27.02.2025	ORDEM DE COMPRAS	SERVIÇOS PRESTADOS			800,00	430.456,00
27.02.2025	PIX 26288147000112 CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO	CREDITO SICREDI NÃO IDENTIFICADO		100,00		430.556,00
27.02.2025	recibo	Uber do Brasil Tecnologia Ltda			44,94	430.511,06
27.02.2025	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS			360,00	430.151,06
27.02.2025	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS			700,00	429.451,06
27.02.2025	RECIBO	ELETRONICA POP			100,00	429.351,06
27.02.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			191.690,16	237.660,90
27.02.2025	VR 03/2025 ALIMENTAÇÃO	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			35.399,73	202.261,17
				140,00	250.917,31	
28.02.2025	202502_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		202.281,17
28.02.2025	FERIAS	Funcionario			16.290,25	185.990,92
28.02.2025	GARÇONETE ASSEMBLÉIA	SERVIÇOS PRESTADOS			150,00	185.840,92
28.02.2025	NF	RILDSON MICHEL SANTOS			1.587,00	184.253,92
28.02.2025	NF	GERENCIAL CONTABILIDADE			3.036,00	181.217,92
28.02.2025	NF	SERVIÇOS PRESTADOS			2.916,40	178.301,52
28.02.2025	NF	UNICON SERVICOS E EVENTOS LTDA			2.250,00	176.051,52
28.02.2025	NF	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			665,00	175.386,52
28.02.2025	NF 1083060	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			578,82	174.807,70
28.02.2025	NF 1365 JAN 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			3.036,00	171.771,70
28.02.2025	NF 1374 FEV 2025	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			3.036,00	168.735,70
28.02.2025	NF 17 2 DE 2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310			1.700,00	167.035,70
28.02.2025	NF 27	MARLON DA SILVA MARTINS			1.680,00	165.355,70
28.02.2025	NF 2 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME			1.610,00	163.745,70
28.02.2025	NF 33	SAMUEL BENTO ARQUITETURA E ASSESSORIA LTDA			2.018,61	161.727,09
28.02.2025	NF 3595	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	161.327,89
28.02.2025	NF 3596	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	160.115,89
28.02.2025	NF 50 DEZ 2024	ESP SERVICOS LTDA			1.412,00	158.703,89
28.02.2025	NF 53 JAN 2025	ESP SERVICOS LTDA			1.509,00	157.194,89
28.02.2025	NF 58	JOSE EDNALDO LIMA PEREIRA			2.550,00	154.644,89
28.02.2025	NF 5810	MAMBO JAMBO			4.860,00	149.784,89
28.02.2025	NF 5819	MAMBO JAMBO			3.190,00	146.594,89
28.02.2025	NF 60	ADENILDO ADRIANO CAVALCANTE 22990062300			1.590,00	145.004,89
28.02.2025	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA			500,00	144.504,89
28.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			300,00	144.204,89
28.02.2025	REFORCO DE PESSOAL	SERVIÇOS PRESTADOS			1.100,90	143.103,99
28.02.2025	SALARIO 2a QUINZENA	Funcionario			122.555,47	20.548,52
28.02.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPÉCIE	TRANSFERENCIA SICRED/CAIXA EM ESPÉCIE			20.000,00	548,52
				20,00	201.732,65	
				1.035.479,97	1.039.539,19	548,52



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

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			4.607,74
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 88911624349 JULIA BENIGNO BARBOS	PIX_CRED	10,00	4.617,74
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 36262371842 RENATO MIGUEL DOS SA	PIX_CRED	20,00	4.637,74
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-97,60	4.540,14
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-67,49	4.472,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 40225011000194 40 225 011 JOSE T	PIX_CRED	10,00	4.482,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 06282234395 Felipe Teixeira Dobe	PIX_CRED	21,00	4.503,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 66483719353 ANTONIO VALDELUCIO D	PIX_CRED	40,00	4.543,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 30021879000119 MARIA SILMARA RIB	PIX_CRED	30,00	4.573,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 06855484301 Antonia Sabrina Rodr	PIX_CRED	20,00	4.593,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	21,00	4.614,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	4.621,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	4.628,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 05899195398 Vanessa Kelly Azeved	PIX_CRED	20,00	4.648,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 05899195398 Vanessa Kelly Azeved	PIX_CRED	10,00	4.658,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 05899195398 Vanessa Kelly Azeved	PIX_CRED	10,00	4.668,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 65228014349 ROSEMBERG RIBEIRO MO	PIX_CRED	40,00	4.708,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 62437796371 Gabriel Felix Chaves	PIX_CRED	20,00	4.728,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 07132307380 JOAO PEDRO DIAS LIMA	PIX_CRED	10,00	4.738,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 50059144000191 50.059.144 CLAUDI	PIX_CRED	20,00	4.758,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	4.768,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	7,00	4.775,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	4,00	4.779,65
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 61921575379 ANGELO ROMARIO S NAS	PIX_CRED	4,00	4.783,65
03/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	24.783,65
03/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX775747	-2.363,37	22.420,28
03/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX775695	-2.114,06	20.306,22

03/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX775722	-2.051,51	18.254,71
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 63670003215 ALEX MESQUITA DA SIL	PIX_CRED	10,00	18.264,71
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-241,74	18.022,97
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	17.282,97
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03968397000106 FAC FOMENTO MER		-4.810,00	12.472,97
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-4.048,00	8.424,97
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.598,68	6.826,29
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251000086	-1.256,33	5.569,96
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-457,45	5.112,51
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-6.480,00	-1.367,49
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-14.542,44	-15.909,93
03/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.000,00	9.090,07
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-4.692,50	4.397,57
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-372,67	4.024,90
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-258,31	3.766,59
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-122,34	3.644,25
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,09	3.621,16
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-166,73	3.454,43
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-20,03	3.434,40
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-29,97	3.404,43
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-209,87	3.194,56
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-23,09	3.171,47
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-393,57	2.777,90
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-281,54	2.496,36
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,84	2.459,52
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,84	2.422,68
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-35,76	2.386,92
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-318,37	2.068,55
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,84	2.031,71
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-172,02	1.859,69
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-438,83	1.420,86
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,84	1.384,02
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,84	1.347,18
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-63,72	1.283,46
03/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-206,28	1.077,18

03/02/2025	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-37,10	1.040,08
03/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX949035	-120,00	920,08
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	900,00	1.820,08
03/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX948843	-240,00	1.580,08
03/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX948785	-150,00	1.430,08
03/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX948903	-390,00	1.040,08
03/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX960437	-390,00	650,08
03/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	5.650,08
03/02/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-279,60	5.370,48
03/02/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-139,80	5.230,68
03/02/2025	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-398,50	4.832,18
03/02/2025	PAGAMENTO PIX 60809355388 Gustavo Oliveira Ferna	PIX_DEB	-279,60	4.552,58
03/02/2025	PAGAMENTO PIX 63102763367 RODRIGO DE OLIVEIRA TO	PIX_DEB	-139,80	4.412,78
03/02/2025	PAGAMENTO PIX 61530300339 Raquel Leal Damascena	PIX_DEB	-139,80	4.272,98
03/02/2025	RECEBIMENTO PIX 23253975304 MARIA ELIZABETE ALVE	PIX_CRED	200,00	4.472,98
04/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	4.389,54
04/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-336,58	4.052,96
04/02/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00447	-424,02	3.628,94
04/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX39677	-698,19	2.930,75
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-345,80	2.584,95
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	2.402,05
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,80	2.251,25
04/02/2025	RECEBIMENTO PIX 30118068000130 30.118.068 ERICKA	PIX_CRED	250,00	2.501,25
04/02/2025	RECEBIMENTO PIX 21412588391 VERA LUCIA TAVARES F	PIX_CRED	150,00	2.651,25
05/02/2025	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.367,00	4.018,25
05/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.000,00	16.018,25
05/02/2025	PAGAMENTO PIX 30013192000131 F M G ARRUDA	PIX_DEB	-747,00	15.271,25
05/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-1.829,07	13.442,18
05/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	10.607,18
05/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-3.036,00	7.571,18
05/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA L		-574,12	6.997,06
05/02/2025	PAGAMENTO PIX 06621981000170 AQUIRAZ CARTORIO 2	PIX_DEB	-6,16	6.990,90
05/02/2025	RECEBIMENTO PIX 45316139704 LUIZ JOSE S BENICIO	PIX_CRED	150,00	7.140,90
05/02/2025	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	9.640,90
05/02/2025	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	10.140,90

05/02/2025	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 FERNANDO VIEIRA F	PIX_CRED	800,00	10.940,90
05/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX238226	-450,00	10.490,90
05/02/2025	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	10.890,90
05/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX282332	-2.903,74	7.987,16
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-135,00	7.852,16
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 13632863000123 TARCISIO MOTOS	PIX_DEB	-50,00	7.802,16
06/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX259009	-150,00	7.652,16
06/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX259133	-135,00	7.517,16
06/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX259037	-420,00	7.097,16
06/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX259087	-420,00	6.677,16
06/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX259177	-135,00	6.542,16
06/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX259205	-200,00	6.342,16
06/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX259229	-300,00	6.042,16
06/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX259276	-100,00	5.942,16
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-325,94	5.616,22
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 49226271000159 49226271 ANTONIA LE	PIX_DEB	-1.610,50	4.005,72
06/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-1.020,95	2.984,77
06/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.516,20	12.500,97
06/02/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.483,80	22.984,77
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 47960950000121 Magazine Luiza Mark	PIX_DEB	-1.910,09	21.074,68
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-902,35	20.172,33
06/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 45072962000194 45072962 Andrea		-2.200,00	17.972,33
06/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-334,92	17.637,41
06/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSIA REFRIGERA		-123,84	17.513,57
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.386,00	16.127,57
06/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-237,70	15.889,87
06/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 56457598000105 MECA DISTRIBUID		-1.800,00	14.089,87
06/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-172,95	13.916,92
06/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01362467000144 PRINTSET PULSEI		-3.471,00	10.445,92
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX 73720895220 DANIELA CASTRO MACHA	PIX_CRED	10,00	10.455,92
06/02/2025	RECEBIMENTO PIX 05060597237 Evelyn Maia Matos	PIX_CRED	10,00	10.465,92
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 03760960391 TARCISIO TEXEIRA DE AR	PIX_DEB	-150,00	10.315,92
07/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-424,00	9.891,92
07/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-210,00	9.681,92
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-169,00	9.512,92

07/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-792,00	8.720,92
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-300,00	8.420,92
07/02/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-840,00	7.580,92
07/02/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	7.594,92
07/02/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	7.608,92
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 82041660368 RICARDO VERAS PAZ	PIX_CRED	1.865,27	9.474,19
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 26042657372 JOSE HELDER T CARVAL	PIX_CRED	20,00	9.494,19
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 06450747307 FRANCISCO DAVI MORAI	PIX_CRED	10,00	9.504,19
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 06450747307 FRANCISCO DAVI MORAI	PIX_CRED	10,00	9.514,19
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 07003403277 ARTHUR O PONTES	PIX_CRED	30,00	9.544,19
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 06450747307 FRANCISCO DAVI MORAI	PIX_CRED	5,00	9.549,19
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,00	9.556,19
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	7,01	9.563,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 98319981387 ALVARO ANDRADE DOURA	PIX_CRED	150,00	9.713,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 34095971000184 RICARDO CONSTRUCO	PIX_CRED	150,00	9.863,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 16955900315 ROBERTO LUIZ LIMA RO	PIX_CRED	5,00	9.868,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 06135005391 FERNANDO ANT	CX83039	11,00	9.879,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	14,00	9.893,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 03499489414 JORIAN ARLON TEIXEIR	PIX_CRED	20,00	9.913,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 11293899607 TALITA LEITE MARQUES	PIX_CRED	20,00	9.933,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 16925335334 CARLOS CARTAXO ADERA	PIX_CRED	3,00	9.936,20
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 33787220453 HERBERT DE ANDRADE M	PIX_CRED	500,00	10.436,20
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-1.263,00	9.173,20
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13077806000120 PREVENT	251000017	-1.292,31	7.880,89
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-638,10	7.242,79
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-400,00	6.842,79
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	925.015,14	931.857,93
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 14423189372 DELANIE MARIA VERAS	PIX_CRED	300,00	932.157,93
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-172,90	931.985,03
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,80	931.834,23
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.554,00	927.280,23
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	927.097,33
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00048785002892 INDAIA BRASIL A		-326,76	926.770,57
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.394,50	922.376,07
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-4.919,89	917.456,18

10/02/2025	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	917.406,18
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA LT	PIX_DEB	-18.800,00	898.606,18
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 07911696000157 MUNICIPIO DE AQUIRA	PIX_DEB	-157,30	898.448,88
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA		-538,95	897.909,93
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-255,75	897.654,18
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	897.375,83
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	897.097,48
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	896.836,23
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	896.564,53
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-271,70	896.292,83
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	896.031,58
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	895.770,33
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL	PIX_DEB	-1.865,27	893.905,06
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	893.643,81
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	893.382,56
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-291,65	893.090,91
10/02/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	892.905,91
10/02/2025	PAGAMENTO PIX 06019147320 CLAUDIO BEZERRA	PIX_DEB	-1.085,59	891.820,32
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-2.240,73	889.579,59
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-782,00	888.797,59
10/02/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-34.038,30	854.759,29
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 06845528330 Francisco Rodrigo de O	PIX_DEB	-189,00	854.570,29
11/02/2025	RECEBIMENTO PIX 67233490325 LUCIANO FERREIRA DE	PIX_CRED	10,00	854.580,29
11/02/2025	RECEBIMENTO PIX 50672118300 MARCIO F IZIDORO GOM	PIX_CRED	10,00	854.590,29
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-23.999,09	830.591,20
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.164,01	829.427,19
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-5.400,00	824.027,19
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.070,01	822.957,18
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 74193954000102 JONAS DE JESUS DO N	PIX_DEB	-13.065,00	809.892,18
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-3.960,00	805.932,18
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL SERVIC	PIX_DEB	-1.711,00	804.221,18
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 46991018368 FRANCISCO NEUTON DE SO	PIX_DEB	-907,50	803.313,68
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 23525585000169 ALVORADA EMBALAGENS	PIX_DEB	-25,50	803.288,18
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 26936883000130 HB7 CONSULTORIA E T	PIX_DEB	-1.650,00	801.638,18
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-5.537,56	796.100,62

11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-551,50	795.549,12
11/02/2025	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS DE INS	PIX_DEB	-2.824,00	792.725,12
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-87,87	792.637,25
11/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX811641	-150,00	792.487,25
11/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX811675	-270,00	792.217,25
11/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX811809	-135,00	792.082,25
11/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX811867	-100,00	791.982,25
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-109,03	791.873,22
11/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX811733	-285,00	791.588,22
11/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX811777	-420,00	791.168,22
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 10525387000153 N C B DA SILVA	PIX_DEB	-1.010,00	790.158,22
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-74,53	790.083,69
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	790.047,45
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	790.011,21
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.764,29	788.246,92
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	788.210,68
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	788.174,44
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-194,32	787.980,12
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-37,52	787.942,60
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-41,31	787.901,29
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-98,25	787.803,04
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	787.766,80
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-258,88	787.507,92
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	787.471,68
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-7.785,08	779.686,60
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	779.650,36
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-47,95	779.602,41
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	779.566,17
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-156,89	779.409,28
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-173,94	779.235,34
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-543,84	778.691,50
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-39,24	778.652,26
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-1.071,85	777.580,41
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	777.544,17
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-383,18	777.160,99

12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	777.124,75
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-362,63	776.762,12
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-86,87	776.675,25
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-94,48	776.580,77
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-355,05	776.225,72
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	776.189,48
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	776.153,24
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	776.117,00
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-203,79	775.913,21
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-100,14	775.813,07
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-326,61	775.486,46
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	775.450,22
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	775.413,98
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-429,02	774.984,96
12/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-36,24	774.948,72
12/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-333,90	774.614,82
12/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.910,52	772.704,30
12/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07201916000159 ARAUJO CABRAL E		-4.177,16	768.527,14
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-279,20	768.247,94
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-279,20	767.968,74
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-366,70	767.602,04
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 06845528330 Francisco Rodrigo de O	PIX_DEB	-396,90	767.205,14
12/02/2025	PAGAMENTO PIX 62972463358 EZEQUIEL SANTOS VIEIRA	PIX_DEB	-279,20	766.925,94
13/02/2025	RECEBIMENTO PIX 01840110511 MARCELO PINHEIRO DA	PIX_CRED	150,00	767.075,94
13/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.405,70	765.670,24
13/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA		-340,80	765.329,44
13/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 12451738000154 ALUMIL COM E RE		-666,95	764.662,49
14/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 86777711000192 VIP TIN	251001102	-745,20	763.917,29
14/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA		-860,05	763.057,24
14/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.529,90	760.527,34
14/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 DSAAS TECN DESE		-254,83	760.272,51
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 32608845304 CICERO EUGENIO DE MEND	PIX_DEB	-4.200,00	756.072,51
14/02/2025	RECEBIMENTO PIX 06966353302 ANA CECILIA CALIXTO	PIX_CRED	10,00	756.082,51
14/02/2025	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00741	-500,00	755.582,51
14/02/2025	DEBITO TED/IB 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	I00742	-500,00	755.082,51

14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX698236	-500,00	754.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX698266	-700,00	753.882,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX698321	-150,00	753.732,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX698452	-500,00	753.232,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX698496	-500,00	752.732,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX698582	-500,00	752.232,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX698616	-500,00	751.732,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX698650	-500,00	751.232,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX698710	-1.500,00	749.732,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX698744	-500,00	749.232,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX698810	-500,00	748.732,51
14/02/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00743	-1.500,00	747.232,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX699086	-450,00	746.782,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX698355	-200,00	746.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX698384	-500,00	746.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX698828	-500,00	745.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX698908	-400,00	745.182,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX698992	-500,00	744.682,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX699056	-500,00	744.182,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX698414	-650,00	743.532,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX698548	-500,00	743.032,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX698690	-500,00	742.532,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX698768	-500,00	742.032,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX698860	-500,00	741.532,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX698888	-400,00	741.132,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX698944	-500,00	740.632,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX699026	-500,00	740.132,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX699122	-500,00	739.632,51
14/02/2025	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	114022	500,00	740.132,51
14/02/2025	ESTORNO T.E.D. 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIM	214022	500,00	740.632,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX729338	-100,00	740.532,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX729380	-100,00	740.432,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX729496	-500,00	739.932,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX729524	-500,00	739.432,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX729554	-500,00	738.932,51

