AQUAVILLE
CONDOMÍNIO

BALANCETE DO PERÍODO 2025/10

SÍNDICO: WALTER ROMERO CASTELO BRANCO

SUB-SÍNDICA: MARIA AURICÉLIA

CONSELHO EFETIVO: JOSÉ WASHINGTON TEIXEIRA (32-101)
JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO (33-101)
JORGE MACÊDO (79-101)

CONSELHO SUPLENTE: VICENTE TAVARES (50-201|50-202)
RONALDO DOS SANTOS (47-201|74-201)
LEONARDO RODRIGUES (22-202)

PARECER DO CONSELHO CONSULTIVO

O Parecer do Conselho Consultivo sobre as contas prestadas pelo Síndico no mês de **OUTUBRO** de **2025** é o seguinte:

CONSELHEIRO(A)S: **JOSÉ WASHINGTON TEIXEIRA (32-101)**,

JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO (33-101)

JORGE MACÊDO (79-101)

DATA: ____/____/_____

ASS.: _____

ASS.: _____

ASS.: _____

AQUAVILLE
CONDOMÍNIO

ÍNDICE

✓ 1 - 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.

✓ 2 - APURAÇÕES 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".

✓ 3 - RECEITA MENSAL

RELAÇÃO DE TODAS AS RECEITAS ORGANIZADAS POR TIPO DE RECEITA COMPOSTA, NA ORDEM, DE TAXAS ORDINÁRIAS, LOCAÇÕES, RECEBIMENTOS DAS ILHAS, CONPENSATÓRIOS DE ENERGIA E MANUTENÇÃO DE ELEVADORES, TAXAS EXTRAS DE OBRAS, JUROS E MULTAS E TAXAS DIVERSAS.

✓ 4 - 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".

✓ 5 - 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".

✓ 6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ 7 - EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

RELAÇÃO DE TODAS AS MOVIMENTAÇÕES EM BANCOS E EXTRATOS CORRESPONDENTES EM QUE O CONDOMÍNIO TEM CONTA CORRENT, BEM COMO A APLICAÇÃO DE LONGO PRAZO REFERENTE AO FUNDO DE RESERVA. O SALDO INICIAL E SALDO FINAL TEM DE ESTAR EM CONFORMIDADE COM O DESCRITO NO ITEM "FOLHA DE BALANÇO" CORRESPONDENTE A CADA CONTA.

✓ 8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ 9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

1 - FOLHA DE BALANÇO

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO
referente a 31. Out 2025 comparado com 30. Set 2025

ATIVO	31. Out 2025	30. Set 2025
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	198.152,43	321.756,22
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	14,00	-
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	23.948,52	2.019,00
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	776.975,45	732.716,20
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	10.111,70	22.202,31
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	1.009.202,10	1.078.693,73
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	9.441,49	68,67
ATIVO CIRCULANTE	13.221,47	3.848,65
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	16.980,88	16.000,88
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	2.446,92	1.572,76
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	54.108,05	52.253,89
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	165.079,00	165.079,00
ATIVO FIXO	165.079,00	165.079,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	1.241.610,62	1.299.875,27
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		(58.264,65)

2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

Condominio Ed. Aquaville

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

RECEITAS	01. Out 2025 31. Out 2025
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4510 - Taxa Ordinaria-202510	767.349,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	767.349,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6510 - Taxa Fundo de Reserva-202510	38.366,94
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	38.366,94
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	300,00
8510 - Taxa Recuperacao Estrutural -202510	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	2.400,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	1.050,00
9214 - Taxa Consumo de Agua (Lavanderia)	1.747,85
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	5.197,85
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	1.005,03
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.713,49
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	3.718,52
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9336 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	469,20
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	8.715,03
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	195,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	9.379,23
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	
9342 - Receita com Locacao de Espaco (Salao de Beleza)	500,00
9343 - Receita com Locacao de Espaco (VendBox)	2.500,00
9344 - Receita com Locacao de Espaco (Sorveteria/Acai)	400,00
9345 - Receita com Locacao de Espaco (Hamburgueria)	800,00
9347 - Receita com Locacao de Espaco (Pizzaria)	500,00
9348 - Receita com Locacao de Espaco (Barraca Praia)	1.518,00
9350 - Receita com Locacao de Espaco (Rest Ilha Ventos)	4.974,09
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	11.192,09
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	1.349,41
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	10.460,56
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	11.809,97
TOTAL DE RECEITAS	1.046.513,60

DESPESAS	
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.654,13
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	309,28

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	2.963,41
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	300,20
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	564,28
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	278,35
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	284,05
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	278,35
9417 - Despesa com Manutencao Elevador BL 67	279,30
9418 - Despesa com Manutencao Elevador BL 52	279,30
9419 - Despesa com Manutencao Elevador BL 77	278,35
9420 - Despesa com Manutencao Elevador BL 55	278,35
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	278,35
9423 - Despesa com Manutencao Elevador BL 39	261,25
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	3.360,13
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	7.592,23
9452 - Despesa com Material Hidraulico	3.401,50
9453 - Despesa com Material de Limpeza	11.195,35
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	8.073,00
9455 - Despesa com ETA	740,00
9456 - Despesa com Jardinagem	15.778,00
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	693,00
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	2.301,60
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	629,14
9469 - Despesa com Frete	250,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	50.653,82
DESPESAS COM EVENTOS	
9472 - Despesas com Jogos 7 Setembro 2025	593,80
DESPESAS COM EVENTOS	593,80
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9510 - Despesa com Salarios	194.327,78
9511 - Despesa com Salarios Complementar	24.751,26
9512 - Despesa com Ferias	25.394,67
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	1.881,10
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	719,52
9515 - Despesa com 13o Salario	1.998,82
9516 - Despesa com INSS	93.552,60
9517 - Despesa com FGTS	26.391,48
9518 - Despesa com PIS	2.731,63
9520 - Despesa com Alimentacao	49.380,12
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.713,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.745,00
9523 - Despesa com IRRF	1.955,30
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	31.965,69
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.107,15
9528 - Despesa com ISS	5.612,40
9530 - Despesa com Fardamento	10.860,00
9531 - Despesa com EPI	3.880,70
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	2.605,21
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	1.056,70
9537 - Despesa com Cesta Basica	3.429,60
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	506.059,73
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	24.014,57
9561 - Despesa com Painel Solar	33.405,42
9562 - Despesa com Gas GLP	9.719,70
9563 - Despesa com Gas SAUNA	3.007,20