14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX729654	-500,00	738.432,51
14/02/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00790	-500,00	737.932,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUIE DE OLI	CX729854	-500,00	737.432,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX729928	-500,00	736.932,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX729990	-700,00	736.232,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX730126	-500,00	735.732,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX729400	-50,00	735.682,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX729430	-500,00	735.182,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX729630	-500,00	734.682,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX729720	-500,00	734.182,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX729754	-200,00	733.982,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX729894	-700,00	733.282,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX730016	-500,00	732.782,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX730052	-500,00	732.282,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX730074	-500,00	731.782,51
14/02/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00791	-500,00	731.282,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX730182	-500,00	730.782,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX729462	-500,00	730.282,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX729584	-500,00	729.782,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX729688	-700,00	729.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX729788	-500,00	728.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX729814	-500,00	728.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX729826	-500,00	727.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX729954	-500,00	727.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX730106	-500,00	726.582,51
14/02/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	114022	500,00	727.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX746404	-500,00	726.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX746444	-500,00	726.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX746468	-500,00	725.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX746570	-500,00	725.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX746634	-500,00	724.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX746692	-500,00	724.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX746826	-500,00	723.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX746886	-500,00	723.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX746990	-500,00	722.582,51

14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX747010	-500,00	722.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX747054	-500,00	721.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX747152	-500,00	721.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX747194	-500,00	720.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX747226	-500,00	720.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX747260	-1.000,00	719.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX747340	-500,00	718.582,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX746382	-500,00	718.082,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX746498	-700,00	717.382,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX746742	-500,00	716.882,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX746956	-500,00	716.382,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX747070	-500,00	715.882,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX747120	-500,00	715.382,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX747288	-1.000,00	714.382,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX746602	-500,00	713.882,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX746654	-500,00	713.382,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX746768	-500,00	712.882,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX746866	-500,00	712.382,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX746924	-500,00	711.882,51
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX747310	-650,00	711.232,51
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 23525585000169 ALVORADA EMBALAGENS	PIX_DEB	-54,50	711.178,01
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	710.678,01
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	710.178,01
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	709.678,01
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 06845528330 Francisco Rodrigo de O	PIX_DEB	-500,00	709.178,01
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-200,00	708.978,01
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 60401766365 Victor Aparecido de Je	PIX_DEB	-500,00	708.478,01
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 01378557379 FRANCISCO DIONES DO NA	PIX_DEB	-500,00	707.978,01
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-3.029,76	704.948,25
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.518,00	703.430,25
14/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.432,11	701.998,14
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ROMMEL BORGES PINTO	PIX_DEB	-4.734,00	697.264,14
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 68775024349 REGILSON LOPES FERREIR	PIX_DEB	-2.800,00	694.464,14
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 45072962000194 45072962 ANDREA MAR	PIX_DEB	-500,00	693.964,14
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-3.443,00	690.521,14

14/02/2025	PAGAMENTO PIX 74853714000189 FELLUZ ILUMINACAO C	PIX_DEB	-1.175,00	689.346,14
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 37352475000157 ROGERIO DE OLIVEIRA	PIX_DEB	-1.600,00	687.746,14
14/02/2025	RECEBIMENTO PIX 72197595334 Francisco Mauricio A	PIX_CRED	40,00	687.786,14
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	687.286,14
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	686.786,14
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	686.286,14
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San	PIX_DEB	-1.700,00	684.586,14
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 35625696000126 ADENILDO ADRIANO CA	PIX_DEB	-1.590,00	682.996,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 08506424348 GABRIELE LOUISE SANT	PIX_CRED	150,00	683.146,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 11625947000104 P.C.MARTINS -ME	PIX_CRED	150,00	683.296,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 03621877207 Felipe Silva dos San	PIX_CRED	40,00	683.336,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 04279017310 Jessica de Moraes Pa	PIX_CRED	10,00	683.346,14
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-2.750,00	680.596,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 00178331325 Roberta Sienny Rodri	PIX_CRED	10,00	680.606,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 01562403354 THALES MESQUITA SOUS	PIX_CRED	20,00	680.626,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 49702995000121 49702995 PATRICK	PIX_CRED	10,00	680.636,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	20,00	680.656,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	10,00	680.666,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 02701009383 DENISE ARAUJO SALES	PIX_CRED	20,00	680.686,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 35862085882 SILVIO LUCIO RIBEIRO	PIX_CRED	20,00	680.706,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 25037449820 FLAVIO NOGUEIRA FERN	PIX_CRED	40,00	680.746,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 79753264372 ISEDJA MARIA TEIXEIR	PIX_CRED	10,00	680.756,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	10,00	680.766,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO DE	PIX_CRED	100,00	680.866,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 04350601392 Priscila de Souza Nu	PIX_CRED	10,00	680.876,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 43987749806 LUCAS HENRIQUE OLIVE	PIX_CRED	40,00	680.916,14
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 29959401871 ANA BEATRIZ ROMAN TO	PIX_CRED	10,00	680.926,14
17/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-220,87	680.705,27
17/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-33,68	680.671,59
17/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-172,83	680.498,76
17/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-369,60	680.129,16
17/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07947526000122 DANETO DOMINGOS		-2.385,00	677.744,16
17/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-101,38	677.642,78
17/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-475,60	677.167,18
17/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00384	-2.436,00	674.731,18

17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 04350601392 Priscila de Souza Nu	PIX_CRED	40,00	674.771,18
17/02/2025	RECEBIMENTO PIX 43888466865 MARCELO DONIZETI LIB	PIX_CRED	10,00	674.781,18
18/02/2025	RECEBIMENTO PIX 01839872250 Tiago Silva dos Sant	PIX_CRED	40,00	674.821,18
18/02/2025	RECEBIMENTO PIX 29959401871 ANA BEATRIZ ROMAN TO	PIX_CRED	10,00	674.831,18
18/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.283,17	673.548,01
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 29428599387 CARLOS ROGERIO RIBEIRO	PIX_DEB	-4.559,90	668.988,11
18/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 56457598000105 MECA DISTRIBUID		-8.400,00	660.588,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX815359	-420,00	660.168,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX815415	-270,00	659.898,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX815515	-100,00	659.798,11
18/02/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00471	-100,00	659.698,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX815301	-150,00	659.548,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX815329	-420,00	659.128,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX815489	-200,00	658.928,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX815437	-100,00	658.828,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX815463	-200,00	658.628,11
18/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX816747	-182,90	658.445,21
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-345,80	658.099,41
18/02/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,80	657.948,61
19/02/2025	RECEBIMENTO PIX 88910601353 Jose Moises Pereira	PIX_CRED	10,00	657.958,61
19/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 COMPANHIA ENERGE		-3.593,78	654.364,83
19/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-533,75	653.831,08
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.122,00	652.709,08
19/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX579572	-300,00	652.409,08
19/02/2025	PAGAMENTO PIX 02764041306 Carla Amaral	PIX_DEB	-1.950,00	650.459,08
19/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 23492582000176 UNICON SERV	CX624846	-2.250,00	648.209,08
19/02/2025	RECEBIMENTO PIX 02710404249 JOSE RONALDO DOS SAN	PIX_CRED	150,00	648.359,08
20/02/2025	DEBITO CONVENIOS ID 204566447 CLARO MOVEL 404325	CLAROMOVE	-23,36	648.335,72
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-279,60	648.056,12
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 63102763367 RODRIGO DE OLIVEIRA TO	PIX_DEB	-139,80	647.916,32
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-417,00	647.499,32
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-279,60	647.219,72
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 07999694000161 TECPAR T E P LTDA	PIX_DEB	-1.000,00	646.219,72
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 62972463358 EZEQUIEL SANTOS VIEIRA	PIX_DEB	-279,60	645.940,12
20/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.308,68	644.631,44

20/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-86.640,89	557.990,55
20/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.542,46	555.448,09
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-19.972,70	535.475,39
20/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.470,00	533.005,39
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 23704134000199 SEVERINO TECNOLOGIA	PIX_DEB	-950,00	532.055,39
20/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-225,17	531.830,22
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 31189140000183 KATIA CILENE BARRET	PIX_DEB	-1.300,00	530.530,22
20/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18191228000171 PJBANK PAGAMENT		-51,49	530.478,73
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-387,00	530.091,73
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 57309266000138 57309266 CRISTIANO	PIX_DEB	-129,50	529.962,23
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-339,15	529.623,08
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 29959401871 ANA BEATRIZ ROMAN TO	PIX_CRED	10,00	529.633,08
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 87883058304 EMERSON CARNEIRO AGU	PIX_CRED	300,00	529.933,08
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 36799980310 Luiz Carlos Braga Pa	PIX_CRED	150,00	530.083,08
20/02/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	100,00	530.183,08
21/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	527.348,08
21/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-200,00	527.148,08
21/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COM DE EMBA		-1.148,68	525.999,40
21/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-1.747,30	524.252,10
21/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251002992	-2.017,05	522.235,05
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA COMERCIO	PIX_DEB	-1.395,84	520.839,21
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 00274403000129 MULT ACRILICOS	PIX_DEB	-390,00	520.449,21
21/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX18936	-90,00	520.359,21
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 48174292000105 SAMUEL BENTO ARQUIT	PIX_DEB	-2.000,00	518.359,21
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-902,35	517.456,86
21/02/2025	RECEBIMENTO PIX 15639459670 Igor Ferreira de Sou	PIX_CRED	10,00	517.466,86
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-473,85	516.993,01
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-3.250,00	513.743,01
21/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX531990	-1.786,20	511.956,81
21/02/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	7,00	511.963,81
21/02/2025	RECEBIMENTO PIX 11119611660 MATEUS RIBEIRO FERRE	PIX_CRED	10,00	511.973,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 08167387429 ANTONIO WELISSON F D	PIX_CRED	10,00	511.983,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 27795254870 OSVALDO MANUEL JUNIO	PIX_CRED	60,00	512.043,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 06052964308 Amanda Karoliny Mene	PIX_CRED	10,00	512.053,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 93712839391 ERNANI IGOR D CARNEI	PIX_CRED	20,00	512.073,81

24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	512.087,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 38179695387 LUCIANO BEZERRA FALC	PIX_CRED	30,00	512.117,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 01549095218 EDUARDO MORAES SANCH	PIX_CRED	10,00	512.127,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL B	PIX_CRED	21,00	512.148,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	512.162,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 23253975304 MARIA ELIZABETE ALVE	PIX_CRED	100,00	512.262,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 93379412368 Dheyne de Sousa Fari	PIX_CRED	10,00	512.272,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 07864986331 AMANDA BEATRIZ G MON	PIX_CRED	20,00	512.292,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ SOAR	PIX_CRED	12,00	512.304,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	250,00	512.554,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	7,00	512.561,81
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 38391295320 LUIZA HELENA T D BEN	PIX_CRED	50,00	512.611,81
24/02/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-30.737,85	481.873,96
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 08378118000160 LOQUICENTER COMERC	PIX_DEB	-177,93	481.696,03
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 08378118000160 LOQUICENTER COMERC	PIX_DEB	-131,70	481.564,33
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 15544370320 MARIA GORETI VERAS	PIX_CRED	75,00	481.639,33
24/02/2025	RECEBIMENTO PIX 04510081383 GABRIELA VIEIRA RIPA	PIX_CRED	300,00	481.939,33
24/02/2025	DEVOLUCAO PIX 02764041306 Carla Amaral	PIX_CRED	1.950,00	483.889,33
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-301,60	483.587,73
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-172,90	483.414,83
24/02/2025	PAGAMENTO PIX 01242009000171 ROMMEL BORGES PINTO	PIX_DEB	-1.747,88	481.666,95
24/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQUIN		-1.193,30	480.473,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX496344	-150,00	480.323,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX503610	-135,00	480.188,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX503766	-100,00	480.088,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX503500	-270,00	479.818,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX503548	-285,00	479.533,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX503646	-135,00	479.398,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX503576	-555,00	478.843,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX503688	-115,00	478.728,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX503716	-200,00	478.528,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX503736	-200,00	478.328,65
24/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX503798	-100,00	478.228,65
25/02/2025	RECEBIMENTO PIX 92047920868 MARIA DE FATIMA AGUI	PIX_CRED	100,00	478.328,65
25/02/2025	PAGAMENTO PIX 73842544000174 BRAZIL BIKE COM E R	PIX_DEB	-800,00	477.528,65

25/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-2.449,30	475.079,35
25/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-559,77	474.519,58
25/02/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-279,60	474.239,98
25/02/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-279,60	473.960,38
25/02/2025	PAGAMENTO PIX 11162731443 DANIELA VIEIRA NARCISO	PIX_DEB	-417,40	473.542,98
25/02/2025	PAGAMENTO PIX 62972463358 EZEQUIEL SANTOS VIEIRA	PIX_DEB	-279,60	473.263,38
25/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX171753	-100,00	473.163,38
25/02/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00397	-5.200,00	467.963,38
25/02/2025	RECEBIMENTO PIX 61006920234 JIME BRAGA	PIX_CRED	125,00	468.088,38
25/02/2025	RECEBIMENTO PIX 66476224387 Vívía Queiroz Cavalc	PIX_CRED	300,00	468.388,38
26/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 28038374000115 TRIL TECNOLOGIA		-933,52	467.454,86
26/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-606,64	466.848,22
26/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-7.552,58	459.295,64
26/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000195 M A FROTA CIA L		-467,16	458.828,48
26/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17809714000148 GARRA DISTRIBUI		-5.840,00	452.988,48
26/02/2025	RECEBIMENTO PIX 71760652334 Elvira Cathia Pereir	PIX_CRED	50,00	453.038,48
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000133 VR BENEFICIOS E		-35.399,73	417.638,75
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M E K COMERCIO		-164,50	417.474,25
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-360,00	417.114,25
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.320,00	415.794,25
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10569208000180 FORTAL COM AGRO		-2.055,02	413.739,23
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-488,47	413.250,76
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-488,47	412.762,29
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-700,00	412.062,29
27/02/2025	RECEBIMENTO PIX 26288147000112 F. S OLIVEIRA CAS	PIX_CRED	100,00	412.162,29
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 96715367353 Francisco Wellington L	PIX_DEB	-44,94	412.117,35
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 16407407320 JOAO MONTEIRO DA SILVA	PIX_DEB	-800,00	411.317,35
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 05359400331 Alcides Vernier Moura	PIX_DEB	-1.130,00	410.187,35
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-54,38	410.132,97
27/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX985159	-191.690,16	218.442,81
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,28	218.400,53
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,96	218.357,57
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,28	218.315,29
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,28	218.273,01
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,28	218.230,73

27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,22	218.188,51
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,28	218.146,23
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-42,28	218.103,95
27/02/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-41,90	218.062,05
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.016,00	216.046,05
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-501,00	215.545,05
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-755,00	214.790,05
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-100,00	214.690,05
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 EUDIVAN DA COSTA CH	PIX_DEB	-260,00	214.430,05
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.330,00	213.100,05
27/02/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00501	-6.660,88	206.439,17
27/02/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00508	-2.700,00	203.739,17
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA BARROSO D	PIX_DEB	-1.518,00	202.221,17
27/02/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	20,00	202.241,17
27/02/2025	RECEBIMENTO PIX 08779000355 CARLOS JAHNSER PAREN	PIX_CRED	20,00	202.261,17
28/02/2025	RECEBIMENTO PIX 04211835785 GIRLANE SPALENZA	PIX_CRED	20,00	202.281,17
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS DE INS	PIX_DEB	-3.036,00	199.245,17
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS DE INS	PIX_DEB	-3.036,00	196.209,17
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 48815888000147 ESP SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-1.412,00	194.797,17
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 48815888000147 ESP SERVICOS LTDA	PIX_DEB	-1.509,00	193.288,17
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 31744994000184 31.744.994 JOSE EDN	PIX_DEB	-2.550,00	190.738,17
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 49226271000159 49226271 ANTONIA LE	PIX_DEB	-1.610,00	189.128,17
28/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-578,82	188.549,35
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-665,00	187.884,35
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-4.860,00	183.024,35
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-3.190,00	179.834,35
28/02/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 23492582000176 UNICON SERV	CX764409	-2.250,00	177.584,35
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 35625696000126 ADENILDO ADRIANO CA	PIX_DEB	-159,00	177.425,35
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 35625696000126 ADENILDO ADRIANO CA	PIX_DEB	-1.431,00	175.994,35
28/02/2025	DEBITO TED/IB 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	I00447	-1.378,88	174.615,47
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX788841	-1.400,92	173.214,55
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX788969	-1.131,70	172.082,85
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX789011	-1.564,19	170.518,66
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX789115	-825,70	169.692,96
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX789149	-1.173,55	168.519,41

28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03943268225 CLEIDIELE DOS SA	CX789183	-1.279,82	167.239,59
28/02/2025	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00445	-956,99	166.282,60
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX788745	-646,78	165.635,82
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX788813	-1.409,35	164.226,47
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09936566335 BRUNO NASCIMENTO	CX788913	-1.002,84	163.223,63
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX789045	-469,91	162.753,72
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX789215	-1.576,53	161.177,19
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX789447	-1.710,55	159.466,64
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02953372300 FABIO PRAXEDES B	CX789699	-1.411,00	158.055,64
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX789749	-1.332,87	156.722,77
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX788651	-1.631,99	155.090,78
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX788693	-1.439,20	153.651,58
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08964620216 ANTONIA JAKELINE	CX788779	-708,21	152.943,37
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX788875	-727,46	152.215,91
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX789263	-1.384,86	150.831,05
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX789340	-930,12	149.900,93
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX789405	-1.531,83	148.369,10
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX789517	-1.359,42	147.009,68
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX789597	-1.222,39	145.787,29
28/02/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00450	-3.641,72	142.145,57
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX789797	-1.345,15	140.800,42
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX789833	-682,52	140.117,90
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San	PIX_DEB	-1.700,00	138.417,90
28/02/2025	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	528022	956,99	139.374,89
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX789303	-1.847,68	137.527,21
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX789657	-1.524,77	136.002,44
28/02/2025	DEBITO TED/IB 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	I00500	-1.178,03	134.824,41
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTOS	PIX_DEB	-1.587,00	133.237,41
28/02/2025	ESTORNO T.E.D. 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIM	728022	1.378,88	134.616,29
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX816881	-959,48	133.656,81
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX816903	-1.629,23	132.027,58
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX817005	-1.162,72	130.864,86
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23207132391 FRANCISCO JOVANE	CX817097	-3.052,63	127.812,23
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX817151	-1.672,95	126.139,28
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX817307	-930,12	125.209,16

28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX817363	-1.231,96	123.977,20
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX817418	-2.715,21	121.261,99
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX817537	-2.335,03	118.926,96
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX817571	-108,45	118.818,51
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX817705	-1.113,03	117.705,48
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX817881	-1.443,02	116.262,46
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX816787	-791,99	115.470,47
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX816955	-1.352,30	114.118,17
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX817465	-1.611,58	112.506,59
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX817623	-1.325,50	111.181,09
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX817733	-1.228,72	109.952,37
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 12724558740 MARLON DA SILVA MARTIN	PIX_DEB	-1.680,00	108.272,37
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX816813	-1.200,98	107.071,39
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX816849	-952,28	106.119,11
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX817039	-1.421,24	104.697,87
28/02/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00497	-916,30	103.781,57
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX817195	-330,25	103.451,32
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX817229	-607,14	102.844,18
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX817269	-865,14	101.979,04
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX817331	-1.604,31	100.374,73
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX817503	-869,77	99.504,96
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX817665	-1.079,56	98.425,40
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX817769	-1.328,84	97.096,56
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX817831	-1.201,58	95.894,98
28/02/2025	ESTORNO T.E.D. 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILV	028022	1.178,03	97.073,01
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX837123	-1.469,73	95.603,28
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX837259	-702,29	94.900,99
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX837287	-1.019,37	93.881,62
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX837385	-1.137,02	92.744,60
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX837423	-817,12	91.927,48
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX837879	-943,93	90.983,55
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX837991	-1.291,91	89.691,64
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX837025	-1.137,33	88.554,31
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX837155	-2.075,21	86.479,10
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX837335	-1.618,38	84.860,72

28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX837459	-1.576,88	83.283,84
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX837575	-1.516,94	81.766,90
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX837696	-689,80	81.077,10
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX837845	-625,83	80.451,27
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX838031	-1.625,64	78.825,63
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX837067	-1.785,38	77.040,25
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX837095	-1.303,67	75.736,58
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX837189	-1.549,67	74.186,91
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX837241	-1.565,58	72.621,33
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX837503	-137,21	72.484,12
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX837551	-1.064,62	71.419,50
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX837615	-1.156,82	70.262,68
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX837669	-777,07	69.485,61
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX837748	-1.463,35	68.022,26
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX837799	-634,50	67.387,76
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX837909	-1.330,15	66.057,61
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX837945	-943,93	65.113,68
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX838081	-1.570,04	63.543,64
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX838113	-1.607,72	61.935,92
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60401766365 VICTOR APARECIDO	CX838160	-1.178,70	60.757,22
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX844659	-957,75	59.799,47
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.766,38	58.033,09
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.120,86	55.912,23
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 06845528330 Francisco Rodrigo de O	PIX_DEB	-940,84	54.971,39
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.396,75	53.574,64
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.588,86	51.985,78
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 01298715326 cristiane oliveira do	PIX_DEB	-2.916,40	49.069,38
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX984013	-271,20	48.798,18
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 48174292000105 SAMUEL BENTO ARQUIT	PIX_DEB	-2.018,61	46.779,57
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX987435	-175,00	46.604,57
28/02/2025	SAQUE DIN AG CHEQUE	ARC000011	-20.000,00	26.604,57
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-956,99	25.647,58
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.378,88	24.268,70
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.178,03	23.090,67
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08075039327 FRANCISCO GAIO M	CX150462	-136,00	22.954,67

28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX151730	-1.845,23	21.109,44
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX151928	-2.740,13	18.369,31
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62437796371 GABRIEL FELIX CH	CX152011	-2.031,94	16.337,37
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX152058	-2.207,64	14.129,73
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-172,90	13.956,83
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX151870	-2.339,33	11.617,50
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX151984	-2.557,27	9.060,23
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX157348	-90,00	8.970,23
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-345,80	8.624,43
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX151802	-2.568,71	6.055,72
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX157304	-210,00	5.845,72
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	5.345,72
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL S C LTDA	PIX_DEB	-3.036,00	2.309,72
28/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	1.910,52
28/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	698,52
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 03146434350 Maria Mirilene de Souza	PIX_DEB	-150,00	548,52

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 08:48:01

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2025 a 02/2025

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2025	Saldo Anterior	391.691,14
03/02/2025	Resgates	50.000,00
03/02/2025	Rendimentos	2.619,89
03/02/2025	Encargos de IRRF	523,98
05/02/2025	Resgates	12.000,00
05/02/2025	Rendimentos	639,50
05/02/2025	Encargos de IRRF	127,90
06/02/2025	Resgates	20.000,00
06/02/2025	Rendimentos	980,18
06/02/2025	Encargos de IRRF	207,75
10/02/2025	Aplicacoes	34.038,30
28/02/2025	Saldo Atual	347.109,38

Posição para Saque

Posição em 28/02/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	347.109,38
Rendimentos Provisonados	10.871,75

Saldo Bruto	357.981,13
Provisão IRRF	2.309,51
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	355.671,62

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

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

01. Fevereiro 2025 - 28. Fevereiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							134.933,15
03.02.2025	FERIAS	Funcionario				3.274,64	131.658,51
03.02.2025	NF 1813	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.650,00	130.008,51
						4.924,64	
04.02.2025	NF 01	Edvardo Trajano Rabelo				1.305,20	128.703,31
						1.305,20	
05.02.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOAO-VALNERO				400,00	128.303,31
						400,00	
06.02.2025	NF 5065	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				5.678,50	122.624,81
						5.678,50	
07.02.2025	RESCISAO	Funcionario				5.426,67	117.198,14
						5.426,67	
10.02.2025	NF 300759	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS				800,00	116.398,14
10.02.2025	RECEITA PARA REFORMA DA VARANDA UNIDADE 18-201	RECEITA PARA VARANDA DO BLOCO-18 AP-201			3.193,20		119.591,34
10.02.2025	TARIFA	SICREDI				185,00	119.406,34
					3.193,20	985,00	
11.02.2025	NF 1117078	NILO MAIA				1.537,23	117.869,11
						1.537,23	
12.02.2025	COMPRA DE FERIAS OSVALDO	SERVIÇOS PRESTADOS				1.330,50	116.538,61
						1.330,50	
13.02.2025	NF 14906	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	115.688,61
						850,00	
14.02.2025	NF 09	MARCOS ANTONIO DUATE				3.433,80	112.254,81
14.02.2025	NF 103	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				4.000,00	108.254,81
14.02.2025	NF 174	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	104.754,81
14.02.2025	NF 181	ALCIDES VERNIER MOURA FREIRE				11.480,00	93.274,81
14.02.2025	NF 279672	COMERCIAL DRAGAO LTDA				395,43	92.879,38
14.02.2025	SALARIO 1a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario				8.200,00	84.679,38
						31.009,23	
17.02.2025	NF	JOAO PAULO GONDIM D				1.050,00	83.629,38
17.02.2025	NF 1821	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.980,00	81.649,38
17.02.2025	NF 19831	J S DE HOLANDA ME				500,00	81.149,38
17.02.2025	NF 2 DE 2	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				1.386,00	79.763,38
17.02.2025	NF 5088	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.103,50	75.659,88
17.02.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA SICREDI ORDINARIO/ SICRED OBRA			2.436,00		78.095,88
					2.436,00	9.019,50	
18.02.2025	NF 1119820	NILO MAIA				875,05	77.220,83
						875,05	

19.02.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - FRANCISCO JOSÉ DA SILVA			500,00	76.720,83
					500,00	
20.02.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			552,82	76.168,01
20.02.2025	NF 19830	J S DE HOLANDA ME			2.100,00	74.068,01
20.02.2025	NF 302049	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			1.350,00	72.718,01
20.02.2025	NF 660	J S DE HOLANDA ME			1.300,00	71.418,01
					5.302,82	
21.02.2025	adiantamento 13o	Funcionario			849,00	70.569,01
21.02.2025	NF 268	J E F BENTO			21.261,48	49.307,53
21.02.2025	NF 280483	COMERCIAL DRAGAO LTDA			825,84	48.481,69
21.02.2025	NF 43164	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.669,80	46.811,89
					24.606,12	
24.02.2025	NF 19881	J S DE HOLANDA ME			2.401,00	44.410,89
24.02.2025	NF 302386	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			800,00	43.610,89
24.02.2025	NF 62594	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP			5.345,00	38.265,89
					8.546,00	
25.02.2025	NF 1122447	NILO MAIA			589,18	37.676,71
					589,18	
27.02.2025	COMPRA DE FERIAS OSVALDO	SERVIÇOS PRESTADOS			1.689,60	35.987,11
27.02.2025	NF 104	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.400,00	33.587,11
27.02.2025	NF 105	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			1.200,00	32.387,11
27.02.2025	NF 1124183	NILO MAIA			845,57	31.541,54
27.02.2025	NF 140	MARCOS ANTONIO DUATE			3.433,80	28.107,74
27.02.2025	NF 175	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES			3.500,00	24.607,74
27.02.2025	NF 1834	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.320,00	23.287,74
27.02.2025	NF 29	JN MARMORE E GRANITO LTDA			5.556,00	17.731,74
27.02.2025	NF 30	JN MARMORE E GRANITO LTDA			5.556,00	12.175,74
27.02.2025	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			557,01	11.618,73
27.02.2025	pix 45316139704	ESTORNO RESERVA DA CHURRASQUEIRA BL-08-202			150,00	11.468,73
27.02.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA		191.690,16		203.158,89
				191.690,16	26.207,98	
28.02.2025	ESTORNO DE RECEITA PARA REFORMA DA VARANDA UNIDADE 18-201	ESTORNO RECEITA PARA VARANDA DO BLOCO-18 AP-201			3.193,20	199.965,69
28.02.2025	NF 1848	MEGA LOC SERVICO E LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA			450,00	199.515,69
28.02.2025	SALARIO 2a QUINZENA FEVEREIRO	Funcionario			21.515,85	177.999,84
					25.159,05	
				197.319,36	154.252,67	177.999,84

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

Extrato (Período de 01/02/2025 a 28/02/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R\$)	Saldo (R\$)
	SALDO ANTERIOR			134.933,15
03/02/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00174	-3.274,64	131.658,51
03/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.650,00	130.008,51
04/02/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.305,20	128.703,31
05/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX143420	-400,00	128.303,31
06/02/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-5.678,50	122.624,81
07/02/2025	DEBITO TED/IB 87810123300 FRANCISCO PEREIRA SANT	I01203	-5.426,67	117.198,14
10/02/2025	RECEBIMENTO PIX 14377209353 SILVINEY O DUMONT	PIX_CRED	3.193,20	120.391,34
10/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-800,00	119.591,34
10/02/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-185,00	119.406,34
11/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.537,23	117.869,11
12/02/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00457	-1.330,50	116.538,61
13/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	115.688,61
14/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-395,43	115.293,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX784334	-650,00	114.643,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX784348	-500,00	114.143,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX784490	-500,00	113.643,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX784548	-650,00	112.993,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX784584	-650,00	112.343,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX784380	-650,00	111.693,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX784458	-650,00	111.043,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX784706	-650,00	110.393,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX784741	-500,00	109.893,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX784796	-500,00	109.393,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX784822	-500,00	108.893,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX784568	-500,00	108.393,18
14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX784670	-650,00	107.743,18

14/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX784768	-650,00	107.093,18
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 32411714000189 ALCIDES VERNIER MOU	PIX_DEB	-11.480,00	95.613,18
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.000,00	91.613,18
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 09159401320 MARCOS ANTONIO DUARTE	PIX_DEB	-3.433,80	88.179,38
14/02/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	84.679,38
17/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-500,00	84.179,38
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 COMERCIAL DE MADEIR	PIX_DEB	-4.103,50	80.075,88
17/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.980,00	78.095,88
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.386,00	76.709,88
17/02/2025	PAGAMENTO PIX 12599541000167 JOAO PAULO GONDIM D	PIX_DEB	-1.050,00	75.659,88
17/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00384	2.436,00	78.095,88
18/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-875,05	77.220,83
19/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX581020	-500,00	76.720,83
20/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-1.300,00	75.420,83
20/02/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CAIXA ECONOMICA FED	PIX_DEB	-552,82	74.868,01
20/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.350,00	73.518,01
20/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.100,00	71.418,01
21/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.669,80	69.748,21
21/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-825,84	68.922,37
21/02/2025	PAGAMENTO PIX 12040855000125 J E F BENTO	PIX_DEB	-21.261,48	47.660,89
21/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX533962	-849,00	46.811,89
24/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PROD CO		-5.345,00	41.466,89
24/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.401,00	39.065,89
24/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-800,00	38.265,89
25/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-589,18	37.676,71
27/02/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-557,01	37.119,70
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.320,00	35.799,70
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-5.556,00	30.243,70
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-845,57	29.398,13
27/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02739576000109 J N MARMORES GR		-5.556,00	23.842,13
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 45316139704 LUIZ JOSE SILVEIRA BEN	PIX_DEB	-150,00	23.692,13
27/02/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX985157	191.690,16	215.382,29
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 JOSE MARKAN DA PENH	PIX_DEB	-3.500,00	211.882,29
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.200,00	210.682,29
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.400,00	208.282,29

27/02/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00528	-1.689,60	206.592,69
27/02/2025	PAGAMENTO PIX 09159401320 MARCOS ANTONIO DUARTE	PIX_DEB	-3.433,80	203.158,89
28/02/2025	DEVOLUCAO PIX 14377209353 SILVINEY O DUMONT	PIX_DEB	-3.193,20	199.965,69
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07318709305 ANGELO FREIRES F	CX684931	-1.405,25	198.560,44
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX685215	-1.131,38	197.429,06
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX685245	-1.521,25	195.907,81
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX685391	-1.561,12	194.346,69
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX685441	-1.661,12	192.685,57
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX685529	-1.670,75	191.014,82
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX685589	-1.365,00	189.649,82
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX685683	-281,87	189.367,95
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX685015	-1.350,67	188.017,28
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87256134304 FRANCISCO JOSE D	CX685161	-1.446,55	186.570,73
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX685339	-1.453,79	185.116,94
28/02/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00371	-314,05	184.802,89
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX685073	-1.341,98	183.460,91
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX685293	-1.368,75	182.092,16
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX685487	-492,72	181.599,44
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX685625	-1.112,21	180.487,23
28/02/2025	PAGAMENTO PIX 01378557379 FRANCISCO DIONES DO NA	PIX_DEB	-841,13	179.646,10
28/02/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73154091300 ERIVALDO JOSE AL	CX03838	-1.196,26	178.449,84
28/02/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 13626827000157 MEGA LO	252030985	-450,00	177.999,84

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 08:52:55

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 02/2025 a 02/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R\$)
31/01/2025	Saldo Anterior	34.226,11
28/02/2025	Saldo Atual	34.226,11

Posição para Saque

Posição em 28/02/2025	Valor (R\$)
Saldo Atual	34.226,11
Rendimentos Provisionados	2.006,30
Saldo Bruto	36.232,41
Provisão IRRF	401,26
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	35.831,15

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

01. Fevereiro 2025 - 28. Fevereiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
							104,00
01.02.2025	202502_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			90,00		194,00
01.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			326,00		520,00
					416,00		
02.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			380,00		900,00
					380,00		
03.02.2025	202502_70-302_3	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO			90,00		990,00
03.02.2025	202502_71-302_3	JOAO EDELARDO FREITAS			98,00		1.088,00
03.02.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED				900,00	188,00
					188,00	900,00	
04.02.2025	202501_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			92,75		280,75
04.02.2025	202502_10-202_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		370,75
04.02.2025	202502_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			92,75		463,50
04.02.2025	202502_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			98,00		561,50
04.02.2025	202502_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO / FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		681,50
04.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			12,00		693,50
					505,50		
05.02.2025	202502_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		783,50
05.02.2025	202502_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			92,75		876,25
05.02.2025	202502_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			92,75		969,00
05.02.2025	202502_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		1.059,00
05.02.2025	202502_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			98,00		1.157,00
05.02.2025	202502_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			98,00		1.255,00
05.02.2025	202502_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIACÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		1.375,00
05.02.2025	202502_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIACÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		1.495,00
05.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			14,00		1.509,00
					815,50		
06.02.2025	202502_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/ MARIA TERESA			139,13		1.648,13
06.02.2025	202502_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		1.738,13
06.02.2025	202502_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		1.828,13
06.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			6,00		1.834,13
					325,13		
07.02.2025	202501_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00		1.924,13
07.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			78,00		2.002,13
					168,00		
08.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			322,00		2.324,13
					322,00		
09.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			240,00		2.564,13
					240,00		

10.02.2025	202502_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR		92,75		2.656,88
10.02.2025	202502_55-201_3	MARIA GORETI VERAS		90,00		2.746,88
10.02.2025	202502_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA		90,00		2.836,88
10.02.2025	202502_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		2.926,88
10.02.2025	202502_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		90,00		3.016,88
10.02.2025	202502_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		90,00		3.106,88
10.02.2025	202502_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		90,00		3.196,88
10.02.2025	202502_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		90,00		3.286,88
10.02.2025	202502_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA		90,00		3.376,88
10.02.2025	202502_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		90,00		3.466,88
10.02.2025	202502_70-301_10	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		90,00		3.556,88
				992,75		
12.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		10,00		3.566,88
				10,00		
13.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		3.586,88
				20,00		
14.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		40,00		3.626,88
				40,00		
15.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		246,00		3.872,88
				246,00		
16.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		318,00		4.190,88
				318,00		
17.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		20,00		4.210,88
				20,00		
18.02.2025	202502_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		90,00		4.300,88
18.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		4.330,88
				120,00		
20.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		14,00		4.344,88
				14,00		
21.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		52,00		4.396,88
				52,00		
22.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		160,00		4.556,88
				160,00		
23.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		528,00		5.084,88
				528,00		
24.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		4,00		5.088,88
				4,00		
25.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		42,00		5.130,88
				42,00		
26.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		2,00		5.132,88
				2,00		
27.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		30,00		5.162,88
				30,00		
28.02.2025	202502_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS		47,00		5.209,88
28.02.2025	202503_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		92,75		5.302,63
28.02.2025	202503_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		90,00		5.392,63
28.02.2025	202503_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO / FILOMENA LEITE DE ARAUJO		120,00		5.512,63
				349,75		
				6.308,63	900,00	5.512,63