9566 - Despesas com Telefonia/Internet	1.057,14
9568 - Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato	1.509,00
9572 - Despesas com Manutencao de Sauna	792,43
9573 - Despesas com Consumo de Água	2.830,46
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	76.335,92
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo	7.261,04
9612 - Despesas com Impressoras-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	3.036,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.010,80
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	1.611,20
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	91,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	27.788,10
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	7.413,00
9661 - Despesa com Manutencao de Sombreiros	1.856,50
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	2.750,82
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	828,67
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	2.759,70
9671 - Despesas com Analise da Agua	930,00
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	265,92
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	980,10
9676 - Despesa com Irrigacao	5.958,38
9677 - Despesa com Manutencao do Rio	18.692,00
MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.435,09
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	2.600,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	4.250,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	94.935,04
9785 - Despesas com Terraplanagem	4.720,00
9786 - Despesas com Telhado	1.000,60
9787 - Despesas com Paisagismo	3.036,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	103.691,64
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	1.922,87
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	10.640,60
9830 - Despesas Eventuais	3.008,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	10.885,45
9840 - Despesas com Fitness	500,00
9844 - Despesas com Servicos de Marketing	660,00
9845 - Despesas com Advogados	4.554,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	3.080,00
DESPESAS DIVERSAS	35.250,92
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.476,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.485,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	
9941 - Despesas com Cerca Eletrica	2.908,60
9943 - Despesas com Quadros Eletricos Halls	255,00
9949 - Despesa Reforma WC Ilha das Aguas	1.009,71
9958 - Despesas com Auditoria	1.877,00

DESPESAS EXTRAORDINARIAS	6.050,31
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	18.592,60
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	123.398,95
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	450,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	19.155,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	4.727,95
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	8.769,70
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	14.514,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	9.081,61
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	7.748,80
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	8.912,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	27.705,77
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	804,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	243.860,38
TOTAL DE DESPESAS	1.104.778,25
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(58.264,65)

Condominio Ed. Aquaville

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

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Out 2025 31. Out 2025
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7901 - Taxa Fundo de Obras -201901	300,00
8510 - Taxa Recuperacao Estrutural -202510	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	203,37
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	203,37
TOTAL DE RECEITAS	199.703,37

DESPESAS	
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9510 - Despesa com Salarios	275,12
9515 - Despesa com 13o Salario	973,95
9520 - Despesa com Alimentacao	7.611,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	3.429,60
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	12.289,67
DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	200,00
DESPESAS FINANCEIRAS	200,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	18.592,60
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	123.398,95
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	450,00
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	19.155,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	4.727,95
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	8.769,70
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	14.514,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	9.081,61
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	7.748,80
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	8.912,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	27.705,77
9984 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra)	804,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	243.860,38
TOTAL DE DESPESAS	256.350,05
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(56.646,68)

3 - RECEITA MENSAL

Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Outubro 2025
Até 31. Outubro 2025
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.10.2025	08.10.2025	206803	202510_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	08.10.2025	ORDINARIA
2	05.10.2025	08.10.2025	206804	202510_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	08.10.2025	ORDINARIA
3	05.10.2025	08.10.2025	204809	202510_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
4	05.10.2025	08.10.2025	204810	202510_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
5	05.10.2025	08.10.2025	204811	202510_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
6	05.10.2025	08.10.2025	204812	202510_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
7	05.10.2025	08.10.2025	204813	202510_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
8	05.10.2025	08.10.2025	204814	202510_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
9	05.10.2025	08.10.2025	204815	202510_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
10	05.10.2025	08.10.2025	204816	202510_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
11	05.10.2025	08.10.2025	204817	202510_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
12	05.10.2025	08.10.2025	204818	202510_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
13	05.10.2025	08.10.2025	204819	202510_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
14	05.10.2025	08.10.2025	204820	202510_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
15	05.10.2025	08.10.2025	204821	202510_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
16	05.10.2025	08.10.2025	204822	202510_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
17	05.10.2025	08.10.2025	204823	202510_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
18	05.10.2025	08.10.2025	204824	202510_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
19	05.10.2025	08.10.2025	204825	202510_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
20	05.10.2025	08.10.2025	204826	202510_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
21	05.10.2025	08.10.2025	204827	202510_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
22	05.10.2025	08.10.2025	204828	202510_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
23	05.10.2025	08.10.2025	204829	202510_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
24	05.10.2025	08.10.2025	204830	202510_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
25	05.10.2025	08.10.2025	204831	202510_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
26	05.10.2025	08.10.2025	204832	202510_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
27	05.10.2025	08.10.2025	204833	202510_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
28	05.10.2025	08.10.2025	204834	202510_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
29	05.10.2025	08.10.2025	204835	202510_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
30	05.10.2025	08.10.2025	204836	202510_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
31	05.10.2025	08.10.2025	204837	202510_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
32	05.10.2025	08.10.2025	204838	202510_05-302	05-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
33	05.10.2025	08.10.2025	204839	202510_06-101	06-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
34	05.10.2025	08.10.2025	204840	202510_06-102	06-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
35	05.10.2025	08.10.2025	204841	202510_06-201	06-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
36	05.10.2025	08.10.2025	204842	202510_06-202	06-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
37	05.10.2025	08.10.2025	204843	202510_06-301	06-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
38	05.10.2025	08.10.2025	204844	202510_06-302	06-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
39	05.10.2025	08.10.2025	204845	202510_07-101	07-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
40	05.10.2025	08.10.2025	204846	202510_07-102	07-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
41	05.10.2025	08.10.2025	204847	202510_07-201	07-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
42	05.10.2025	08.10.2025	204848	202510_07-202	07-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
43	05.10.2025	08.10.2025	204849	202510_07-301	07-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
44	05.10.2025	08.10.2025	204850	202510_07-302	07-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
45	05.10.2025	08.10.2025	204851	202510_08-101	08-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
46	05.10.2025	08.10.2025	204852	202510_08-102	08-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
47	05.10.2025	08.10.2025	204853	202510_08-201	08-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
48	05.10.2025	08.10.2025	204854	202510_08-202	08-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
49	05.10.2025	08.10.2025	204855	202510_08-301	08-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
50	05.10.2025	08.10.2025	204856	202510_08-302	08-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
51	05.10.2025	08.10.2025	204857	202510_09-101	09-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
52	05.10.2025	08.10.2025	204858	202510_09-102	09-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
53	05.10.2025	08.10.2025	204859	202510_09-201	09-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
54	05.10.2025	08.10.2025	204860	202510_09-202	09-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
55	05.10.2025	08.10.2025	204861	202510_09-301	09-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
56	05.10.2025	08.10.2025	204862	202510_09-302	09-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
57	05.10.2025	08.10.2025	204863	202510_10-101	10-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
58	05.10.2025	08.10.2025	204864	202510_10-102	10-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
59	05.10.2025	08.10.2025	204865	202510_10-201	10-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
60	05.10.2025	08.10.2025	204866	202510_10-202	10-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
61	05.10.2025	08.10.2025	204867	202510_10-301	10-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
62	05.10.2025	08.10.2025	204868	202510_10-302	10-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
63	05.10.2025	08.10.2025	204869	202510_11-101	11-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
64	05.10.2025	08.10.2025	204870	202510_11-102	11-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
65	05.10.2025	08.10.2025	204871	202510_11-201	11-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
66	05.10.2025	08.10.2025	204872	202510_11-202	11-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
67	05.10.2025	08.10.2025	204873	202510_11-301	11-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
68	05.10.2025	08.10.2025	204874	202510_11-302	11-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA

69	05.10.2025	08.10.2025	204875	202510_12-101	12-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
70	05.10.2025	08.10.2025	204876	202510_12-102	12-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
71	05.10.2025	08.10.2025	204877	202510_12-201	12-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
72	05.10.2025	08.10.2025	204878	202510_12-202	12-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
73	05.10.2025	08.10.2025	204879	202510_12-301	12-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
74	05.10.2025	08.10.2025	204880	202510_12-302	12-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
75	05.10.2025	08.10.2025	204881	202510_13-101	13-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
76	05.10.2025	08.10.2025	204882	202510_13-102	13-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
77	05.10.2025	08.10.2025	204883	202510_13-201	13-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
78	05.10.2025	08.10.2025	204884	202510_13-202	13-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
79	05.10.2025	08.10.2025	204885	202510_13-301	13-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
80	05.10.2025	08.10.2025	204886	202510_13-302	13-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
81	05.10.2025	08.10.2025	204887	202510_14-101	14-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
82	05.10.2025	08.10.2025	204888	202510_14-102	14-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
83	05.10.2025	08.10.2025	204889	202510_14-201	14-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
84	05.10.2025	08.10.2025	204890	202510_14-202	14-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
85	05.10.2025	08.10.2025	204891	202510_14-301	14-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
86	05.10.2025	08.10.2025	204892	202510_14-302	14-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
87	05.10.2025	08.10.2025	204893	202510_15-101	15-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
88	05.10.2025	08.10.2025	204894	202510_15-102	15-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
89	05.10.2025	08.10.2025	204895	202510_15-201	15-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
90	05.10.2025	08.10.2025	204896	202510_15-202	15-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
91	05.10.2025	08.10.2025	204897	202510_15-301	15-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
92	05.10.2025	08.10.2025	204898	202510_15-302	15-302_2	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
93	05.10.2025	08.10.2025	204899	202510_16-101	16-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
94	05.10.2025	08.10.2025	204900	202510_16-102	16-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
95	05.10.2025	08.10.2025	204901	202510_16-201	16-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
96	05.10.2025	08.10.2025	204902	202510_16-202	16-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
97	05.10.2025	08.10.2025	204903	202510_16-301	16-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
98	05.10.2025	08.10.2025	204904	202510_16-302	16-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
99	05.10.2025	08.10.2025	204905	202510_17-101	17-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
100	05.10.2025	08.10.2025	204906	202510_17-102	17-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
101	05.10.2025	08.10.2025	204907	202510_17-201	17-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
102	05.10.2025	08.10.2025	204908	202510_17-202	17-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
103	05.10.2025	08.10.2025	204909	202510_17-301	17-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
104	05.10.2025	08.10.2025	204910	202510_17-302	17-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
105	05.10.2025	08.10.2025	204911	202510_18-101	18-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
106	05.10.2025	08.10.2025	204912	202510_18-102	18-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
107	05.10.2025	08.10.2025	204913	202510_18-201	18-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
108	05.10.2025	08.10.2025	204914	202510_18-202	18-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
109	05.10.2025	08.10.2025	204915	202510_18-301	18-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
110	05.10.2025	08.10.2025	204916	202510_18-302	18-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
111	05.10.2025	08.10.2025	204917	202510_19-101	19-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
112	05.10.2025	08.10.2025	204918	202510_19-102	19-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
113	05.10.2025	08.10.2025	204919	202510_19-201	19-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
114	05.10.2025	08.10.2025	204920	202510_19-202	19-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
115	05.10.2025	08.10.2025	204921	202510_19-301	19-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
116	05.10.2025	08.10.2025	204922	202510_19-302	19-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
117	05.10.2025	08.10.2025	204923	202510_20-101	20-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
118	05.10.2025	08.10.2025	204924	202510_20-102	20-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
119	05.10.2025	08.10.2025	204925	202510_20-201	20-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
120	05.10.2025	08.10.2025	204926	202510_20-202	20-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
121	05.10.2025	08.10.2025	204927	202510_20-301	20-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
122	05.10.2025	08.10.2025	204928	202510_20-302	20-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
123	05.10.2025	08.10.2025	204929	202510_21-101	21-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
124	05.10.2025	08.10.2025	204930	202510_21-102	21-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
125	05.10.2025	08.10.2025	204931	202510_21-201	21-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
126	05.10.2025	08.10.2025	204932	202510_21-202	21-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
127	05.10.2025	08.10.2025	204933	202510_21-301	21-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
128	05.10.2025	08.10.2025	204934	202510_21-302	21-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
129	05.10.2025	08.10.2025	204935	202510_22-101	22-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
130	05.10.2025	08.10.2025	204936	202510_22-102	22-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
131	05.10.2025	08.10.2025	204937	202510_22-201	22-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
132	05.10.2025	08.10.2025	204938	202510_22-202	22-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
133	05.10.2025	08.10.2025	204939	202510_22-301	22-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
134	05.10.2025	08.10.2025	204940	202510_22-302	22-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
135	05.10.2025	08.10.2025	204941	202510_23-101	23-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
136	05.10.2025	08.10.2025	204942	202510_23-102	23-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
137	05.10.2025	08.10.2025	204943	202510_23-201	23-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
138	05.10.2025	08.10.2025	204944	202510_23-202	23-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
139	05.10.2025	08.10.2025	204945	202510_23-301	23-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
140	05.10.2025	08.10.2025	204946	202510_23-302	23-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
141	05.10.2025	08.10.2025	204947	202510_24-101	24-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
142	05.10.2025	08.10.2025	204948	202510_24-102	24-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA

143	05.10.2025	08.10.2025	204949	202510_24-201	24-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
144	05.10.2025	08.10.2025	204950	202510_24-202	24-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
145	05.10.2025	08.10.2025	204951	202510_24-301	24-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
146	05.10.2025	08.10.2025	204952	202510_24-302	24-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
147	05.10.2025	08.10.2025	204953	202510_25-101	25-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
148	05.10.2025	08.10.2025	204954	202510_25-102	25-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
149	05.10.2025	08.10.2025	204955	202510_25-201	25-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
150	05.10.2025	08.10.2025	204956	202510_25-202	25-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
151	05.10.2025	08.10.2025	204957	202510_25-301	25-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
152	05.10.2025	08.10.2025	204958	202510_25-302	25-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
153	05.10.2025	08.10.2025	204959	202510_26-101	26-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
154	05.10.2025	08.10.2025	204960	202510_26-102	26-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
155	05.10.2025	08.10.2025	204961	202510_26-201	26-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
156	05.10.2025	08.10.2025	204962	202510_26-202	26-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
157	05.10.2025	08.10.2025	204963	202510_26-301	26-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
158	05.10.2025	08.10.2025	204964	202510_26-302	26-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
159	05.10.2025	08.10.2025	204965	202510_27-101	27-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
160	05.10.2025	08.10.2025	204966	202510_27-102	27-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
161	05.10.2025	08.10.2025	204967	202510_27-201	27-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
162	05.10.2025	08.10.2025	204968	202510_27-202	27-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
163	05.10.2025	08.10.2025	204969	202510_27-301	27-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
164	05.10.2025	08.10.2025	204970	202510_27-302	27-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
165	05.10.2025	08.10.2025	204971	202510_28-101	28-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
166	05.10.2025	08.10.2025	204972	202510_28-102	28-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
167	05.10.2025	08.10.2025	204973	202510_28-201	28-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
168	05.10.2025	08.10.2025	204974	202510_28-202	28-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
169	05.10.2025	08.10.2025	204975	202510_28-301	28-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
170	05.10.2025	08.10.2025	204976	202510_28-302	28-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
171	05.10.2025	08.10.2025	204977	202510_29-101	29-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
172	05.10.2025	08.10.2025	204978	202510_29-102	29-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
173	05.10.2025	08.10.2025	204979	202510_29-201	29-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
174	05.10.2025	08.10.2025	204980	202510_29-202	29-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
175	05.10.2025	08.10.2025	204981	202510_29-301	29-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
176	05.10.2025	08.10.2025	204982	202510_29-302	29-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
177	05.10.2025	08.10.2025	204983	202510_30-101	30-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
178	05.10.2025	08.10.2025	204984	202510_30-102	30-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
179	05.10.2025	08.10.2025	204985	202510_30-201	30-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
180	05.10.2025	08.10.2025	204986	202510_30-202	30-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
181	05.10.2025	08.10.2025	204987	202510_30-301	30-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
182	05.10.2025	08.10.2025	204988	202510_30-302	30-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
183	05.10.2025	08.10.2025	204989	202510_31-101	31-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
184	05.10.2025	08.10.2025	204990	202510_31-102	31-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
185	05.10.2025	08.10.2025	204991	202510_31-201	31-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
186	05.10.2025	08.10.2025	204992	202510_31-202	31-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
187	05.10.2025	08.10.2025	204993	202510_31-301	31-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
188	05.10.2025	08.10.2025	204994	202510_31-302	31-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
189	05.10.2025	08.10.2025	204995	202510_32-101	32-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
190	05.10.2025	08.10.2025	204996	202510_32-102	32-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
191	05.10.2025	08.10.2025	204997	202510_32-201	32-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
192	05.10.2025	08.10.2025	204998	202510_32-202	32-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
193	05.10.2025	08.10.2025	204999	202510_32-301	32-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
194	05.10.2025	08.10.2025	205000	202510_32-302	32-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
195	05.10.2025	08.10.2025	205001	202510_33-101	33-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
196	05.10.2025	08.10.2025	205002	202510_33-102	33-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
197	05.10.2025	08.10.2025	205003	202510_33-201	33-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
198	05.10.2025	08.10.2025	205004	202510_33-202	33-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
199	05.10.2025	08.10.2025	205005	202510_33-301	33-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
200	05.10.2025	08.10.2025	205006	202510_33-302	33-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
201	05.10.2025	08.10.2025	205007	202510_34-101	34-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
202	05.10.2025	08.10.2025	205008	202510_34-102	34-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
203	05.10.2025	08.10.2025	205009	202510_34-201	34-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
204	05.10.2025	08.10.2025	205010	202510_34-202	34-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
205	05.10.2025	08.10.2025	205011	202510_34-301	34-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
206	05.10.2025	08.10.2025	205012	202510_34-302	34-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
207	05.10.2025	08.10.2025	205013	202510_35-101	35-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
208	05.10.2025	08.10.2025	205014	202510_35-102	35-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
209	05.10.2025	08.10.2025	205015	202510_35-201	35-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
210	05.10.2025	08.10.2025	205016	202510_35-202	35-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
211	05.10.2025	08.10.2025	205017	202510_35-301	35-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
212	05.10.2025	08.10.2025	205018	202510_35-302	35-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
213	05.10.2025	08.10.2025	205019	202510_36-101	36-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
214	05.10.2025	08.10.2025	205020	202510_36-102	36-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
215	05.10.2025	08.10.2025	205021	202510_36-201	36-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
216	05.10.2025	08.10.2025	205022	202510_36-202	36-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA

217	05.10.2025	08.10.2025	205023	202510_36-301	36-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
218	05.10.2025	08.10.2025	205024	202510_36-302	36-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
219	05.10.2025	08.10.2025	205025	202510_37-101	37-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
220	05.10.2025	08.10.2025	205026	202510_37-102	37-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
221	05.10.2025	08.10.2025	205027	202510_37-201	37-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
222	05.10.2025	08.10.2025	205028	202510_37-202	37-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
223	05.10.2025	08.10.2025	205029	202510_37-301	37-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
224	05.10.2025	08.10.2025	205030	202510_37-302	37-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
225	05.10.2025	08.10.2025	205031	202510_38-101	38-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
226	05.10.2025	08.10.2025	205032	202510_38-102	38-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
227	05.10.2025	08.10.2025	205033	202510_38-201	38-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
228	05.10.2025	08.10.2025	205034	202510_38-202	38-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
229	05.10.2025	08.10.2025	205035	202510_38-301	38-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
230	05.10.2025	08.10.2025	205036	202510_38-302	38-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
231	05.10.2025	08.10.2025	205037	202510_39-101	39-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
232	05.10.2025	08.10.2025	205038	202510_39-102	39-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
233	05.10.2025	08.10.2025	205039	202510_39-201	39-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
234	05.10.2025	08.10.2025	205040	202510_39-202	39-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
235	05.10.2025	08.10.2025	205041	202510_39-301	39-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
236	05.10.2025	08.10.2025	205042	202510_39-302	39-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
237	05.10.2025	08.10.2025	205043	202510_40-101	40-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
238	05.10.2025	08.10.2025	205044	202510_40-102	40-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
239	05.10.2025	08.10.2025	205045	202510_40-201	40-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
240	05.10.2025	08.10.2025	205046	202510_40-202	40-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
241	05.10.2025	08.10.2025	205047	202510_40-301	40-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
242	05.10.2025	08.10.2025	205048	202510_40-302	40-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
243	05.10.2025	08.10.2025	205049	202510_41-101	41-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
244	05.10.2025	08.10.2025	205050	202510_41-102	41-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
245	05.10.2025	08.10.2025	205051	202510_41-201	41-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
246	05.10.2025	08.10.2025	205052	202510_41-202	41-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
247	05.10.2025	08.10.2025	205053	202510_41-301	41-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
248	05.10.2025	08.10.2025	205054	202510_41-302	41-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
249	05.10.2025	08.10.2025	205055	202510_42-101	42-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
250	05.10.2025	08.10.2025	205056	202510_42-102	42-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
251	05.10.2025	08.10.2025	205057	202510_42-201	42-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
252	05.10.2025	08.10.2025	205058	202510_42-202	42-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
253	05.10.2025	08.10.2025	205059	202510_42-301	42-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
254	05.10.2025	08.10.2025	205060	202510_42-302	42-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
255	05.10.2025	08.10.2025	205061	202510_43-101	43-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
256	05.10.2025	08.10.2025	205062	202510_43-102	43-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
257	05.10.2025	08.10.2025	205063	202510_43-201	43-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
258	05.10.2025	08.10.2025	205064	202510_43-202	43-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
259	05.10.2025	08.10.2025	205065	202510_43-301	43-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
260	05.10.2025	08.10.2025	205066	202510_43-302	43-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
261	05.10.2025	08.10.2025	205067	202510_44-101	44-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
262	05.10.2025	08.10.2025	205068	202510_44-102	44-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
263	05.10.2025	08.10.2025	205069	202510_44-201	44-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
264	05.10.2025	08.10.2025	205070	202510_44-202	44-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
265	05.10.2025	08.10.2025	205071	202510_44-301	44-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
266	05.10.2025	08.10.2025	205072	202510_44-302	44-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
267	05.10.2025	08.10.2025	205073	202510_45-101	45-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
268	05.10.2025	08.10.2025	205074	202510_45-102	45-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
269	05.10.2025	08.10.2025	205075	202510_45-201	45-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
270	05.10.2025	08.10.2025	205076	202510_45-202	45-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
271	05.10.2025	08.10.2025	205077	202510_45-301	45-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
272	05.10.2025	08.10.2025	205078	202510_45-302	45-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
273	05.10.2025	08.10.2025	205079	202510_46-101	46-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
274	05.10.2025	08.10.2025	205080	202510_46-102	46-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
275	05.10.2025	08.10.2025	205081	202510_46-201	46-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
276	05.10.2025	08.10.2025	205082	202510_46-202	46-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
277	05.10.2025	08.10.2025	205083	202510_46-301	46-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
278	05.10.2025	08.10.2025	205084	202510_46-302	46-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
279	05.10.2025	08.10.2025	205085	202510_47-101	47-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
280	05.10.2025	08.10.2025	205086	202510_47-102	47-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
281	05.10.2025	08.10.2025	205087	202510_47-201	47-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
282	05.10.2025	08.10.2025	205088	202510_47-202	47-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
283	05.10.2025	08.10.2025	205089	202510_47-301	47-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
284	05.10.2025	08.10.2025	205090	202510_47-302	47-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
285	05.10.2025	08.10.2025	205091	202510_48-101	48-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
286	05.10.2025	08.10.2025	205092	202510_48-102	48-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
287	05.10.2025	08.10.2025	205093	202510_48-201	48-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
288	05.10.2025	08.10.2025	205094	202510_48-202	48-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
289	05.10.2025	08.10.2025	205095	202510_48-301	48-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
290	05.10.2025	08.10.2025	205096	202510_48-302	48-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA