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: 01/02/2025 a 28/02/2025

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

1 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: R\$ 520,00	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO NUNES PINHEIRO JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 106,00
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 108,00
Pix recebido: "Cp :22896431-Elaine Soares Dos Santos"	R\$ 10,00	R\$ 118,00
Pix recebido: "Cp :60701190-HELOISA GUEDES FEITOSA"	R\$ 20,00	R\$ 138,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Vanessa Kelly Azevedo Silva"	R\$ 20,00	R\$ 158,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Pedro Silva Taleires"	R\$ 4,00	R\$ 162,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariusua Nogueira Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 172,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Dallava Bisan"	R\$ 4,00	R\$ 176,00
Pix recebido: "00019 22782265 JOSE SILVA"	R\$ 30,00	R\$ 206,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Rochelania Moreira Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 208,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Luara Evelyn Rodrigues Pinto Paulino"	R\$ 10,00	R\$ 218,00
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANA CARVALHO DE SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 228,00
Pix recebido: "00019 22782265 JOSE SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 248,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Rochelania Moreira Sousa"	R\$ 4,00	R\$ 252,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Caroline Araujo Pinho"	R\$ 8,00	R\$ 260,00
Pix recebido: "Cp :31872495-JOAO EVANGELISTA FERREIRA JUNIOR"	R\$ 20,00	R\$ 280,00
Pix recebido: "Cp :90400888-WALDOMIRO EMIDIO DOS SANTOS"	R\$ 2,00	R\$ 282,00
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE LUIZ MASCARENHAS MATOS"	R\$ 10,00	R\$ 292,00
Pix recebido: "Cp :00360305-CLINICA SEMEAR"	R\$ 10,00	R\$ 302,00
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANA CARVALHO DE SOUSA"	R\$ 4,00	R\$ 306,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTO LOMONACO FILHO"	R\$ 4,00	R\$ 310,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 6,00	R\$ 316,00
Pix recebido: "Cp :11275560-ANDROMEDA DRUZZA ABREU DAS NEVES"	R\$ 2,00	R\$ 318,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Luara Evelyn Rodrigues Pinto Paulino"	R\$ 10,00	R\$ 328,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Giulia Mello Caminha"	R\$ 10,00	R\$ 338,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Elisangela Soares de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 340,00
Pix recebido: "Cp :22896431-NATHALIA PEREIRA DA NOBREGA"	R\$ 4,00	R\$ 344,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariusua Nogueira Cavalcante"	R\$ 10,00	R\$ 354,00

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

Pix recebido: "00019 313927430 MARIA PEDROSA"	R\$ 24,00	R\$ 378,00
Pix recebido: "00019 16652320 RENATO SANTOS"	R\$ 20,00	R\$ 398,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ELIZABETH GALDINO COSTA FROTA"	R\$ 2,00	R\$ 400,00
Pix recebido: "00019 16652320 RENATO SANTOS"	R\$ 30,00	R\$ 430,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	R\$ 90,00	R\$ 520,00

2 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 900,00**

Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS NEVES BARBOSA"	R\$ 4,00	R\$ 524,00
Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO NUNES PINHEIRO JUNIOR"	R\$ 2,00	R\$ 526,00
Pix recebido: "Cp :22896431-WILLIAN ALESSON ALVES SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 530,00
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 8,00	R\$ 538,00
Pix recebido: "00019 217538096 CRISOSTOMO SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 542,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Klebson Gomes da Silva Lima"	R\$ 10,00	R\$ 552,00
Pix recebido: "Cp :90400888-FLAVIO RODRIGO LEITAO VASCONCELOS"	R\$ 4,00	R\$ 556,00
Pix recebido: "Cp :16501555-luiz bezerra da silva filho"	R\$ 20,00	R\$ 576,00
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 20,00	R\$ 596,00
Pix recebido: "Cp :00360305-ADRIANA"	R\$ 14,00	R\$ 610,00
Pix recebido: "Cp :00360305-FERNANDO VIEIRA FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 614,00
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO ROMARIO S NASCIMENTO"	R\$ 20,00	R\$ 634,00
Pix recebido: "Cp :08561701-PRISCILA TAVARES DA COSTA"	R\$ 10,00	R\$ 644,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Henrique Miranda Vieira"	R\$ 2,00	R\$ 646,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Jane Elly Nunes da Costa Lima"	R\$ 2,00	R\$ 648,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Jane Elly Nunes da Costa Lima"	R\$ 10,00	R\$ 658,00
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ BEZERRA DA SILVA FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 668,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Andressa Carolyne Souza e Silva"	R\$ 2,00	R\$ 670,00
Pix recebido: "00019 186077840 THAISSA SILVA"	R\$ 4,00	R\$ 674,00
Pix recebido: "Cp :60701190-SAMARA ARAUJO BESSA LOPES"	R\$ 10,00	R\$ 684,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Jeferson de Castro Silva"	R\$ 24,00	R\$ 708,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	R\$ 8,00	R\$ 716,00
Pix recebido: "Cp :31872495-ANTONIO VALDELUCIO DA SILVA ALVES"	R\$ 2,00	R\$ 718,00
Pix recebido: "Cp :24313102-Antonio Cesar Nascimento da Cunha Filho"	R\$ 10,00	R\$ 728,00
Pix recebido: "Cp :31872495-ANTONIO VALDELUCIO DA SILVA ALVES"	R\$ 30,00	R\$ 758,00
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCOS SCHUSTER KREUTZ"	R\$ 10,00	R\$ 768,00
Pix recebido: "Cp :60746948-ELIZABETH GALDINO COSTA FROTA"	R\$ 20,00	R\$ 788,00
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariusua Nogueira Cavalcante"	R\$ 12,00	R\$ 800,00
Pix recebido: "Cp :07237373-JOSE DAVI SABINO DE PAIVA DE SOUSA"	R\$ 50,00	R\$ 850,00
Pix recebido: "00019 16652320 RENATO SANTOS"	R\$ 50,00	R\$ 900,00

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

3 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 188,00**

Boleto de cobrança recebido: "112/90162778883"	R\$ 98,00	R\$ 998,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90164654744"	R\$ 90,00	R\$ 1.088,00
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	-R\$ 900,00	R\$ 188,00

4 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 693,50**

Boleto de cobrança recebido: "112/90165301535"	R\$ 92,75	R\$ 280,75
Boleto de cobrança recebido: "112/90165301568"	R\$ 92,75	R\$ 373,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90163235677"	R\$ 120,00	R\$ 493,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90163044517"	R\$ 90,00	R\$ 583,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90162778289"	R\$ 98,00	R\$ 681,50
Pix recebido: "00019 257787240 CLARISSA PEREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 683,50
Pix recebido: "Cp :60746948-HUGO FERNANDO PINHEIRO"	R\$ 10,00	R\$ 693,50

5 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 1.509,00**

Pix recebido: "Cp :00360305-FERNANDO VIEIRA FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 697,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90162790334"	R\$ 98,00	R\$ 795,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90162778073"	R\$ 98,00	R\$ 893,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90163045167"	R\$ 90,00	R\$ 983,50
Pix recebido: "Cp :00000000-UBIRATAN BARBALHO MARTINS"	R\$ 10,00	R\$ 993,50
Boleto de cobrança recebido: "112/90165301964"	R\$ 92,75	R\$ 1.086,25
Boleto de cobrança recebido: "112/90164940283"	R\$ 92,75	R\$ 1.179,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90164655436"	R\$ 90,00	R\$ 1.269,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90163245643"	R\$ 120,00	R\$ 1.389,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90200115387"	R\$ 120,00	R\$ 1.509,00

6 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 1.834,13**

Boleto de cobrança recebido: "112/90163768255"	R\$ 90,00	R\$ 1.599,00
Pix recebido: "Cp :00000000-CATHERINE M S LEITAO"	R\$ 6,00	R\$ 1.605,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90163771515"	R\$ 90,00	R\$ 1.695,00
Boleto de cobrança recebido: "112/90164923545"	R\$ 139,13	R\$ 1.834,13

7 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 2.002,13**

Boleto de cobrança recebido: "112/90164529011"	R\$ 90,00	R\$ 1.924,13
Pix recebido: "Cp :60746948-FLAVIA BAECA PEREIRA"	R\$ 2,00	R\$ 1.926,13
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELA CAVALCANTE DE ANDRADE"	R\$ 2,00	R\$ 1.928,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Karla Vanessa Menezes Aguiar"	R\$ 6,00	R\$ 1.934,13
Pix recebido: "Cp :60746948-FLAVIA BAECA PEREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 1.938,13

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

Pix recebido: "Cp :90400888-JULIANE SILVA DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 1.958,13
Pix recebido: "Cp :60701190-REBECA TABOSA FACUNDO"	R\$ 2,00	R\$ 1.960,13
Pix recebido: "Cp :60701190-REBECA TABOSA FACUNDO"	R\$ 10,00	R\$ 1.970,13
Pix recebido: "Cp :94433109-CIOTTA SILVA RAD ODONT"	R\$ 20,00	R\$ 1.990,13
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL MARTINS MENESES"	R\$ 2,00	R\$ 1.992,13
Pix recebido: "Cp :17184037-ROSA MARIA CAVALLARI CARPI"	R\$ 10,00	R\$ 2.002,13

8 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: R\$ 2.324,13

Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANA FERNANDES SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 2.022,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Matheus Bezerra Oliveira Alencar"	R\$ 10,00	R\$ 2.032,13
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL LUCENA DE AGUIAR"	R\$ 2,00	R\$ 2.034,13
Pix recebido: "Cp :60746948-GUSTAVO DE MIRANDA MAGALHAES"	R\$ 10,00	R\$ 2.044,13
Pix recebido: "Cp :60746948-GUSTAVO DE MIRANDA MAGALHAES"	R\$ 10,00	R\$ 2.054,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Jeferson de Castro Silva"	R\$ 12,00	R\$ 2.066,13
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA RUTH TORRES C BENETAO"	R\$ 10,00	R\$ 2.076,13
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 6,00	R\$ 2.082,13
Pix recebido: "Cp :10573521-Eliseu Ramalho Dos Santos"	R\$ 30,00	R\$ 2.112,13
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANA FERNANDES SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 2.132,13
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIANE VIEIRA SEVERO FEITOSA"	R\$ 12,00	R\$ 2.144,13
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA V TORRES SILVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 2.154,13
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 2.156,13
Pix recebido: "00019 244157553 FRANCISCO OLIVEIRA"	R\$ 20,00	R\$ 2.176,13
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO NOGUEIRA CAVALCANTE"	R\$ 2,00	R\$ 2.178,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Livia Carolino Passos"	R\$ 2,00	R\$ 2.180,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Davi de Sousa Teles"	R\$ 10,00	R\$ 2.190,13
Pix recebido: "Cp :31872495-RAFAEL MONTE DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 2.200,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Livia Carolino Passos"	R\$ 4,00	R\$ 2.204,13
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA JULIA ALMEIDA DE QUEIROZ"	R\$ 2,00	R\$ 2.206,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Misael Batista Bezerra"	R\$ 10,00	R\$ 2.216,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Marjorie Studart Leitao"	R\$ 2,00	R\$ 2.218,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Pinheiro de Souza"	R\$ 2,00	R\$ 2.220,13
Pix recebido: "00019 244157553 FRANCISCO OLIVEIRA"	R\$ 40,00	R\$ 2.260,13
Pix recebido: "00019 302919198 RAQUEL DIAS"	R\$ 6,00	R\$ 2.266,13
Pix recebido: "Cp :60746948-CICERO PEREIRA DE OLIVEIRA"	R\$ 10,00	R\$ 2.276,13
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL MARTINS MENESES"	R\$ 4,00	R\$ 2.280,13
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO NOGUEIRA CAVALCANTE"	R\$ 2,00	R\$ 2.282,13
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO NOGUEIRA CAVALCANTE"	R\$ 10,00	R\$ 2.292,13
Pix recebido: "Cp :00000000-RODRIGO DE FREITAS XAVIER"	R\$ 2,00	R\$ 2.294,13

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA INES MENDES"	R\$ 10,00	R\$ 2.304,13
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO NOGUEIRA CAVALCANTE"	R\$ 20,00	R\$ 2.324,13

9 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: R\$ 2.564,13

Pix recebido: "Cp :00000000-NATALIA MARTINS FALCAO"	R\$ 10,00	R\$ 2.334,13
Pix recebido: "Cp :00000000-NATALIA MARTINS FALCAO"	R\$ 16,00	R\$ 2.350,13
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS NEVES BARBOSA"	R\$ 2,00	R\$ 2.352,13
Pix recebido: "Cp :60746948-ELLEN FREITAS ANDRADE FLORENTINO"	R\$ 4,00	R\$ 2.356,13
Pix recebido: "Cp :00000000-NATALIA MARTINS FALCAO"	R\$ 10,00	R\$ 2.366,13
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	R\$ 2,00	R\$ 2.368,13
Pix recebido: "Cp :17192451-LOHANNA CASTRO DIAS"	R\$ 20,00	R\$ 2.388,13
Pix recebido: "Cp :90400888-ROSEMEIRE ROCHA DE SOUZA"	R\$ 8,00	R\$ 2.396,13
Pix recebido: "Cp :60746948-VALENTINA DIAS PAIVA"	R\$ 2,00	R\$ 2.398,13
Pix recebido: "Cp :90400888-RENATO ALEXANDRE FERNANDES BORGES DE ARAUJO"	R\$ 2,00	R\$ 2.400,13
Pix recebido: "Cp :35571249-Eliauria Rosa Martins"	R\$ 20,00	R\$ 2.420,13
Pix recebido: "Cp :60746948-VALENTINA DIAS PAIVA"	R\$ 6,00	R\$ 2.426,13
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL MARTINS MENESES"	R\$ 4,00	R\$ 2.430,13
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruna Rafaela Nascimento"	R\$ 20,00	R\$ 2.450,13
Pix recebido: "Cp :18236120-breno mendes de matos"	R\$ 20,00	R\$ 2.470,13
Pix recebido: "Cp :60746948-RENATA PONTES VIEIRA AGUIAR"	R\$ 10,00	R\$ 2.480,13
Pix recebido: "Cp :00000000-ARI DE ARAUJO ABREU FILHO"	R\$ 40,00	R\$ 2.520,13
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRA HOLANDA FREITAS"	R\$ 30,00	R\$ 2.550,13
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 6,00	R\$ 2.556,13
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS PONTES DE SANTANA"	R\$ 6,00	R\$ 2.562,13
Pix recebido: "Cp :20855875-Jane Clea Nascimento Da Silva"	R\$ 2,00	R\$ 2.564,13

10 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: R\$ 3.556,88

Boleto de cobrança recebido: "112/90163675799"	R\$ 90,00	R\$ 2.654,13
Boleto de cobrança recebido: "112/90163678645"	R\$ 90,00	R\$ 2.744,13
Boleto de cobrança recebido: "112/90164655709"	R\$ 90,00	R\$ 2.834,13
Boleto de cobrança recebido: "112/90164654785"	R\$ 90,00	R\$ 2.924,13
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	R\$ 90,00	R\$ 3.014,13
Boleto de cobrança recebido: "112/90165301915"	R\$ 92,75	R\$ 3.106,88
Boleto de cobrança recebido: "112/90165109672"	R\$ 90,00	R\$ 3.196,88
Boleto de cobrança recebido: "112/90163768818"	R\$ 90,00	R\$ 3.286,88
Boleto de cobrança recebido: "112/90163768198"	R\$ 90,00	R\$ 3.376,88
Boleto de cobrança recebido: "112/90163675377"	R\$ 90,00	R\$ 3.466,88
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE IVALDI BRAGA"	R\$ 90,00	R\$ 3.556,88

Fale com a gente

SAC: 0800 940 9999 (opção 09)

Ouvidoria: 0800 940 7772

Deficiência de fala e audição: 0800 979 7099

12 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 3.566,88**

Pix recebido: "Cp :18236120-Gabrielen Alves da Silva"	R\$ 10,00	R\$ 3.566,88
---	------------------	---------------------

13 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 3.586,88**

Pix recebido: "Cp :60701190-ROSILEY APARECIDA DE S RABELO"	R\$ 20,00	R\$ 3.586,88
--	------------------	---------------------

14 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 3.626,88**

Pix recebido: "Cp :18236120-Juan Mota Alencar"	R\$ 4,00	R\$ 3.590,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Vieira de Lucena"	R\$ 2,00	R\$ 3.592,88
Pix recebido: "Cp :00000000-JANAINA PARREIRA LOPES"	R\$ 20,00	R\$ 3.612,88
Pix recebido: "Cp :22896431-HUGO BALBI CASTRO"	R\$ 2,00	R\$ 3.614,88
Pix recebido: "Cp :08561701-CAO GUTTLER DEMARCHI"	R\$ 2,00	R\$ 3.616,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CECILIA CALIXTO DONELARDY"	R\$ 10,00	R\$ 3.626,88

15 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 3.872,88**

Pix recebido: "Cp :18236120-Adalberto Bandeira Silva"	R\$ 20,00	R\$ 3.646,88
Pix recebido: "Cp :90400888-AROLDI ANTONIO BACCHI"	R\$ 4,00	R\$ 3.650,88
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS"	R\$ 4,00	R\$ 3.654,88
Pix recebido: "Cp :10573521-Juliano Gomes Alencar"	R\$ 2,00	R\$ 3.656,88
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	R\$ 2,00	R\$ 3.658,88
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS SILVEIRA TAUMATURGO"	R\$ 20,00	R\$ 3.678,88
Pix recebido: "Cp :00000000-DEBORA TEIXEIRA FREITAS"	R\$ 12,00	R\$ 3.690,88
Pix recebido: "Cp :60746948-IANIRA KARLA LIMA SILVA SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 3.700,88
Pix recebido: "Cp :60746948-IANIRA KARLA LIMA SILVA SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 3.702,88
Pix recebido: "Cp :00000000-DEBORA TEIXEIRA FREITAS"	R\$ 2,00	R\$ 3.704,88
Pix recebido: "Cp :31872495-Renato Cechinel"	R\$ 20,00	R\$ 3.724,88
Pix recebido: "Cp :60746948-LEUDEVANIA PEREIRA DE SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 3.726,88
Pix recebido: "Cp :60746948-MAGNO GUIMARAES ALVES"	R\$ 20,00	R\$ 3.746,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 4,00	R\$ 3.750,88
Pix recebido: "00019 61500976 JORGE LIMA"	R\$ 10,00	R\$ 3.760,88
Pix recebido: "00019 61500976 JORGE LIMA"	R\$ 50,00	R\$ 3.810,88
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL A N NASCENTES"	R\$ 10,00	R\$ 3.820,88
Pix recebido: "Cp :31872495-DEMETRIUS OLIVEIRA DA COSTA"	R\$ 2,00	R\$ 3.822,88
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL A N NASCENTES"	R\$ 20,00	R\$ 3.842,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA CECILIA CALIXTO DONELARDY"	R\$ 30,00	R\$ 3.872,88

16 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.190,88**

Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA ALEXSANDRA Q XAVIER"	R\$ 30,00	R\$ 3.902,88
--	------------------	---------------------