291	05.10.2025	08.10.2025	205097	202510_49-101	49-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
292	05.10.2025	08.10.2025	205098	202510_49-102	49-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
293	05.10.2025	08.10.2025	205099	202510_49-201	49-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
294	05.10.2025	08.10.2025	205100	202510_49-202	49-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
295	05.10.2025	08.10.2025	205101	202510_49-301	49-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
296	05.10.2025	08.10.2025	205102	202510_49-302	49-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
297	05.10.2025	08.10.2025	205103	202510_50-101	50-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
298	05.10.2025	08.10.2025	205104	202510_50-102	50-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
299	05.10.2025	08.10.2025	205105	202510_50-201	50-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
300	05.10.2025	08.10.2025	205106	202510_50-202	50-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
301	05.10.2025	08.10.2025	205107	202510_50-301	50-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
302	05.10.2025	08.10.2025	205108	202510_50-302	50-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
303	05.10.2025	08.10.2025	205109	202510_51-101	51-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
304	05.10.2025	08.10.2025	205110	202510_51-102	51-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
305	05.10.2025	08.10.2025	205111	202510_51-201	51-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
306	05.10.2025	08.10.2025	205112	202510_51-202	51-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
307	05.10.2025	08.10.2025	205113	202510_51-301	51-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
308	05.10.2025	08.10.2025	205114	202510_51-302	51-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
309	05.10.2025	08.10.2025	205115	202510_52-101	52-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
310	05.10.2025	08.10.2025	205116	202510_52-102	52-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
311	05.10.2025	08.10.2025	205117	202510_52-201	52-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
312	05.10.2025	08.10.2025	205118	202510_52-202	52-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
313	05.10.2025	08.10.2025	205119	202510_52-301	52-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
314	05.10.2025	08.10.2025	205120	202510_52-302	52-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
315	05.10.2025	08.10.2025	205121	202510_53-101	53-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
316	05.10.2025	08.10.2025	205122	202510_53-102	53-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
317	05.10.2025	08.10.2025	205123	202510_53-201	53-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
318	05.10.2025	08.10.2025	205124	202510_53-202	53-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
319	05.10.2025	08.10.2025	205125	202510_53-301	53-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
320	05.10.2025	08.10.2025	205126	202510_53-302	53-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
321	05.10.2025	08.10.2025	205127	202510_54-101	54-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
322	05.10.2025	08.10.2025	205128	202510_54-102	54-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
323	05.10.2025	08.10.2025	205129	202510_54-201	54-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
324	05.10.2025	08.10.2025	205130	202510_54-202	54-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
325	05.10.2025	08.10.2025	205131	202510_54-301	54-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
326	05.10.2025	08.10.2025	205132	202510_54-302	54-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
327	05.10.2025	08.10.2025	205133	202510_55-101	55-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
328	05.10.2025	08.10.2025	205134	202510_55-102	55-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
329	05.10.2025	08.10.2025	205135	202510_55-201	55-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
330	05.10.2025	08.10.2025	205136	202510_55-202	55-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
331	05.10.2025	08.10.2025	205137	202510_55-301	55-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
332	05.10.2025	08.10.2025	205138	202510_55-302	55-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
333	05.10.2025	08.10.2025	205139	202510_56-101	56-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
334	05.10.2025	08.10.2025	205140	202510_56-102	56-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
335	05.10.2025	08.10.2025	205141	202510_56-201	56-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
336	05.10.2025	08.10.2025	205142	202510_56-202	56-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
337	05.10.2025	08.10.2025	205143	202510_56-301	56-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
338	05.10.2025	08.10.2025	205144	202510_56-302	56-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
339	05.10.2025	08.10.2025	205145	202510_57-101	57-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
340	05.10.2025	08.10.2025	205146	202510_57-102	57-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
341	05.10.2025	08.10.2025	205147	202510_57-201	57-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
342	05.10.2025	08.10.2025	205148	202510_57-202	57-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
343	05.10.2025	08.10.2025	205149	202510_57-301	57-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
344	05.10.2025	08.10.2025	205150	202510_57-302	57-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
345	05.10.2025	08.10.2025	205151	202510_58-101	58-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
346	05.10.2025	08.10.2025	205152	202510_58-102	58-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
347	05.10.2025	08.10.2025	205153	202510_58-201	58-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
348	05.10.2025	08.10.2025	205154	202510_58-202	58-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
349	05.10.2025	08.10.2025	205155	202510_58-301	58-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
350	05.10.2025	08.10.2025	205156	202510_58-302	58-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
351	05.10.2025	08.10.2025	205157	202510_59-101	59-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
352	05.10.2025	08.10.2025	205158	202510_59-102	59-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
353	05.10.2025	08.10.2025	205159	202510_59-201	59-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
354	05.10.2025	08.10.2025	205160	202510_59-202	59-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
355	05.10.2025	08.10.2025	205161	202510_59-301	59-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
356	05.10.2025	08.10.2025	205162	202510_59-302	59-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
357	05.10.2025	08.10.2025	205163	202510_60-101	60-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
358	05.10.2025	08.10.2025	205164	202510_60-102	60-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
359	05.10.2025	08.10.2025	205165	202510_60-201	60-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
360	05.10.2025	08.10.2025	205166	202510_60-202	60-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
361	05.10.2025	08.10.2025	205167	202510_60-301	60-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
362	05.10.2025	08.10.2025	205168	202510_60-302	60-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
363	05.10.2025	08.10.2025	205169	202510_61-101	61-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
364	05.10.2025	08.10.2025	205170	202510_61-102	61-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA

365	05.10.2025	08.10.2025	205171	202510_61-201	61-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
366	05.10.2025	08.10.2025	205172	202510_61-202	61-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
367	05.10.2025	08.10.2025	205173	202510_61-301	61-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
368	05.10.2025	08.10.2025	205174	202510_61-302	61-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
369	05.10.2025	08.10.2025	205175	202510_62-101	62-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
370	05.10.2025	08.10.2025	205176	202510_62-102	62-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
371	05.10.2025	08.10.2025	205177	202510_62-201	62-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
372	05.10.2025	08.10.2025	205178	202510_62-202	62-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
373	05.10.2025	08.10.2025	205179	202510_62-301	62-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
374	05.10.2025	08.10.2025	205180	202510_62-302	62-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
375	05.10.2025	08.10.2025	205181	202510_63-101	63-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
376	05.10.2025	08.10.2025	205182	202510_63-102	63-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
377	05.10.2025	08.10.2025	205183	202510_63-201	63-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
378	05.10.2025	08.10.2025	205184	202510_63-202	63-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
379	05.10.2025	08.10.2025	205185	202510_63-301	63-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
380	05.10.2025	08.10.2025	205186	202510_63-302	63-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
381	05.10.2025	08.10.2025	205187	202510_64-101	64-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
382	05.10.2025	08.10.2025	205188	202510_64-102	64-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
383	05.10.2025	08.10.2025	205189	202510_64-201	64-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
384	05.10.2025	08.10.2025	205190	202510_64-202	64-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
385	05.10.2025	08.10.2025	205191	202510_64-301	64-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
386	05.10.2025	08.10.2025	205192	202510_64-302	64-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
387	05.10.2025	08.10.2025	205193	202510_65-101	65-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
388	05.10.2025	08.10.2025	205194	202510_65-102	65-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
389	05.10.2025	08.10.2025	205195	202510_65-201	65-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
390	05.10.2025	08.10.2025	205196	202510_65-202	65-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
391	05.10.2025	08.10.2025	205197	202510_65-301	65-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
392	05.10.2025	08.10.2025	205198	202510_65-302	65-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
393	05.10.2025	08.10.2025	205199	202510_66-101	66-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
394	05.10.2025	08.10.2025	205200	202510_66-102	66-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
395	05.10.2025	08.10.2025	205201	202510_66-201	66-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
396	05.10.2025	08.10.2025	205202	202510_66-202	66-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
397	05.10.2025	08.10.2025	205203	202510_66-301	66-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
398	05.10.2025	08.10.2025	205204	202510_66-302	66-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
399	05.10.2025	08.10.2025	205205	202510_67-101	67-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
400	05.10.2025	08.10.2025	205206	202510_67-102	67-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
401	05.10.2025	08.10.2025	205207	202510_67-201	67-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
402	05.10.2025	08.10.2025	205208	202510_67-202	67-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
403	05.10.2025	08.10.2025	205209	202510_67-301	67-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
404	05.10.2025	08.10.2025	205210	202510_67-302	67-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
405	05.10.2025	08.10.2025	205211	202510_68-101	68-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
406	05.10.2025	08.10.2025	205212	202510_68-102	68-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
407	05.10.2025	08.10.2025	205213	202510_68-201	68-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
408	05.10.2025	08.10.2025	205214	202510_68-202	68-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
409	05.10.2025	08.10.2025	205215	202510_68-301	68-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
410	05.10.2025	08.10.2025	205216	202510_68-302	68-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
411	05.10.2025	08.10.2025	205217	202510_69-101	69-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
412	05.10.2025	08.10.2025	205218	202510_69-102	69-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
413	05.10.2025	08.10.2025	205219	202510_69-201	69-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
414	05.10.2025	08.10.2025	205220	202510_69-202	69-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
415	05.10.2025	08.10.2025	205221	202510_69-301	69-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
416	05.10.2025	08.10.2025	205222	202510_69-302	69-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
417	05.10.2025	08.10.2025	205223	202510_70-101	70-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
418	05.10.2025	08.10.2025	205224	202510_70-102	70-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
419	05.10.2025	08.10.2025	205225	202510_70-201	70-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
420	05.10.2025	08.10.2025	205226	202510_70-202	70-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
421	05.10.2025	08.10.2025	205227	202510_70-301	70-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
422	05.10.2025	08.10.2025	205228	202510_70-302	70-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
423	05.10.2025	08.10.2025	205229	202510_71-101	71-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
424	05.10.2025	08.10.2025	205230	202510_71-102	71-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
425	05.10.2025	08.10.2025	205231	202510_71-201	71-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
426	05.10.2025	08.10.2025	205232	202510_71-202	71-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
427	05.10.2025	08.10.2025	205233	202510_71-301	71-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
428	05.10.2025	08.10.2025	205234	202510_71-302	71-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
429	05.10.2025	08.10.2025	205235	202510_72-101	72-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
430	05.10.2025	08.10.2025	205236	202510_72-102	72-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
431	05.10.2025	08.10.2025	205237	202510_72-201	72-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
432	05.10.2025	08.10.2025	205238	202510_72-202	72-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
433	05.10.2025	08.10.2025	205239	202510_72-301	72-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
434	05.10.2025	08.10.2025	205240	202510_72-302	72-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
435	05.10.2025	08.10.2025	205241	202510_73-101	73-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
436	05.10.2025	08.10.2025	205242	202510_73-102	73-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
437	05.10.2025	08.10.2025	205243	202510_73-201	73-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
438	05.10.2025	08.10.2025	205244	202510_73-202	73-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA

439	05.10.2025	08.10.2025	205245	202510_73-301	73-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
440	05.10.2025	08.10.2025	205246	202510_73-302	73-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
441	05.10.2025	08.10.2025	205247	202510_74-101	74-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
442	05.10.2025	08.10.2025	205248	202510_74-102	74-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
443	05.10.2025	08.10.2025	205249	202510_74-201	74-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
444	05.10.2025	08.10.2025	205250	202510_74-202	74-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
445	05.10.2025	08.10.2025	205251	202510_74-301	74-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
446	05.10.2025	08.10.2025	205252	202510_74-302	74-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
447	05.10.2025	08.10.2025	205253	202510_75-101	75-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
448	05.10.2025	08.10.2025	205254	202510_75-102	75-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
449	05.10.2025	08.10.2025	205255	202510_75-201	75-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
450	05.10.2025	08.10.2025	205256	202510_75-202	75-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
451	05.10.2025	08.10.2025	205257	202510_75-301	75-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
452	05.10.2025	08.10.2025	205258	202510_75-302	75-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
453	05.10.2025	08.10.2025	205259	202510_76-101	76-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
454	05.10.2025	08.10.2025	205260	202510_76-102	76-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
455	05.10.2025	08.10.2025	205261	202510_76-201	76-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
456	05.10.2025	08.10.2025	205262	202510_76-202	76-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
457	05.10.2025	08.10.2025	205263	202510_76-301	76-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
458	05.10.2025	08.10.2025	205264	202510_76-302	76-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
459	05.10.2025	08.10.2025	205265	202510_77-101	77-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
460	05.10.2025	08.10.2025	205266	202510_77-102	77-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
461	05.10.2025	08.10.2025	205267	202510_77-201	77-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
462	05.10.2025	08.10.2025	205268	202510_77-202	77-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
463	05.10.2025	08.10.2025	205269	202510_77-301	77-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
464	05.10.2025	08.10.2025	205270	202510_77-302	77-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
465	05.10.2025	08.10.2025	205271	202510_78-101	78-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
466	05.10.2025	08.10.2025	205272	202510_78-102	78-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
467	05.10.2025	08.10.2025	205273	202510_78-201	78-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
468	05.10.2025	08.10.2025	205274	202510_78-202	78-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
469	05.10.2025	08.10.2025	205275	202510_78-301	78-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
470	05.10.2025	08.10.2025	205276	202510_78-302	78-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
471	05.10.2025	08.10.2025	205277	202510_79-101	79-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
472	05.10.2025	08.10.2025	205278	202510_79-102	79-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
473	05.10.2025	08.10.2025	205279	202510_79-201	79-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
474	05.10.2025	08.10.2025	205280	202510_79-202	79-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
475	05.10.2025	08.10.2025	205281	202510_79-301	79-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
476	05.10.2025	08.10.2025	205282	202510_79-302	79-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
477	05.10.2025	08.10.2025	205283	202510_80-101	80-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
478	05.10.2025	08.10.2025	205284	202510_80-102	80-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
479	05.10.2025	08.10.2025	205285	202510_80-201	80-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
480	05.10.2025	08.10.2025	205286	202510_80-202	80-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
481	05.10.2025	08.10.2025	205287	202510_80-301	80-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
482	05.10.2025	08.10.2025	205288	202510_80-302	80-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
483	05.10.2025	08.10.2025	205289	202510_81-101	81-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
484	05.10.2025	08.10.2025	205290	202510_81-102	81-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
485	05.10.2025	08.10.2025	205291	202510_81-201	81-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
486	05.10.2025	08.10.2025	205292	202510_81-202	81-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
487	05.10.2025	08.10.2025	205293	202510_81-301	81-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
488	05.10.2025	08.10.2025	205294	202510_81-302	81-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
489	05.10.2025	08.10.2025	205295	202510_82-101	82-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
490	05.10.2025	08.10.2025	205296	202510_82-102	82-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
491	05.10.2025	08.10.2025	205297	202510_82-201	82-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
492	05.10.2025	08.10.2025	205298	202510_82-202	82-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
493	05.10.2025	08.10.2025	205299	202510_82-301	82-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
494	05.10.2025	08.10.2025	205300	202510_82-302	82-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
495	05.10.2025	08.10.2025	205301	202510_83-101	83-101	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
496	05.10.2025	08.10.2025	205302	202510_83-102	83-102	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
497	05.10.2025	08.10.2025	205303	202510_83-201	83-201	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
498	05.10.2025	08.10.2025	205304	202510_83-202	83-202	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
499	05.10.2025	08.10.2025	205305	202510_83-301	83-301	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
500	05.10.2025	08.10.2025	205306	202510_83-302	83-302	1.593,90	1.593,90	08.10.2025	ORDINARIA
						805.715,94	**805.715,94**		
501	10.10.2025	07.10.2025	204447	202510_00-LA2	00-LA2	500,00	500,00	07.10.2025	ORDINARIA
502	10.10.2025	06.10.2025	204432	202510_00-LA6	00-LA6	800,00	800,00	06.10.2025	ORDINARIA
503	10.10.2025	06.10.2025	204431	202510_00-RIV	00-RIV	4.974,09	4.974,09	06.10.2025	ORDINARIA
504	10.10.2025	21.10.2025	206812	202510_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO	1.747,85	1.747,85	21.10.2025	ORDINARIA
505	10.10.2025	06.10.2025	204428	202510_00-BDP	00-BDP	1.518,00	1.518,00	06.10.2025	ORDINARIA
506	10.10.2025	06.10.2025	204430	202510_00-LA4	00-LA4	400,00	400,00	06.10.2025	ORDINARIA
507	10.10.2025	06.10.2025	204440	202510_00-LA10	00-LA10	500,00	500,00	06.10.2025	ORDINARIA
508	10.10.2025	06.10.2025	204433	202510_00-LA3	00-LA3	2.500,00	2.500,00	06.10.2025	ORDINARIA
						12.939,94	**12.939,94**		
509	11.10.2025	30.10.2025	204104	202510_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	450,00	450,00	30.10.2025	ORDINARIA
510	11.10.2025	29.10.2025	204439	202510_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	195,00	195,00	29.10.2025	ORDINARIA