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

Pix recebido: "Cp :00000000-HANNA M F COSTA MILHOME"	R\$ 4,00	R\$ 3.906,88
Pix recebido: "Cp :10573521-Camila Espindola Jefferson Frota"	R\$ 4,00	R\$ 3.910,88
Pix recebido: "Cp :90400888-FERNANDO PEREIRA SANTOS"	R\$ 10,00	R\$ 3.920,88
Pix recebido: "Cp :08561701-RAPHAELA MELO FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 3.924,88
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRE FERREIRA CARNEIRO"	R\$ 20,00	R\$ 3.944,88
Pix recebido: "Cp :00000000-HANNA M F COSTA MILHOME"	R\$ 20,00	R\$ 3.964,88
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA LUCIA CB VASCONCELOS"	R\$ 20,00	R\$ 3.984,88
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA LUCIA CB VASCONCELOS"	R\$ 4,00	R\$ 3.988,88
Pix recebido: "Cp :00360305-CLAUDIO REGIS COSTA FLORENCIO"	R\$ 10,00	R\$ 3.998,88
Pix recebido: "00019 384116604 LUCAS CASTRO"	R\$ 30,00	R\$ 4.028,88
Pix recebido: "Cp :31872495-Pedro Gabriel Martins de sena"	R\$ 5,00	R\$ 4.033,88
Pix recebido: "00019 311889875 MARIA LUIZA ROMAN TORRES FERNANDES"	R\$ 10,00	R\$ 4.043,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Andreza Mendes Soares"	R\$ 4,00	R\$ 4.047,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Clerton Bruno Pereira Sampaio"	R\$ 2,00	R\$ 4.049,88
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisca Elandia Araujo de Oliveira"	R\$ 4,00	R\$ 4.053,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Ivone Ribeiro Alves de Sousa"	R\$ 2,00	R\$ 4.055,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Nataly Batista Amaral"	R\$ 2,00	R\$ 4.057,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Glaudilene Gomes Mota Alencar"	R\$ 4,00	R\$ 4.061,88
Pix recebido: "Cp :00360305-PATRICK SOUSA DO NASCIMENTO"	R\$ 8,00	R\$ 4.069,88
Pix recebido: "Cp :00000000-LUDMILLA ALVES DE LACERDA"	R\$ 20,00	R\$ 4.089,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Jefferson Martins Oliveira"	R\$ 5,00	R\$ 4.094,88
Pix recebido: "Cp :00360305-DANIELA GADELHA DE SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 4.096,88
Pix recebido: "00019 363550593 GABRIEL HENRIQUE OLIVEIRA TONON"	R\$ 20,00	R\$ 4.116,88
Pix recebido: "00019 78493471 FLAVIO FERNANDES"	R\$ 6,00	R\$ 4.122,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Tiago Silva dos Santos"	R\$ 20,00	R\$ 4.142,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Delcimar Miguel da Silveira Junior"	R\$ 40,00	R\$ 4.182,88
Pix recebido: "Cp :60701190-CAMILA DA SILVA SOUSA"	R\$ 2,00	R\$ 4.184,88
Pix recebido: "00019 8967156 LEONARDO SOUZA"	R\$ 2,00	R\$ 4.186,88
Pix recebido: "Cp :20855875-Jane Clea Nascimento Da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 4.190,88

17 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.210,88**

Pix recebido: "Cp :18236120-Dayane Soares Rio Prado"	R\$ 20,00	R\$ 4.210,88
--	-----------	--------------

18 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.330,88**

Boleto de cobrança recebido: "112/90164528633"	R\$ 90,00	R\$ 4.300,88
Pix recebido: "Cp :00360305-JOAO MARCELINO FEITOSA DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 4.310,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Gustavo Cardoso Lima"	R\$ 20,00	R\$ 4.330,88

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

20 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.344,88**

Pix recebido: "Cp :60701190-ANTONIO MARCOS F DE CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 4.340,88
Pix recebido: "Cp :90400888-MATEUS RIBEIRO FERREIRA"	R\$ 4,00	R\$ 4.344,88

21 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.396,88**

Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Marcelo de Souza Garcia"	R\$ 22,00	R\$ 4.366,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo de Souza Nunes"	R\$ 20,00	R\$ 4.386,88
Pix recebido: "00019 335009883 SOPHIA MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 4.396,88

22 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 4.556,88**

Pix recebido: "Cp :60746948-CAIO LUCAS DE BRITTO BARROS"	R\$ 2,00	R\$ 4.398,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Marislania Silva Ferreira"	R\$ 2,00	R\$ 4.400,88
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO HUMBERTO ROQUE DO NASCIMENTO"	R\$ 4,00	R\$ 4.404,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Victor Ferreira Primo"	R\$ 2,00	R\$ 4.406,88
Pix recebido: "Cp :10573521-J A SANTOS PRIMO"	R\$ 2,00	R\$ 4.408,88
Pix recebido: "Cp :00000000-OSVALDO MANUEL JUNIOR"	R\$ 20,00	R\$ 4.428,88
Pix recebido: "Cp :10573521-J A SANTOS PRIMO"	R\$ 10,00	R\$ 4.438,88
Pix recebido: "Cp :10573521-J A SANTOS PRIMO"	R\$ 20,00	R\$ 4.458,88
Pix recebido: "00019 29785421 IGOR PAZ"	R\$ 2,00	R\$ 4.460,88
Pix recebido: "00019 335009883 SOPHIA MARQUES"	R\$ 10,00	R\$ 4.470,88
Pix recebido: "Cp :90400888-JOAQUIM FELIPE TELES QUINDERE RIBEIRO"	R\$ 2,00	R\$ 4.472,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Levi Xavier de Lima Uchoa Teixeira"	R\$ 2,00	R\$ 4.474,88
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 4,00	R\$ 4.478,88
Pix recebido: "Cp :60746948-WELLINGTON LUIZ SAMPAIO DE HOLANDA FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 4.488,88
Pix recebido: "Cp :60746948-WELLINGTON LUIZ SAMPAIO DE HOLANDA FILHO"	R\$ 4,00	R\$ 4.492,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Bruno Cordeiro Martins"	R\$ 4,00	R\$ 4.496,88
Pix recebido: "Cp :07237373-FERNANDO FREIRE DE OLIVEIRA FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 4.506,88
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	R\$ 8,00	R\$ 4.514,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Barreto Rodrigues"	R\$ 10,00	R\$ 4.524,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Ferreira Largura"	R\$ 12,00	R\$ 4.536,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Debora Ellen Matos da Silva"	R\$ 4,00	R\$ 4.540,88
Pix recebido: "Cp :00360305-GRAZIELE GOMES FARIAS RAMOS SAMPAIO"	R\$ 2,00	R\$ 4.542,88
Pix recebido: "Cp :60746948-EWERTON FRANCISCO FERREIRA DE FRANCA"	R\$ 14,00	R\$ 4.556,88

23 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.084,88**

Pix recebido: "Cp :00000000-ISABEL MARTINS MENESES"	R\$ 4,00	R\$ 4.560,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Davi Correia de Vasconcelos"	R\$ 6,00	R\$ 4.566,88
Pix recebido: "Cp :60701190-CAROLINA CHAGAS KONDRATIUK"	R\$ 2,00	R\$ 4.568,88

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

Pix recebido: "Cp :60701190-CAROLINA CHAGAS KONDRATIUK"	R\$ 10,00	R\$ 4.578,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria das Gracas de Sousa Pimentel"	R\$ 10,00	R\$ 4.588,88
Pix recebido: "Cp :90400888-DAYANE MARIA DE FARIA CARVALHO"	R\$ 10,00	R\$ 4.598,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosilene Moraes dos Santos Pinto"	R\$ 10,00	R\$ 4.608,88
Pix recebido: "Cp :00360305-JESSICA COSTA MOURA MELO"	R\$ 10,00	R\$ 4.618,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Yan Moraes Barros"	R\$ 10,00	R\$ 4.628,88
Pix recebido: "Cp :60746948-LIDIA MORAIS FERREIRA"	R\$ 10,00	R\$ 4.638,88
Pix recebido: "Cp :90400888-LIA MORAIS DOS SANTOS PINTO"	R\$ 20,00	R\$ 4.658,88
Pix recebido: "00019 386873313 ROSANGELA BARROS"	R\$ 10,00	R\$ 4.668,88
Pix recebido: "Cp :60701190-MARISLANIA SILVA FERREIRA"	R\$ 30,00	R\$ 4.698,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabel Cristina Chaves Bandeira"	R\$ 10,00	R\$ 4.708,88
Pix recebido: "Cp :00360305-MAYARA RAVELLY DOS SANTOS SILVA"	R\$ 2,00	R\$ 4.710,88
Pix recebido: "Cp :00360305-PRISCILA DE QUEIROZ MENEZES"	R\$ 2,00	R\$ 4.712,88
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA C BARROS BARRETO"	R\$ 20,00	R\$ 4.732,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Janice Barreto Candido"	R\$ 6,00	R\$ 4.738,88
Pix recebido: "00019 108508048 LADILSON FILHO"	R\$ 10,00	R\$ 4.748,88
Pix recebido: "00019 70490600 JUAN SOUZA"	R\$ 20,00	R\$ 4.768,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Henrique Bonilha"	R\$ 20,00	R\$ 4.788,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabel Cristina Chaves Bandeira"	R\$ 30,00	R\$ 4.818,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Paiva da Cruz Neto"	R\$ 10,00	R\$ 4.828,88
Pix recebido: "Cp :00360305-ROSANGELA MORAIS DOS SANTOS BARROS"	R\$ 20,00	R\$ 4.848,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosilene Moraes dos Santos Pinto"	R\$ 30,00	R\$ 4.878,88
Pix recebido: "Cp :60701190-SUEILY ALVES DE MEDEIROS"	R\$ 20,00	R\$ 4.898,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabel Cristina Chaves Bandeira"	R\$ 10,00	R\$ 4.908,88
Pix recebido: "Cp :60746948-VIVIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO"	R\$ 50,00	R\$ 4.958,88
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA DE FATIMA OLIVEIRA DO NASCIMENTO"	R\$ 10,00	R\$ 4.968,88
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS AURELIO FURTADO MACHADO"	R\$ 20,00	R\$ 4.988,88
Pix recebido: "Cp :90400888-JANAINA VASCONCELOS MOTA"	R\$ 20,00	R\$ 5.008,88
Pix recebido: "Cp :90400888-LILIAN OLIVEIRA DO NASCIMENTO"	R\$ 4,00	R\$ 5.012,88
Pix recebido: "Cp :60701190-MARISLANIA SILVA FERREIRA"	R\$ 40,00	R\$ 5.052,88
Pix recebido: "Cp :40473435-BELO BRASIL LTDA"	R\$ 20,00	R\$ 5.072,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Dond Ferreira"	R\$ 10,00	R\$ 5.082,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Leonardo Dond Ferreira"	R\$ 2,00	R\$ 5.084,88

24 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.088,88**

Pix recebido: "Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA"	R\$ 4,00	R\$ 5.088,88
--	----------	--------------

25 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.130,88**

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Pix recebido: "Cp :00952415-TANIA MARIA REIS LIMA"	R\$ 2,00	R\$ 5.090,88
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Victor Lourenco dos Santos"	R\$ 30,00	R\$ 5.120,88
Pix recebido: "Cp :31872495-ISAAC JUNIO BENJAMIM DE SOUSA"	R\$ 10,00	R\$ 5.130,88

26 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.132,88**

Pix recebido: "Cp :33264668-LETICIA CLAUDIO BRITO"	R\$ 2,00	R\$ 5.132,88
--	----------	--------------

27 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.162,88**

Pix recebido: "Cp :17192451-Elanio Patricio de Medeiros"	R\$ 10,00	R\$ 5.142,88
Pix recebido: "Cp :17192451-Elanio Patricio de Medeiros"	R\$ 20,00	R\$ 5.162,88

28 de Fevereiro de 2025 Saldo do dia: **R\$ 5.512,63**

Boleto de cobrança recebido: "112/90165301592"	R\$ 92,75	R\$ 5.255,63
Boleto de cobrança recebido: "112/90163675393"	R\$ 90,00	R\$ 5.345,63
Pix recebido: "Cp :10573521-Pedro Lucas Vitorino Do Vale"	R\$ 5,00	R\$ 5.350,63
Boleto de cobrança recebido: "112/90163235693"	R\$ 120,00	R\$ 5.470,63
Pix recebido: "Cp :00000000-KAMILLA VASCONCELOS"	R\$ 10,00	R\$ 5.480,63
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTA SOUZA MEIRELES"	R\$ 6,00	R\$ 5.486,63
Pix recebido: "Cp :60701190-CIBELLE MATOS DO N O GARCIA"	R\$ 4,00	R\$ 5.490,63
Pix recebido: "Cp :22896431-EDNEIDE LIMA DA SILVA"	R\$ 20,00	R\$ 5.510,63
Pix recebido: "00019 97164950 JOAO CAVALCANTE"	R\$ 2,00	R\$ 5.512,63

Fale com a gente

SAC: **0800 940 9999** (opção 09)

Ouvidoria: **0800 940 7772**

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

Conta 1051 - Cobrança-GARANTIDO / Condomínio Ed. Aquaville

01. Fevereiro 2025 - 28. Fevereiro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanco
10.02.2025	202502_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			5.768,74		3.299,98
10.02.2025	202502_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.483,76		9.068,72
10.02.2025	202502_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.435,35		14.987,83
10.02.2025	202502_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			429,92		15.417,75
10.02.2025	202502_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.435,35		16.853,10
10.02.2025	202502_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			429,92		17.283,02
10.02.2025	202502_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.435,35		18.718,37
10.02.2025	202502_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			429,92		19.148,29
10.02.2025	202502_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.435,35		20.583,64
10.02.2025	202502_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			429,92		21.013,56
10.02.2025	202502_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.435,35		22.448,91
10.02.2025	202502_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			429,92		22.878,83
10.02.2025	202502_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.435,35		24.314,18
10.02.2025	202502_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			429,92		24.744,10
10.02.2025	202502_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.435,35		26.179,45
10.02.2025	202502_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			429,92		26.609,37
10.02.2025	202502_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.435,35		28.044,72
10.02.2025	202502_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			429,92		28.474,64
10.02.2025	202502_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.435,35		29.909,99
10.02.2025	202502_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			429,92		30.339,91
10.02.2025	202502_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.435,35		31.775,26
10.02.2025	202502_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			429,92		32.205,18
10.02.2025	202502_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.435,35		33.640,53
10.02.2025	202502_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			429,92		34.070,45
10.02.2025	202502_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.435,35		35.505,80
10.02.2025	202502_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			429,92		35.935,72
10.02.2025	202502_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.435,35		37.371,07
10.02.2025	202502_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			429,92		37.800,99
10.02.2025	202502_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.435,35		39.236,34
10.02.2025	202502_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			429,92		39.666,26
10.02.2025	202502_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.435,35		41.101,61
10.02.2025	202502_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			429,92		41.531,53
10.02.2025	202502_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.435,35		42.966,88
10.02.2025	202502_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			429,92		43.396,80
10.02.2025	202502_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.435,35		44.832,15
10.02.2025	202502_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			429,92		45.262,07
10.02.2025	202502_03-302	GLAUBER CASTRO			1.435,35		46.697,42
10.02.2025	202502_03-302_9	GLAUBER CASTRO			429,92		47.127,34
10.02.2025	202502_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.435,35		48.562,69
10.02.2025	202502_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			429,92		48.992,61
10.02.2025	202502_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.435,35		50.427,96
10.02.2025	202502_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			429,92		50.857,88
10.02.2025	202502_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.435,35		52.293,23
10.02.2025	202502_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			429,92		52.723,15
10.02.2025	202502_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.435,35		54.158,50
10.02.2025	202502_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			429,92		54.588,42
10.02.2025	202502_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.435,35		56.023,77
10.02.2025	202502_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			429,92		56.453,69
10.02.2025	202502_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.435,35		57.889,04
10.02.2025	202502_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			429,92		58.318,96
10.02.2025	202502_05-101	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		59.754,31
10.02.2025	202502_05-101_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		60.184,23
10.02.2025	202502_05-102	GHT - IMOBILIARIA LTDA			1.435,35		61.619,58
10.02.2025	202502_05-102_9	GHT - IMOBILIARIA LTDA			429,92		62.049,50
10.02.2025	202502_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.435,35		63.484,85
10.02.2025	202502_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			429,92		63.914,77
10.02.2025	202502_05-202	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.435,35		65.350,12
10.02.2025	202502_05-202_9	CASTELO CONST. E ADM DE IMOVEIS LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			429,92		65.780,04
10.02.2025	202502_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		67.215,39
10.02.2025	202502_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		67.645,31
10.02.2025	202502_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.435,35		69.080,66
10.02.2025	202502_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			429,92		69.510,58
10.02.2025	202502_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.435,35		70.945,93
10.02.2025	202502_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			429,92		71.375,85
10.02.2025	202502_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.435,35		72.811,20
10.02.2025	202502_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			429,92		73.241,12
10.02.2025	202502_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.435,35		74.676,47
10.02.2025	202502_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			429,92		75.106,39
10.02.2025	202502_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA			1.435,35		76.541,74
10.02.2025	202502_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA			429,92		76.971,66
10.02.2025	202502_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.435,35		78.407,01
10.02.2025	202502_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			429,92		78.836,93
10.02.2025	202502_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.435,35		80.272,28
10.02.2025	202502_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			429,92		80.702,20

10.02.2025	202502_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR		1.435,35	82.137,55
10.02.2025	202502_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR		429,92	82.567,47
10.02.2025	202502_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		1.435,35	84.002,82
10.02.2025	202502_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE		429,92	84.432,74
10.02.2025	202502_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		1.435,35	85.868,09
10.02.2025	202502_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA		429,92	86.298,01
10.02.2025	202502_07-202	ELZA MARIA R PESSOA		1.435,35	87.733,36
10.02.2025	202502_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA		429,92	88.163,28
10.02.2025	202502_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		1.435,35	89.598,63
10.02.2025	202502_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA		429,92	90.028,55
10.02.2025	202502_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		1.435,35	91.463,90
10.02.2025	202502_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS		429,92	91.893,82
10.02.2025	202502_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		1.435,35	93.329,17
10.02.2025	202502_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA		429,92	93.759,09
10.02.2025	202502_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		1.435,35	95.194,44
10.02.2025	202502_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL		429,92	95.624,36
10.02.2025	202502_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		1.435,35	97.059,71
10.02.2025	202502_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO		429,92	97.489,63
10.02.2025	202502_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		1.435,35	98.924,98
10.02.2025	202502_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO		429,92	99.354,90
10.02.2025	202502_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		1.435,35	100.790,25
10.02.2025	202502_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA		429,92	101.220,17
10.02.2025	202502_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		1.435,35	102.655,52
10.02.2025	202502_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI		429,92	103.085,44
10.02.2025	202502_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		1.435,35	104.520,79
10.02.2025	202502_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA		429,92	104.950,71
10.02.2025	202502_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		1.435,35	106.386,06
10.02.2025	202502_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA		429,92	106.815,98
10.02.2025	202502_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY		1.435,35	108.251,33
10.02.2025	202502_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY		429,92	108.681,25
10.02.2025	202502_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		1.435,35	110.116,60
10.02.2025	202502_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA		429,92	110.546,52
10.02.2025	202502_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		1.435,35	111.981,87
10.02.2025	202502_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA		429,92	112.411,79
10.02.2025	202502_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		1.435,35	113.847,14
10.02.2025	202502_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS		429,92	114.277,06
10.02.2025	202502_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		1.435,35	115.712,41
10.02.2025	202502_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA		429,92	116.142,33
10.02.2025	202502_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		1.435,35	117.577,68
10.02.2025	202502_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR		429,92	118.007,60
10.02.2025	202502_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		1.435,35	119.442,95
10.02.2025	202502_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		429,92	119.872,87
10.02.2025	202502_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		1.435,35	121.308,22
10.02.2025	202502_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV		429,92	121.738,14
10.02.2025	202502_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		1.435,35	123.173,49
10.02.2025	202502_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO		429,92	123.603,41
10.02.2025	202502_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		1.435,35	125.038,76
10.02.2025	202502_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO		429,92	125.468,68
10.02.2025	202502_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		1.435,35	126.904,03
10.02.2025	202502_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA		429,92	127.333,95
10.02.2025	202502_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		1.435,35	128.769,30
10.02.2025	202502_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/FRANCISCO YURE		429,92	129.199,22
10.02.2025	202502_11-201	N. M. SILVEIRA		1.435,35	130.634,57
10.02.2025	202502_11-201_9	N. M. SILVEIRA		429,92	131.064,49
10.02.2025	202502_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		1.435,35	132.499,84
10.02.2025	202502_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE		429,92	132.929,76
10.02.2025	202502_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		1.435,35	134.365,11
10.02.2025	202502_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES		429,92	134.795,03
10.02.2025	202502_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		1.435,35	136.230,38
10.02.2025	202502_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		429,92	136.660,30
10.02.2025	202502_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		1.435,35	138.095,65
10.02.2025	202502_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS		429,92	138.525,57
10.02.2025	202502_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		1.435,35	139.960,92
10.02.2025	202502_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO		429,92	140.390,84
10.02.2025	202502_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		1.435,35	141.826,19
10.02.2025	202502_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA		429,92	142.256,11
10.02.2025	202502_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		1.435,35	143.691,46
10.02.2025	202502_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO		429,92	144.121,38
10.02.2025	202502_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		1.435,35	145.556,73
10.02.2025	202502_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ		429,92	145.986,65
10.02.2025	202502_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		1.435,35	147.422,00
10.02.2025	202502_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA		429,92	147.851,92
10.02.2025	202502_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		1.435,35	149.287,27
10.02.2025	202502_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO		429,92	149.717,19
10.02.2025	202502_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO		1.435,35	151.152,54
10.02.2025	202502_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO		429,92	151.582,46
10.02.2025	202502_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		1.435,35	153.017,81
10.02.2025	202502_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES		429,92	153.447,73

10.02.2025	202502_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		1.435,35	154.883,08
10.02.2025	202502_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE		429,92	155.313,00
10.02.2025	202502_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		1.435,35	156.748,35
10.02.2025	202502_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO		429,92	157.178,27
10.02.2025	202502_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		1.435,35	158.613,62
10.02.2025	202502_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO		429,92	159.043,54
10.02.2025	202502_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	160.478,89
10.02.2025	202502_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	160.908,81
10.02.2025	202502_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		1.435,35	162.344,16
10.02.2025	202502_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA		429,92	162.774,08
10.02.2025	202502_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		1.435,35	164.209,43
10.02.2025	202502_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO		429,92	164.639,35
10.02.2025	202502_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		1.435,35	166.074,70
10.02.2025	202502_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO		429,92	166.504,62
10.02.2025	202502_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		1.435,35	167.939,97
10.02.2025	202502_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO		429,92	168.369,89
10.02.2025	202502_14-302	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	169.805,24
10.02.2025	202502_14-302_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	170.235,16
10.02.2025	202502_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		1.435,35	171.670,51
10.02.2025	202502_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO		429,92	172.100,43
10.02.2025	202502_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		1.435,35	173.535,78
10.02.2025	202502_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA		429,92	173.965,70
10.02.2025	202502_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		1.435,35	175.401,05
10.02.2025	202502_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO		429,92	175.830,97
10.02.2025	202502_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO		1.435,35	177.266,32
10.02.2025	202502_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO		429,92	177.696,24
10.02.2025	202502_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		1.435,35	179.131,59
10.02.2025	202502_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA		429,92	179.561,51
10.02.2025	202502_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE		1.435,35	180.996,86
10.02.2025	202502_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE		429,92	181.426,78
10.02.2025	202502_16-101	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		1.435,35	182.862,13
10.02.2025	202502_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇÕES LTDA		429,92	183.292,05
10.02.2025	202502_16-102	MAURO LIGGIERI		1.435,35	184.727,40
10.02.2025	202502_16-102_9	MAURO LIGGIERI		429,92	185.157,32
10.02.2025	202502_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		1.435,35	186.592,67
10.02.2025	202502_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE		429,92	187.022,59
10.02.2025	202502_16-202	ANDREA FELIX SOUSA		1.435,35	188.457,94
10.02.2025	202502_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA		429,92	188.887,86
10.02.2025	202502_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		1.435,35	190.323,21
10.02.2025	202502_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE		429,92	190.753,13
10.02.2025	202502_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		1.435,35	192.188,48
10.02.2025	202502_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES		429,92	192.618,40
10.02.2025	202502_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		1.435,35	194.053,75
10.02.2025	202502_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA		429,92	194.483,67
10.02.2025	202502_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	195.919,02
10.02.2025	202502_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	196.348,94
10.02.2025	202502_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		1.435,35	197.784,29
10.02.2025	202502_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA		429,92	198.214,21
10.02.2025	202502_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		1.435,35	199.649,56
10.02.2025	202502_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA		429,92	200.079,48
10.02.2025	202502_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	201.514,83
10.02.2025	202502_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	201.944,75
10.02.2025	202502_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		1.435,35	203.380,10
10.02.2025	202502_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO		429,92	203.810,02
10.02.2025	202502_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		1.435,35	205.245,37
10.02.2025	202502_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA		429,92	205.675,29
10.02.2025	202502_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		1.435,35	207.110,64
10.02.2025	202502_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ		429,92	207.540,56
10.02.2025	202502_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		1.435,35	208.975,91
10.02.2025	202502_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL		429,92	209.405,83
10.02.2025	202502_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		1.435,35	210.841,18
10.02.2025	202502_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA		429,92	211.271,10
10.02.2025	202502_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		1.435,35	212.706,45
10.02.2025	202502_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO		429,92	213.136,37
10.02.2025	202502_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		1.435,35	214.571,72
10.02.2025	202502_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA		429,92	215.001,64
10.02.2025	202502_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO		1.435,35	216.436,99
10.02.2025	202502_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO		429,92	216.866,91
10.02.2025	202502_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO		1.435,35	218.302,26
10.02.2025	202502_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO		429,92	218.732,18
10.02.2025	202502_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO		1.435,35	220.167,53
10.02.2025	202502_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO		429,92	220.597,45
10.02.2025	202502_19-202	LUCAS TEIXEIRA MOTA		1.435,35	222.032,80
10.02.2025	202502_19-202_9	LUCAS TEIXEIRA MOTA		429,92	222.462,72
10.02.2025	202502_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	223.898,07

10.02.2025	202502_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	224.327,99
10.02.2025	202502_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		1.435,35	225.763,34
10.02.2025	202502_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS		429,92	226.193,26
10.02.2025	202502_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		1.435,35	227.628,61
10.02.2025	202502_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES		429,92	228.058,53
10.02.2025	202502_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		1.435,35	229.493,88
10.02.2025	202502_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR		429,92	229.923,80
10.02.2025	202502_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES		1.435,35	231.359,15
10.02.2025	202502_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES		429,92	231.789,07
10.02.2025	202502_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES		1.435,35	233.224,42
10.02.2025	202502_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES		429,92	233.654,34
10.02.2025	202502_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		1.435,35	235.089,69
10.02.2025	202502_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA		429,92	235.519,61
10.02.2025	202502_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		1.435,35	236.954,96
10.02.2025	202502_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS		429,92	237.384,88
10.02.2025	202502_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA		1.435,35	238.820,23
10.02.2025	202502_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA		429,92	239.250,15
10.02.2025	202502_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		1.435,35	240.685,50
10.02.2025	202502_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME		429,92	241.115,42
10.02.2025	202502_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		1.435,35	242.550,77
10.02.2025	202502_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA		429,92	242.980,69
10.02.2025	202502_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		1.435,35	244.416,04
10.02.2025	202502_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA		429,92	244.845,96
10.02.2025	202502_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		1.435,35	246.281,31
10.02.2025	202502_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI		429,92	246.711,23
10.02.2025	202502_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		1.435,35	248.146,58
10.02.2025	202502_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO		429,92	248.576,50
10.02.2025	202502_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA		1.435,35	250.011,85
10.02.2025	202502_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA		429,92	250.441,77
10.02.2025	202502_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		1.435,35	251.877,12
10.02.2025	202502_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA		429,92	252.307,04
10.02.2025	202502_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		1.435,35	253.742,39
10.02.2025	202502_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE		429,92	254.172,31
10.02.2025	202502_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		1.435,35	255.607,66
10.02.2025	202502_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D		429,92	256.037,58
10.02.2025	202502_22-301	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		1.435,35	257.472,93
10.02.2025	202502_22-301_9	FRANCISCO SAMMUEL MENDES TIMBÓ/ANDREZA MENDES SOARES		429,92	257.902,85
10.02.2025	202502_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		1.435,35	259.338,20
10.02.2025	202502_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES		429,92	259.768,12
10.02.2025	202502_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO		1.435,35	261.203,47
10.02.2025	202502_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO		429,92	261.633,39
10.02.2025	202502_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		1.435,35	263.068,74
10.02.2025	202502_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS		429,92	263.498,66
10.02.2025	202502_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		1.435,35	264.934,01
10.02.2025	202502_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES		429,92	265.363,93
10.02.2025	202502_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		1.435,35	266.799,28
10.02.2025	202502_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA		429,92	267.229,20
10.02.2025	202502_23-301	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35	268.664,55
10.02.2025	202502_23-301_9	AGUINELLO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92	269.094,47
10.02.2025	202502_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		1.435,35	270.529,82
10.02.2025	202502_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS		429,92	270.959,74
10.02.2025	202502_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	272.395,09
10.02.2025	202502_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	272.825,01
10.02.2025	202502_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	274.260,36
10.02.2025	202502_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	274.690,28
10.02.2025	202502_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		1.435,35	276.125,63
10.02.2025	202502_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI		429,92	276.555,55
10.02.2025	202502_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		1.435,35	277.990,90
10.02.2025	202502_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME		429,92	278.420,82
10.02.2025	202502_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		1.435,35	279.856,17
10.02.2025	202502_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA		429,92	280.286,09
10.02.2025	202502_24-302	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		1.435,35	281.721,44
10.02.2025	202502_24-302_9	FAST TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA		429,92	282.151,36
10.02.2025	202502_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM		1.435,35	283.586,71
10.02.2025	202502_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM		429,92	284.016,63
10.02.2025	202502_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		1.435,35	285.451,98
10.02.2025	202502_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA		429,92	285.881,90
10.02.2025	202502_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		1.435,35	287.317,25
10.02.2025	202502_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS		429,92	287.747,17
10.02.2025	202502_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		1.435,35	289.182,52
10.02.2025	202502_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA		429,92	289.612,44
10.02.2025	202502_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	291.047,79
10.02.2025	202502_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	291.477,71
10.02.2025	202502_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES		1.435,35	292.913,06
10.02.2025	202502_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES		429,92	293.342,98
10.02.2025	202502_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM		1.435,35	294.778,33
10.02.2025	202502_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM		429,92	295.208,25
10.02.2025	202502_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		1.435,35	296.643,60
10.02.2025	202502_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS		429,92	297.073,52
10.02.2025	202502_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		1.435,35	298.508,87

10.02.2025	202502_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO		429,92	298.938,79
10.02.2025	202502_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		1.435,35	300.374,14
10.02.2025	202502_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI		429,92	300.804,06
10.02.2025	202502_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		1.435,35	302.239,41
10.02.2025	202502_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY /JORGE ITALO		429,92	302.669,33
10.02.2025	202502_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		1.435,35	304.104,68
10.02.2025	202502_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES		429,92	304.534,60
10.02.2025	202502_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA		1.435,35	305.969,95
10.02.2025	202502_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA		429,92	306.399,87
10.02.2025	202502_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		1.435,35	307.835,22
10.02.2025	202502_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA		429,92	308.265,14
10.02.2025	202502_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		1.435,35	309.700,49
10.02.2025	202502_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/LIDIANNE B DE		429,92	310.130,41
10.02.2025	202502_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		1.435,35	311.565,76
10.02.2025	202502_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO		429,92	311.995,68
10.02.2025	202502_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		1.435,35	313.431,03
10.02.2025	202502_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES		429,92	313.860,95
10.02.2025	202502_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		1.435,35	315.296,30
10.02.2025	202502_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS		429,92	315.726,22
10.02.2025	202502_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		1.435,35	317.161,57
10.02.2025	202502_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA		429,92	317.591,49
10.02.2025	202502_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		1.435,35	319.026,84
10.02.2025	202502_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE		429,92	319.456,76
10.02.2025	202502_28-201	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		1.435,35	320.892,11
10.02.2025	202502_28-201_9	FRANCISCO SAMPAIO DE MENEZES JUNIOR/FRANCISCA CLAUDIA CAVALCANTE		429,92	321.322,03
10.02.2025	202502_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		1.435,35	322.757,38
10.02.2025	202502_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS		429,92	323.187,30
10.02.2025	202502_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		1.435,35	324.622,65
10.02.2025	202502_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE		429,92	325.052,57
10.02.2025	202502_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	326.487,92
10.02.2025	202502_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	326.917,84
10.02.2025	202502_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		1.435,35	328.353,19
10.02.2025	202502_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA		429,92	328.783,11
10.02.2025	202502_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		1.435,35	330.218,46
10.02.2025	202502_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES		429,92	330.648,38
10.02.2025	202502_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		1.435,35	332.083,73
10.02.2025	202502_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA		429,92	332.513,65
10.02.2025	202502_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		1.435,35	333.949,00
10.02.2025	202502_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS		429,92	334.378,92
10.02.2025	202502_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		1.435,35	335.814,27
10.02.2025	202502_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE		429,92	336.244,19
10.02.2025	202502_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		1.435,35	337.679,54
10.02.2025	202502_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO		429,92	338.109,46
10.02.2025	202502_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		1.435,35	339.544,81
10.02.2025	202502_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA		429,92	339.974,73
10.02.2025	202502_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		1.435,35	341.410,08
10.02.2025	202502_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS		429,92	341.840,00
10.02.2025	202502_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		1.435,35	343.275,35
10.02.2025	202502_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA		429,92	343.705,27
10.02.2025	202502_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		1.435,35	345.140,62
10.02.2025	202502_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE		429,92	345.570,54
10.02.2025	202502_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		1.435,35	347.005,89
10.02.2025	202502_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA		429,92	347.435,81
10.02.2025	202502_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		1.435,35	348.871,16
10.02.2025	202502_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO		429,92	349.301,08
10.02.2025	202502_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	350.736,43
10.02.2025	202502_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	351.166,35
10.02.2025	202502_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		1.435,35	352.601,70
10.02.2025	202502_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM		429,92	353.031,62
10.02.2025	202502_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO		1.435,35	354.466,97
10.02.2025	202502_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO		429,92	354.896,89
10.02.2025	202502_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		1.435,35	356.332,24
10.02.2025	202502_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES		429,92	356.762,16
10.02.2025	202502_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		1.435,35	358.197,51
10.02.2025	202502_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE		429,92	358.627,43
10.02.2025	202502_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		1.435,35	360.062,78
10.02.2025	202502_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN		429,92	360.492,70
10.02.2025	202502_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		1.435,35	361.928,05
10.02.2025	202502_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS		429,92	362.357,97
10.02.2025	202502_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		1.435,35	363.793,32
10.02.2025	202502_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO		429,92	364.223,24
10.02.2025	202502_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA		1.435,35	365.658,59
10.02.2025	202502_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA		429,92	366.088,51
10.02.2025	202502_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		1.435,35	367.523,86
10.02.2025	202502_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO		429,92	367.953,78

10.02.2025	202502_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		1.435,35	369.389,13
10.02.2025	202502_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES		429,92	369.819,05
10.02.2025	202502_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		1.435,35	371.254,40
10.02.2025	202502_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE		429,92	371.684,32
10.02.2025	202502_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		1.435,35	373.119,67
10.02.2025	202502_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO		429,92	373.549,59
10.02.2025	202502_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		1.435,35	374.984,94
10.02.2025	202502_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO		429,92	375.414,86
10.02.2025	202502_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		1.435,35	376.850,21
10.02.2025	202502_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA		429,92	377.280,13
10.02.2025	202502_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES		1.435,35	378.715,48
10.02.2025	202502_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES		429,92	379.145,40
10.02.2025	202502_33-301	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		1.435,35	380.580,75
10.02.2025	202502_33-301_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO		429,92	381.010,67
10.02.2025	202502_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO		1.435,35	382.446,02
10.02.2025	202502_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO		429,92	382.875,94
10.02.2025	202502_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		1.435,35	384.311,29
10.02.2025	202502_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR		429,92	384.741,21
10.02.2025	202502_34-102	ROBERTO GIAMPRETI		1.435,35	386.176,56
10.02.2025	202502_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI		429,92	386.606,48
10.02.2025	202502_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	388.041,83
10.02.2025	202502_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	388.471,75
10.02.2025	202502_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		1.435,35	389.907,10
10.02.2025	202502_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA		429,92	390.337,02
10.02.2025	202502_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		1.435,35	391.772,37
10.02.2025	202502_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO		429,92	392.202,29
10.02.2025	202502_34-302	LUZIA JORGE PAVAM		1.435,35	393.637,64
10.02.2025	202502_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM		429,92	394.067,56
10.02.2025	202502_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		1.435,35	395.502,91
10.02.2025	202502_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM		429,92	395.932,83
10.02.2025	202502_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA		1.435,35	397.368,18
10.02.2025	202502_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA		429,92	397.798,10
10.02.2025	202502_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		1.435,35	399.233,45
10.02.2025	202502_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO		429,92	399.663,37
10.02.2025	202502_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		1.435,35	401.098,72
10.02.2025	202502_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM		429,92	401.528,64
10.02.2025	202502_35-301	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		1.435,35	402.963,99
10.02.2025	202502_35-301_9	JOSE DO EGITO TELES ROCHA		429,92	403.393,91
10.02.2025	202502_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA		1.435,35	404.829,26
10.02.2025	202502_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA		429,92	405.259,18
10.02.2025	202502_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		1.435,35	406.694,53
10.02.2025	202502_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS		429,92	407.124,45
10.02.2025	202502_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		1.435,35	408.559,80
10.02.2025	202502_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE		429,92	408.989,72
10.02.2025	202502_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		1.435,35	410.425,07
10.02.2025	202502_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA		429,92	410.854,99
10.02.2025	202502_36-202	DORACI DONATO VALENTE		1.435,35	412.290,34
10.02.2025	202502_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE		429,92	412.720,26
10.02.2025	202502_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		1.435,35	414.155,61
10.02.2025	202502_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA		429,92	414.585,53
10.02.2025	202502_36-302	RICARDO COSTA PEREIRA		1.435,35	416.020,88
10.02.2025	202502_36-302_9	RICARDO COSTA PEREIRA		429,92	416.450,80
10.02.2025	202502_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	417.886,15
10.02.2025	202502_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	418.316,07
10.02.2025	202502_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		1.435,35	419.751,42
10.02.2025	202502_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA		429,92	420.181,34
10.02.2025	202502_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		1.435,35	421.616,69
10.02.2025	202502_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA		429,92	422.046,61
10.02.2025	202502_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		1.435,35	423.481,96
10.02.2025	202502_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES		429,92	423.911,88
10.02.2025	202502_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES		1.435,35	425.347,23
10.02.2025	202502_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES		429,92	425.777,15
10.02.2025	202502_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		1.435,35	427.212,50
10.02.2025	202502_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI		429,92	427.642,42
10.02.2025	202502_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		1.435,35	429.077,77
10.02.2025	202502_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES		429,92	429.507,69
10.02.2025	202502_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		1.435,35	430.943,04
10.02.2025	202502_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR		429,92	431.372,96
10.02.2025	202502_38-201	ELZA DE ARAUJO LIMA		1.435,35	432.808,31
10.02.2025	202502_38-201_9	ELZA DE ARAUJO LIMA		429,92	433.238,23
10.02.2025	202502_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		1.435,35	434.673,58
10.02.2025	202502_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE		429,92	435.103,50
10.02.2025	202502_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		1.435,35	436.538,85
10.02.2025	202502_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA		429,92	436.968,77
10.02.2025	202502_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		1.435,35	438.404,12
10.02.2025	202502_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA		429,92	438.834,04
10.02.2025	202502_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		1.435,35	440.269,39
10.02.2025	202502_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA		429,92	440.699,31
10.02.2025	202502_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		1.435,35	442.134,66
10.02.2025	202502_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS		429,92	442.564,58
10.02.2025	202502_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		1.435,35	443.999,93
10.02.2025	202502_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO		429,92	444.429,85

10.02.2025	202502_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		1.435,35	445.865,20
10.02.2025	202502_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO		429,92	446.295,12
10.02.2025	202502_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	447.730,47
10.02.2025	202502_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA		429,92	448.160,39
10.02.2025	202502_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		1.435,35	449.595,74
10.02.2025	202502_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO		429,92	450.025,66
10.02.2025	202502_40-101	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	451.461,01
10.02.2025	202502_40-101_9	FELICIO PARTICIPACOES SOCIETARIAS LTDA/SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	451.890,93
10.02.2025	202502_40-102	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		1.435,35	453.326,28
10.02.2025	202502_40-102_9	SERGIO TEIXEIRA FELICIO		429,92	453.756,20
10.02.2025	202502_40-201	ANTONIO AMERICO NETO		1.435,35	455.191,55
10.02.2025	202502_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO		429,92	455.621,47
10.02.2025	202502_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		1.435,35	457.056,82
10.02.2025	202502_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA		429,92	457.486,74
10.02.2025	202502_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		1.435,35	458.922,09
10.02.2025	202502_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO		429,92	459.352,01
10.02.2025	202502_40-302	VLADIA REIS LIMA		1.435,35	460.787,36
10.02.2025	202502_40-302_9	VLADIA REIS LIMA		429,92	461.217,28
10.02.2025	202502_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		1.435,35	462.652,63
10.02.2025	202502_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA		429,92	463.082,55
10.02.2025	202502_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		1.435,35	464.517,90
10.02.2025	202502_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA		429,92	464.947,82
10.02.2025	202502_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		1.435,35	466.383,17
10.02.2025	202502_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS		429,92	466.813,09
10.02.2025	202502_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES		1.435,35	468.248,44
10.02.2025	202502_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES		429,92	468.678,36
10.02.2025	202502_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		1.435,35	470.113,71
10.02.2025	202502_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA		429,92	470.543,63
10.02.2025	202502_41-302	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		1.435,35	471.978,98
10.02.2025	202502_41-302_9	MARCUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO		429,92	472.408,90
10.02.2025	202502_42-101	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		1.435,35	473.844,25
10.02.2025	202502_42-101_9	ERIC FERNANDES DE SOUZA/EDICE BARROS LINS		429,92	474.274,17
10.02.2025	202502_42-102	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		1.435,35	475.709,52
10.02.2025	202502_42-102_9	LUCIANA MARA LIMA MAGALHAES/REGIS LAURENTINO DE SA		429,92	476.139,44
10.02.2025	202502_42-201	PS PACHECO NETO ME		1.435,35	477.574,79
10.02.2025	202502_42-201_9	PS PACHECO NETO ME		429,92	478.004,71
10.02.2025	202502_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO		1.435,35	479.440,06
10.02.2025	202502_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO		429,92	479.869,98
10.02.2025	202502_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		1.435,35	481.305,33
10.02.2025	202502_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO		429,92	481.735,25
10.02.2025	202502_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		1.435,35	483.170,60
10.02.2025	202502_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO		429,92	483.600,52
10.02.2025	202502_43-101	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		1.435,35	485.035,87
10.02.2025	202502_43-101_9	FRANCISCO EUDES OLIVEIRA PINHEIRO/REGINA C. CIDADE		429,92	485.465,79
10.02.2025	202502_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		1.435,35	486.901,14
10.02.2025	202502_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE		429,92	487.331,06
10.02.2025	202502_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		1.435,35	488.766,41
10.02.2025	202502_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS		429,92	489.196,33
10.02.2025	202502_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		1.435,35	490.631,68
10.02.2025	202502_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA		429,92	491.061,60
10.02.2025	202502_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES		1.435,35	492.496,95
10.02.2025	202502_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES		429,92	492.926,87
10.02.2025	202502_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA		1.435,35	494.362,22
10.02.2025	202502_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA		429,92	494.792,14
10.02.2025	202502_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		1.435,35	496.227,49
10.02.2025	202502_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA		429,92	496.657,41
10.02.2025	202502_44-102	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		1.435,35	498.092,76
10.02.2025	202502_44-102_9	AELIA ENOE DE VASCONCELOS		429,92	498.522,68
10.02.2025	202502_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		1.435,35	499.958,03
10.02.2025	202502_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ		429,92	500.387,95
10.02.2025	202502_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		1.435,35	501.823,30
10.02.2025	202502_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA		429,92	502.253,22
10.02.2025	202502_44-301	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	503.688,57
10.02.2025	202502_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	504.118,49
10.02.2025	202502_44-302	KARINA MATOS PICANCO		1.435,35	505.553,84
10.02.2025	202502_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO		429,92	505.983,76
10.02.2025	202502_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		1.435,35	507.419,11
10.02.2025	202502_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO		429,92	507.849,03
10.02.2025	202502_45-102	DILMA VERAS LEAL		1.435,35	509.284,38
10.02.2025	202502_45-102_9	DILMA VERAS LEAL		429,92	509.714,30
10.02.2025	202502_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		1.435,35	511.149,65
10.02.2025	202502_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA		429,92	511.579,57
10.02.2025	202502_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA		1.435,35	513.014,92
10.02.2025	202502_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA		429,92	513.444,84
10.02.2025	202502_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		1.435,35	514.880,19
10.02.2025	202502_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA		429,92	515.310,11
10.02.2025	202502_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		1.435,35	516.745,46
10.02.2025	202502_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY		429,92	517.175,38
10.02.2025	202502_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	518.610,73
10.02.2025	202502_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	519.040,65
10.02.2025	202502_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA		1.435,35	520.476,00
10.02.2025	202502_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA		429,92	520.905,92

10.02.2025	202502_46-201	JOAO JORGE REIS		1.435,35	522.341,27
10.02.2025	202502_46-201_9	JOAO JORGE REIS		429,92	522.771,19
10.02.2025	202502_46-202	JOAO JORGE REIS		1.435,35	524.206,54
10.02.2025	202502_46-202_9	JOAO JORGE REIS		429,92	524.636,46
10.02.2025	202502_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		1.435,35	526.071,81
10.02.2025	202502_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI		429,92	526.501,73
10.02.2025	202502_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		1.435,35	527.937,08
10.02.2025	202502_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO		429,92	528.367,00
10.02.2025	202502_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA		1.435,35	529.802,35
10.02.2025	202502_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA		429,92	530.232,27
10.02.2025	202502_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA		1.435,35	531.667,62
10.02.2025	202502_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA		429,92	532.097,54
10.02.2025	202502_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		1.435,35	533.532,89
10.02.2025	202502_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO		429,92	533.962,81
10.02.2025	202502_47-202	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		1.435,35	535.398,16
10.02.2025	202502_47-202_9	JOSE FERREIRA VERAS FILHO		429,92	535.828,08
10.02.2025	202502_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	537.263,43
10.02.2025	202502_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	537.693,35
10.02.2025	202502_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		1.435,35	539.128,70
10.02.2025	202502_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A		429,92	539.558,62
10.02.2025	202502_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		1.435,35	540.993,97
10.02.2025	202502_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI		429,92	541.423,89
10.02.2025	202502_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		1.435,35	542.859,24
10.02.2025	202502_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA		429,92	543.289,16
10.02.2025	202502_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		1.435,35	544.724,51
10.02.2025	202502_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA		429,92	545.154,43
10.02.2025	202502_48-202	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		1.435,35	546.589,78
10.02.2025	202502_48-202_9	NIVALDO ANTONIO VACARI/ MARIA LUCIA F. L. VACARI		429,92	547.019,70
10.02.2025	202502_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS		1.435,35	548.455,05
10.02.2025	202502_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS		429,92	548.884,97
10.02.2025	202502_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		1.435,35	550.320,32
10.02.2025	202502_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO		429,92	550.750,24
10.02.2025	202502_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		1.435,35	552.185,59
10.02.2025	202502_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M.T		429,92	552.615,51
10.02.2025	202502_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		1.435,35	554.050,86
10.02.2025	202502_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ALINE V.M		429,92	554.480,78
10.02.2025	202502_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA		1.435,35	555.916,13
10.02.2025	202502_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA		429,92	556.346,05
10.02.2025	202502_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		1.435,35	557.781,40
10.02.2025	202502_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR		429,92	558.211,32
10.02.2025	202502_49-301	LUIGI ANNOVAZZI		1.435,35	559.646,67
10.02.2025	202502_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI		429,92	560.076,59
10.02.2025	202502_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		1.435,35	561.511,94
10.02.2025	202502_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO		429,92	561.941,86
10.02.2025	202502_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	563.377,21
10.02.2025	202502_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	563.807,13
10.02.2025	202502_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		1.435,35	565.242,48
10.02.2025	202502_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A		429,92	565.672,40
10.02.2025	202502_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	567.107,75
10.02.2025	202502_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	567.537,67
10.02.2025	202502_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		1.435,35	568.973,02
10.02.2025	202502_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO		429,92	569.402,94
10.02.2025	202502_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		1.435,35	570.838,29
10.02.2025	202502_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND		429,92	571.268,21
10.02.2025	202502_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		1.435,35	572.703,56
10.02.2025	202502_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.		429,92	573.133,48
10.02.2025	202502_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		1.435,35	574.568,83
10.02.2025	202502_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE		429,92	574.998,75
10.02.2025	202502_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		1.435,35	576.434,10
10.02.2025	202502_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES		429,92	576.864,02
10.02.2025	202502_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		1.435,35	578.299,37
10.02.2025	202502_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME		429,92	578.729,29
10.02.2025	202502_51-202	JOSE FLAVIO LIMA		1.435,35	580.164,64
10.02.2025	202502_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA		429,92	580.594,56
10.02.2025	202502_51-301	DELDY BASTOS FORTE		1.435,35	582.029,91
10.02.2025	202502_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE		429,92	582.459,83
10.02.2025	202502_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		1.435,35	583.895,18
10.02.2025	202502_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA		429,92	584.325,10
10.02.2025	202502_52-101	LIANA MARIA FREIRE		1.435,35	585.760,45
10.02.2025	202502_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE		429,92	586.190,37
10.02.2025	202502_52-102	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		1.435,35	587.625,72
10.02.2025	202502_52-102_9	YARGO N. C/MEL T. C/LIA VASCONCELOS T. CASTELAR		429,92	588.055,64
10.02.2025	202502_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR		1.435,35	589.490,99
10.02.2025	202502_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR		429,92	589.920,91
10.02.2025	202502_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		1.435,35	591.356,26
10.02.2025	202502_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES		429,92	591.786,18
10.02.2025	202502_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		1.435,35	593.221,53
10.02.2025	202502_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		429,92	593.651,45
10.02.2025	202502_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		1.435,35	595.086,80
10.02.2025	202502_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA		429,92	595.516,72

10.02.2025	202502_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		1.435,35	596.952,07
10.02.2025	202502_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO		429,92	597.381,99
10.02.2025	202502_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		1.435,35	598.817,34
10.02.2025	202502_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA		429,92	599.247,26
10.02.2025	202502_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		1.435,35	600.682,61
10.02.2025	202502_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO		429,92	601.112,53
10.02.2025	202502_53-202	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		1.435,35	602.547,88
10.02.2025	202502_53-202_9	MARTHA MARIA AGUIAR VASCONCELOS		429,92	602.977,80
10.02.2025	202502_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		1.435,35	604.413,15
10.02.2025	202502_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA		429,92	604.843,07
10.02.2025	202502_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		1.435,35	606.278,42
10.02.2025	202502_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA		429,92	606.708,34
10.02.2025	202502_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO		1.435,35	608.143,69
10.02.2025	202502_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO		429,92	608.573,61
10.02.2025	202502_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		1.435,35	610.008,96
10.02.2025	202502_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO		429,92	610.438,88
10.02.2025	202502_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.435,35	611.874,23
10.02.2025	202502_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		429,92	612.304,15
10.02.2025	202502_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		1.435,35	613.739,50
10.02.2025	202502_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS		429,92	614.169,42
10.02.2025	202502_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO		1.435,35	615.604,77
10.02.2025	202502_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO		429,92	616.034,69
10.02.2025	202502_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		1.435,35	617.470,04
10.02.2025	202502_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE		429,92	617.899,96
10.02.2025	202502_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		1.435,35	619.335,31
10.02.2025	202502_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA		429,92	619.765,23
10.02.2025	202502_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		1.435,35	621.200,58
10.02.2025	202502_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A		429,92	621.630,50
10.02.2025	202502_55-201	MARIA GORETI VERAS		1.435,35	623.065,85
10.02.2025	202502_55-201_9	MARIA GORETI VERAS		429,92	623.495,77
10.02.2025	202502_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		1.435,35	624.931,12
10.02.2025	202502_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ		429,92	625.361,04
10.02.2025	202502_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		1.435,35	626.796,39
10.02.2025	202502_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA		429,92	627.226,31
10.02.2025	202502_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		1.435,35	628.661,66
10.02.2025	202502_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA		429,92	629.091,58
10.02.2025	202502_56-101	ALINE TELLES CHAVES		1.435,35	630.526,93
10.02.2025	202502_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES		429,92	630.956,85
10.02.2025	202502_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA		1.435,35	632.392,20
10.02.2025	202502_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA		429,92	632.822,12
10.02.2025	202502_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		1.435,35	634.257,47
10.02.2025	202502_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES		429,92	634.687,39
10.02.2025	202502_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		1.435,35	636.122,74
10.02.2025	202502_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA		429,92	636.552,66
10.02.2025	202502_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		1.435,35	637.988,01
10.02.2025	202502_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS		429,92	638.417,93
10.02.2025	202502_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		1.435,35	639.853,28
10.02.2025	202502_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO		429,92	640.283,20
10.02.2025	202502_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		1.435,35	641.718,55
10.02.2025	202502_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO		429,92	642.148,47
10.02.2025	202502_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		1.435,35	643.583,82
10.02.2025	202502_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA		429,92	644.013,74
10.02.2025	202502_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		1.435,35	645.449,09
10.02.2025	202502_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO		429,92	645.879,01
10.02.2025	202502_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		1.435,35	647.314,36
10.02.2025	202502_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO		429,92	647.744,28
10.02.2025	202502_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		1.435,35	649.179,63
10.02.2025	202502_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES		429,92	649.609,55
10.02.2025	202502_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		1.435,35	651.044,90
10.02.2025	202502_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR		429,92	651.474,82
10.02.2025	202502_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		1.435,35	652.910,17
10.02.2025	202502_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE		429,92	653.340,09
10.02.2025	202502_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		1.435,35	654.775,44
10.02.2025	202502_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES		429,92	655.205,36
10.02.2025	202502_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA		1.435,35	656.640,71
10.02.2025	202502_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA		429,92	657.070,63
10.02.2025	202502_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		1.435,35	658.505,98
10.02.2025	202502_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F		429,92	658.935,90
10.02.2025	202502_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		1.435,35	660.371,25
10.02.2025	202502_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA		429,92	660.801,17
10.02.2025	202502_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		1.435,35	662.236,52
10.02.2025	202502_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO		429,92	662.666,44
10.02.2025	202502_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		1.435,35	664.101,79
10.02.2025	202502_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA		429,92	664.531,71

10.02.2025	202502_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR		1.435,35	665.967,06
10.02.2025	202502_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR		429,92	666.396,98
10.02.2025	202502_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		1.435,35	667.832,33
10.02.2025	202502_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES		429,92	668.262,25
10.02.2025	202502_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE		1.435,35	669.697,60
10.02.2025	202502_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE		429,92	670.127,52
10.02.2025	202502_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		1.435,35	671.562,87
10.02.2025	202502_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA		429,92	671.992,79
10.02.2025	202502_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		1.435,35	673.428,14
10.02.2025	202502_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA		429,92	673.858,06
10.02.2025	202502_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		1.435,35	675.293,41
10.02.2025	202502_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES		429,92	675.723,33
10.02.2025	202502_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		1.435,35	677.158,68
10.02.2025	202502_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/J.ANCHIETA		429,92	677.588,60
10.02.2025	202502_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	679.023,95
10.02.2025	202502_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	679.453,87
10.02.2025	202502_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		1.435,35	680.889,22
10.02.2025	202502_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO		429,92	681.319,14
10.02.2025	202502_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		1.435,35	682.754,49
10.02.2025	202502_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST		429,92	683.184,41
10.02.2025	202502_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		1.435,35	684.619,76
10.02.2025	202502_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		429,92	685.049,68
10.02.2025	202502_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A		1.435,35	686.485,03
10.02.2025	202502_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A		429,92	686.914,95
10.02.2025	202502_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES		1.435,35	688.350,30
10.02.2025	202502_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES		429,92	688.780,22
10.02.2025	202502_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		1.435,35	690.215,57
10.02.2025	202502_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA		429,92	690.645,49
10.02.2025	202502_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA		1.435,35	692.080,84
10.02.2025	202502_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA		429,92	692.510,76
10.02.2025	202502_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		1.435,35	693.946,11
10.02.2025	202502_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO		429,92	694.376,03
10.02.2025	202502_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		1.435,35	695.811,38
10.02.2025	202502_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO		429,92	696.241,30
10.02.2025	202502_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		1.435,35	697.676,65
10.02.2025	202502_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES		429,92	698.106,57
10.02.2025	202502_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		1.435,35	699.541,92
10.02.2025	202502_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND		429,92	699.971,84
10.02.2025	202502_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		1.435,35	701.407,19
10.02.2025	202502_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA		429,92	701.837,11
10.02.2025	202502_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		1.435,35	703.272,46
10.02.2025	202502_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA		429,92	703.702,38
10.02.2025	202502_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		1.435,35	705.137,73
10.02.2025	202502_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR		429,92	705.567,65
10.02.2025	202502_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		1.435,35	707.003,00
10.02.2025	202502_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA		429,92	707.432,92
10.02.2025	202502_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		1.435,35	708.868,27
10.02.2025	202502_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ		429,92	709.298,19
10.02.2025	202502_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		1.435,35	710.733,54
10.02.2025	202502_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU		429,92	711.163,46
10.02.2025	202502_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		1.435,35	712.598,81
10.02.2025	202502_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA		429,92	713.028,73
10.02.2025	202502_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		1.435,35	714.464,08
10.02.2025	202502_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS		429,92	714.894,00
10.02.2025	202502_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		1.435,35	716.329,35
10.02.2025	202502_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO		429,92	716.759,27
10.02.2025	202502_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		1.435,35	718.194,62
10.02.2025	202502_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO		429,92	718.624,54
10.02.2025	202502_64-101	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		1.435,35	720.059,89
10.02.2025	202502_64-101_9	RAFAEL NOGUEIRA DE MACEDO / RAFAELLA DE BRITO FALCAO MACEDO		429,92	720.489,81
10.02.2025	202502_64-102	CARLOS AFONSO SILVA		1.435,35	721.925,16
10.02.2025	202502_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA		429,92	722.355,08
10.02.2025	202502_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		1.435,35	723.790,43
10.02.2025	202502_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO		429,92	724.220,35
10.02.2025	202502_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA		1.435,35	725.655,70
10.02.2025	202502_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUcoes LTDA		429,92	726.085,62
10.02.2025	202502_64-301	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		1.435,35	727.520,97
10.02.2025	202502_64-301_9	LUCIA DE FATIMA CAVALCANTE SABOIA		429,92	727.950,89
10.02.2025	202502_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		1.435,35	729.386,24
10.02.2025	202502_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS		429,92	729.816,16
10.02.2025	202502_65-101	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		1.435,35	731.251,51
10.02.2025	202502_65-101_9	MARCIA MARIA SANTOS BEZERRA		429,92	731.681,43
10.02.2025	202502_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		1.435,35	733.116,78
10.02.2025	202502_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA		429,92	733.546,70
10.02.2025	202502_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		1.435,35	734.982,05
10.02.2025	202502_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES		429,92	735.411,97
10.02.2025	202502_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		1.435,35	736.847,32

10.02.2025	202502_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES		429,92	737.277,24
10.02.2025	202502_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		1.435,35	738.712,59
10.02.2025	202502_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.		429,92	739.142,51
10.02.2025	202502_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		1.435,35	740.577,86
10.02.2025	202502_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA		429,92	741.007,78
10.02.2025	202502_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		1.435,35	742.443,13
10.02.2025	202502_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES		429,92	742.873,05
10.02.2025	202502_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		1.435,35	744.308,40
10.02.2025	202502_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA		429,92	744.738,32
10.02.2025	202502_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		1.435,35	746.173,67
10.02.2025	202502_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA		429,92	746.603,59
10.02.2025	202502_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		1.435,35	748.038,94
10.02.2025	202502_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE		429,92	748.468,86
10.02.2025	202502_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN		1.435,35	749.904,21
10.02.2025	202502_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN		429,92	750.334,13
10.02.2025	202502_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		1.435,35	751.769,48
10.02.2025	202502_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA		429,92	752.199,40
10.02.2025	202502_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		1.435,35	753.634,75
10.02.2025	202502_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR		429,92	754.064,67
10.02.2025	202502_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		1.435,35	755.500,02
10.02.2025	202502_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO		429,92	755.929,94
10.02.2025	202502_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		1.435,35	757.365,29
10.02.2025	202502_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES/MARIA TERESA		429,92	757.795,21
10.02.2025	202502_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		1.435,35	759.230,56
10.02.2025	202502_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		429,92	759.660,48
10.02.2025	202502_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		1.435,35	761.095,83
10.02.2025	202502_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE		429,92	761.525,75
10.02.2025	202502_67-302	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		1.435,35	762.961,10
10.02.2025	202502_67-302_9	LEONARDO DE BARROS CAMPOS FERREIRA/LARISSA DE B. C. FERREIRA		429,92	763.391,02
10.02.2025	202502_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		1.435,35	764.826,37
10.02.2025	202502_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES		429,92	765.256,29
10.02.2025	202502_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		1.435,35	766.691,64
10.02.2025	202502_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR		429,92	767.121,56
10.02.2025	202502_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	768.556,91
10.02.2025	202502_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	768.986,83
10.02.2025	202502_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		1.435,35	770.422,18
10.02.2025	202502_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		429,92	770.852,10
10.02.2025	202502_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		1.435,35	772.287,45
10.02.2025	202502_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES		429,92	772.717,37
10.02.2025	202502_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		1.435,35	774.152,72
10.02.2025	202502_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE		429,92	774.582,64
10.02.2025	202502_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		1.435,35	776.017,99
10.02.2025	202502_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA		429,92	776.447,91
10.02.2025	202502_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		1.435,35	777.883,26
10.02.2025	202502_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES		429,92	778.313,18
10.02.2025	202502_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		1.435,35	779.748,53
10.02.2025	202502_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		429,92	780.178,45
10.02.2025	202502_69-202	JOSE IVALDI BRAGA		1.435,35	781.613,80
10.02.2025	202502_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA		429,92	782.043,72
10.02.2025	202502_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		1.435,35	783.479,07
10.02.2025	202502_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		429,92	783.908,99
10.02.2025	202502_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		1.435,35	785.344,34
10.02.2025	202502_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		429,92	785.774,26
10.02.2025	202502_70-101	JIME BRAGA		1.435,35	787.209,61
10.02.2025	202502_70-101_9	JIME BRAGA		429,92	787.639,53
10.02.2025	202502_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		1.435,35	789.074,88
10.02.2025	202502_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO		429,92	789.504,80
10.02.2025	202502_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		1.435,35	790.940,15
10.02.2025	202502_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA		429,92	791.370,07
10.02.2025	202502_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA		1.435,35	792.805,42
10.02.2025	202502_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA		429,92	793.235,34
10.02.2025	202502_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		1.435,35	794.670,69
10.02.2025	202502_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES		429,92	795.100,61
10.02.2025	202502_70-302	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		1.435,35	796.535,96
10.02.2025	202502_70-302_9	GABRIELA MUSY LEITAO/ SARAH MUSY LEITAO		429,92	796.965,88
10.02.2025	202502_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		1.435,35	798.401,23
10.02.2025	202502_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS		429,92	798.831,15
10.02.2025	202502_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		1.435,35	800.266,50
10.02.2025	202502_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA		429,92	800.696,42
10.02.2025	202502_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		1.435,35	802.131,77
10.02.2025	202502_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS		429,92	802.561,69
10.02.2025	202502_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO		1.435,35	803.997,04
10.02.2025	202502_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO		429,92	804.426,96
10.02.2025	202502_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		1.435,35	805.862,31
10.02.2025	202502_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		429,92	806.292,23
10.02.2025	202502_71-302	JOAO EDELARDO FREITAS		1.435,35	807.727,58
10.02.2025	202502_71-302_9	JOAO EDELARDO FREITAS		429,92	808.157,50

10.02.2025	202502_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		1.435,35	809.592,85
10.02.2025	202502_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO		429,92	810.022,77
10.02.2025	202502_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		1.435,35	811.458,12
10.02.2025	202502_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES		429,92	811.888,04
10.02.2025	202502_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO		1.435,35	813.323,39
10.02.2025	202502_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO		429,92	813.753,31
10.02.2025	202502_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		1.435,35	815.188,66
10.02.2025	202502_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES		429,92	815.618,58
10.02.2025	202502_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		1.435,35	817.053,93
10.02.2025	202502_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA		429,92	817.483,85
10.02.2025	202502_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		1.435,35	818.919,20
10.02.2025	202502_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA /MARCIO/ EDUARDO		429,92	819.349,12
10.02.2025	202502_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	820.784,47
10.02.2025	202502_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	821.214,39
10.02.2025	202502_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	822.649,74
10.02.2025	202502_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	823.079,66
10.02.2025	202502_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	824.515,01
10.02.2025	202502_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	824.944,93
10.02.2025	202502_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	826.380,28
10.02.2025	202502_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	826.810,20
10.02.2025	202502_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	828.245,55
10.02.2025	202502_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	828.675,47
10.02.2025	202502_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		1.435,35	830.110,82
10.02.2025	202502_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)		429,92	830.540,74
10.02.2025	202502_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		1.435,35	831.976,09
10.02.2025	202502_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA		429,92	832.406,01
10.02.2025	202502_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		1.435,35	833.841,36
10.02.2025	202502_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE		429,92	834.271,28
10.02.2025	202502_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		1.435,35	835.706,63
10.02.2025	202502_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES		429,92	836.136,55
10.02.2025	202502_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		1.435,35	837.571,90
10.02.2025	202502_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE		429,92	838.001,82
10.02.2025	202502_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSS		1.435,35	839.437,17
10.02.2025	202502_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSS		429,92	839.867,09
10.02.2025	202502_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		1.435,35	841.302,44
10.02.2025	202502_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES		429,92	841.732,36
10.02.2025	202502_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR		1.435,35	843.167,71
10.02.2025	202502_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR		429,92	843.597,63
10.02.2025	202502_75-102	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		1.435,35	845.032,98
10.02.2025	202502_75-102_9	WAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE		429,92	845.462,90
10.02.2025	202502_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		1.435,35	846.898,25
10.02.2025	202502_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO		429,92	847.328,17
10.02.2025	202502_75-202	PAULO PINTO DE MOURA		1.435,35	848.763,52
10.02.2025	202502_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA		429,92	849.193,44
10.02.2025	202502_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		1.435,35	850.628,79
10.02.2025	202502_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO		429,92	851.058,71
10.02.2025	202502_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		1.435,35	852.494,06
10.02.2025	202502_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR		429,92	852.923,98
10.02.2025	202502_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		1.435,35	854.359,33
10.02.2025	202502_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA		429,92	854.789,25
10.02.2025	202502_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		1.435,35	856.224,60
10.02.2025	202502_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES		429,92	856.654,52
10.02.2025	202502_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		1.435,35	858.089,87
10.02.2025	202502_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA		429,92	858.519,79
10.02.2025	202502_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		1.435,35	859.955,14
10.02.2025	202502_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN		429,92	860.385,06
10.02.2025	202502_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES		1.435,35	861.820,41
10.02.2025	202502_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES		429,92	862.250,33
10.02.2025	202502_76-302	HILDA BALBI		1.435,35	863.685,68
10.02.2025	202502_76-302_9	HILDA BALBI		429,92	864.115,60
10.02.2025	202502_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		1.435,35	865.550,95
10.02.2025	202502_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES		429,92	865.980,87
10.02.2025	202502_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		1.435,35	867.416,22
10.02.2025	202502_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO		429,92	867.846,14
10.02.2025	202502_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		1.435,35	869.281,49
10.02.2025	202502_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		429,92	869.711,41
10.02.2025	202502_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		1.435,35	871.146,76
10.02.2025	202502_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA		429,92	871.576,68
10.02.2025	202502_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	873.012,03
10.02.2025	202502_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	873.441,95
10.02.2025	202502_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		1.435,35	874.877,30
10.02.2025	202502_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA		429,92	875.307,22
10.02.2025	202502_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		1.435,35	876.742,57
10.02.2025	202502_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES		429,92	877.172,49
10.02.2025	202502_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		1.435,35	878.607,84
10.02.2025	202502_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES		429,92	879.037,76
10.02.2025	202502_78-201	MÁRIO LUÍS PAES		1.435,35	880.473,11
10.02.2025	202502_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES		429,92	880.903,03
10.02.2025	202502_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA		1.435,35	882.338,38
10.02.2025	202502_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA		429,92	882.768,30

10.02.2025	202502_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		1.435,35		884.203,65
10.02.2025	202502_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA		429,92		884.633,57
10.02.2025	202502_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS		1.435,35		886.068,92
10.02.2025	202502_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS		429,92		886.498,84
10.02.2025	202502_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		1.435,35		887.934,19
10.02.2025	202502_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO		429,92		888.364,11
10.02.2025	202502_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		1.435,35		889.799,46
10.02.2025	202502_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO		429,92		890.229,38
10.02.2025	202502_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		1.435,35		891.664,73
10.02.2025	202502_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO		429,92		892.094,65
10.02.2025	202502_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES		1.435,35		893.530,00
10.02.2025	202502_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES		429,92		893.959,92
10.02.2025	202502_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		1.435,35		895.395,27
10.02.2025	202502_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI		429,92		895.825,19
10.02.2025	202502_79-302	PAULO ROBERTO MOURA		1.435,35		897.260,54
10.02.2025	202502_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA		429,92		897.690,46
10.02.2025	202502_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		1.435,35		899.125,81
10.02.2025	202502_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA		429,92		899.555,73
10.02.2025	202502_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		1.435,35		900.991,08
10.02.2025	202502_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES		429,92		901.421,00
10.02.2025	202502_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		902.856,35
10.02.2025	202502_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		903.286,27
10.02.2025	202502_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES		1.435,35		904.721,62
10.02.2025	202502_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES		429,92		905.151,54
10.02.2025	202502_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO		1.435,35		906.586,89
10.02.2025	202502_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO		429,92		907.016,81
10.02.2025	202502_80-302	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		1.435,35		908.452,16
10.02.2025	202502_80-302_9	LUIZ CARLOS BRAGA PARENTE		429,92		908.882,08
10.02.2025	202502_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		1.435,35		910.317,43
10.02.2025	202502_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA		429,92		910.747,35
10.02.2025	202502_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		1.435,35		912.182,70
10.02.2025	202502_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA		429,92		912.612,62
10.02.2025	202502_81-201	NELIO ZAUDE		1.435,35		914.047,97
10.02.2025	202502_81-201_9	NELIO ZAUDE		429,92		914.477,89
10.02.2025	202502_81-202	NELIO ZAUDE		1.435,35		915.913,24
10.02.2025	202502_81-202_9	NELIO ZAUDE		429,92		916.343,16
10.02.2025	202502_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		1.435,35		917.778,51
10.02.2025	202502_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO		429,92		918.208,43
10.02.2025	202502_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		1.435,35		919.643,78
10.02.2025	202502_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA		429,92		920.073,70
10.02.2025	202502_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		1.435,35		921.509,05
10.02.2025	202502_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE		429,92		921.938,97
10.02.2025	202502_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		1.435,35		923.374,32
10.02.2025	202502_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL		429,92		923.804,24
10.02.2025	202502_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		1.435,35		925.239,59
10.02.2025	202502_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO		429,92		925.669,51
10.02.2025	202502_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		1.435,35		927.104,86
10.02.2025	202502_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS		429,92		927.534,78
10.02.2025	202502_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		928.970,13
10.02.2025	202502_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		929.400,05
10.02.2025	202502_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		1.435,35		930.835,40
10.02.2025	202502_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO		429,92		931.265,32
10.02.2025	202502_83-101	MARILYN KAY NATIONS		1.435,35		932.700,67
10.02.2025	202502_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS		429,92		933.130,59
10.02.2025	202502_83-102	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		1.435,35		934.565,94
10.02.2025	202502_83-102_9	MARCOS COSTA HOLANDA / MARIA DE LOURDES FIRMEZA DE A. HOLANDA		429,92		934.995,86
10.02.2025	202502_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		1.435,35		936.431,21
10.02.2025	202502_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA		429,92		936.861,13
10.02.2025	202502_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		1.435,35		938.296,48
10.02.2025	202502_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO		429,92		938.726,40
10.02.2025	202502_83-301	CHARLES ATALA NETO		1.435,35		940.161,75
10.02.2025	202502_83-301_9	CHARLES ATALA NETO		429,92		940.591,67
10.02.2025	202502_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		1.435,35		942.027,02
10.02.2025	202502_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA		429,92		942.456,94
10.02.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA			939.156,96	3.299,98
				939.156,96	939.156,96	
				939.156,96	939.156,96	3.299,98

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-