511	11.10.2025	31.10.2025	204436	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	1.930,00	1.930,00	31.10.2025	ORDINARIA
512	11.10.2025	29.10.2025	204426	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	3.450,00	3.450,00	29.10.2025	ORDINARIA
513	11.10.2025	31.10.2025	204187	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	923,50	923,50	31.10.2025	ORDINARIA
514	11.10.2025	31.10.2025	204320	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	4.965,53	4.965,53	31.10.2025	ORDINARIA
515	11.10.2025	31.10.2025	204437	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	896,00	896,00	31.10.2025	ORDINARIA
516	11.10.2025	10.10.2025	204125	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	19,20	19,20	10.10.2025	ORDINARIA
						12.829,23	**12.829,23**		
517	15.10.2025	20.10.2025	204342	202507_69-301_10	69-301	90,00	90,00	20.10.2025	MANUT ELEVADORES
518	15.10.2025	20.10.2025	204343	202508_69-301_10	69-301	90,00	90,00	20.10.2025	MANUT ELEVADORES
519	15.10.2025	02.10.2025	204349	202509_39-301_10	39-301	261,25	261,25	02.10.2025	MANUT ELEVADORES
520	15.10.2025	06.10.2025	204335	202510_10-202_10	10-202	90,00	90,00	06.10.2025	MANUT ELEVADORES
521	15.10.2025	03.10.2025	204315	202510_10-302_10	10-302	90,00	90,00	03.10.2025	MANUT ELEVADORES
522	15.10.2025	29.10.2025	206814	20251011_52-301_10	52-301	92,75	92,75	29.10.2025	MANUT ELEVADORES
523	15.10.2025	02.10.2025	204350	202510_39-301_10	39-301	261,26	261,26	02.10.2025	MANUT ELEVADORES
524	15.10.2025	10.10.2025	204334	202510_52-201_10	52-201	92,75	92,75	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
525	15.10.2025	06.10.2025	204321	202510_52-202_10	52-202	92,75	92,75	06.10.2025	MANUT ELEVADORES
526	15.10.2025	01.10.2025	204308	202510_52-301_10	52-301	92,75	92,75	01.10.2025	MANUT ELEVADORES
527	15.10.2025	10.10.2025	204333	202510_55-201_3	55-201	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
528	15.10.2025	10.10.2025	204332	202510_55-302_3	55-302	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
529	15.10.2025	10.10.2025	204337	202510_60-201_10	60-201	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
530	15.10.2025	10.10.2025	204338	202510_60-202_10	60-202	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
531	15.10.2025	10.10.2025	204336	202510_60-302_10	60-302	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
532	15.10.2025	10.10.2025	204331	202510_67-201_3	67-302	139,13	139,13	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
533	15.10.2025	02.10.2025	204311	202510_67-202_10	67-202	92,75	92,75	02.10.2025	MANUT ELEVADORES
534	15.10.2025	10.10.2025	204330	202510_67-301_3	67-301	139,13	139,13	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
535	15.10.2025	10.10.2025	208816	202510_68-201_10	68-201	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
536	15.10.2025	10.10.2025	204293	202510_68-202_10	68-202	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
537	15.10.2025	10.10.2025	204339	202510_68-301_10	68-301	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
538	15.10.2025	10.10.2025	204341	202510_68-302_10	68-302	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
539	15.10.2025	10.10.2025	204327	202510_69-201_10	69-201	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
540	15.10.2025	10.10.2025	204326	202510_69-202_10	69-202	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
541	15.10.2025	10.10.2025	204325	202510_69-302_10	69-302	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
542	15.10.2025	10.10.2025	204329	202510_70-201_10	70-201	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
543	15.10.2025	10.10.2025	204328	202510_70-202_10	70-202	90,00	90,00	10.10.2025	MANUT ELEVADORES
544	15.10.2025	06.10.2025	204322	202510_71-201_3	71-201	98,00	98,00	06.10.2025	MANUT ELEVADORES
545	15.10.2025	06.10.2025	204323	202510_71-202_3	71-202	98,00	98,00	06.10.2025	MANUT ELEVADORES
546	15.10.2025	03.10.2025	204313	202510_71-301_3	71-301	98,00	98,00	03.10.2025	MANUT ELEVADORES
547	15.10.2025	06.10.2025	204324	202510_77-201_3	77-201	120,00	120,00	06.10.2025	MANUT ELEVADORES
548	15.10.2025	03.10.2025	204317	202510_77-301_3	77-301	120,00	120,00	03.10.2025	MANUT ELEVADORES
549	15.10.2025	03.10.2025	204319	202510_77-302_3	77-301	120,00	120,00	03.10.2025	MANUT ELEVADORES
550	15.10.2025	31.10.2025	206815	202511_60-301_10	60-301	90,00	90,00	31.10.2025	MANUT ELEVADORES
551	15.10.2025	29.10.2025	206813	202511_69-301_10	69-301	90,00	90,00	29.10.2025	MANUT ELEVADORES
						3.718,52	**3.718,52**		
552	20.10.2025	13.10.2025	98420	201901_11-302_9	11-302	503,37	503,37	13.10.2025	OBRA

553	20.10.2025	08.10.2025	205307	202510_01-101_9	01-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
554	20.10.2025	08.10.2025	205308	202510_01-102_9	01-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
555	20.10.2025	08.10.2025	205309	202510_01-201_9	01-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
556	20.10.2025	08.10.2025	205310	202510_01-202_9	01-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
557	20.10.2025	08.10.2025	205311	202510_01-301_9	01-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
558	20.10.2025	08.10.2025	205312	202510_01-302_9	01-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
559	20.10.2025	08.10.2025	205313	202510_02-101_9	02-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
560	20.10.2025	08.10.2025	205314	202510_02-102_9	02-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
561	20.10.2025	08.10.2025	205315	202510_02-201_9	02-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
562	20.10.2025	08.10.2025	205316	202510_02-202_9	02-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
563	20.10.2025	08.10.2025	205317	202510_02-301_9	02-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
564	20.10.2025	08.10.2025	205318	202510_02-302_9	02-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
565	20.10.2025	08.10.2025	205319	202510_03-101_9	03-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
566	20.10.2025	08.10.2025	205320	202510_03-102_9	03-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
567	20.10.2025	08.10.2025	205321	202510_03-201_9	03-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
568	20.10.2025	08.10.2025	205322	202510_03-202_9	03-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
569	20.10.2025	08.10.2025	205323	202510_03-301_9	03-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
570	20.10.2025	08.10.2025	205324	202510_03-302_9	03-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
571	20.10.2025	08.10.2025	205325	202510_04-101_9	04-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
572	20.10.2025	08.10.2025	205326	202510_04-102_9	04-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
573	20.10.2025	08.10.2025	205327	202510_04-201_9	04-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
574	20.10.2025	08.10.2025	205328	202510_04-202_9	04-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
575	20.10.2025	08.10.2025	205329	202510_04-301_9	04-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
576	20.10.2025	08.10.2025	205330	202510_04-302_9	04-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
577	20.10.2025	08.10.2025	205331	202510_05-101_9	05-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
578	20.10.2025	08.10.2025	205332	202510_05-102_9	05-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
579	20.10.2025	08.10.2025	205333	202510_05-201_9	05-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
580	20.10.2025	08.10.2025	205334	202510_05-202_9	05-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
581	20.10.2025	08.10.2025	205335	202510_05-301_9	05-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
582	20.10.2025	08.10.2025	205336	202510_05-302_9	05-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
583	20.10.2025	08.10.2025	205337	202510_06-101_9	06-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
584	20.10.2025	08.10.2025	205338	202510_06-102_9	06-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
585	20.10.2025	08.10.2025	205339	202510_06-201_9	06-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
586	20.10.2025	08.10.2025	205340	202510_06-202_9	06-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
587	20.10.2025	08.10.2025	205341	202510_06-301_9	06-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
588	20.10.2025	08.10.2025	205342	202510_06-302_9	06-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
589	20.10.2025	08.10.2025	205343	202510_07-101_9	07-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
590	20.10.2025	08.10.2025	205344	202510_07-102_9	07-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
591	20.10.2025	08.10.2025	205345	202510_07-201_9	07-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
592	20.10.2025	08.10.2025	205346	202510_07-202_9	07-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
593	20.10.2025	08.10.2025	205347	202510_07-301_9	07-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
594	20.10.2025	08.10.2025	205348	202510_07-302_9	07-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
595	20.10.2025	08.10.2025	205349	202510_08-101_9	08-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
596	20.10.2025	08.10.2025	205350	202510_08-102_9	08-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
597	20.10.2025	08.10.2025	205351	202510_08-201_9	08-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
598	20.10.2025	08.10.2025	205352	202510_08-202_9	08-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
599	20.10.2025	08.10.2025	205353	202510_08-301_9	08-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
600	20.10.2025	08.10.2025	205354	202510_08-302_9	08-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
601	20.10.2025	08.10.2025	205355	202510_09-101_9	09-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
602	20.10.2025	08.10.2025	205356	202510_09-102_9	09-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
603	20.10.2025	08.10.2025	205357	202510_09-201_9	09-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
604	20.10.2025	08.10.2025	205358	202510_09-202_9	09-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
605	20.10.2025	08.10.2025	205359	202510_09-301_9	09-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
606	20.10.2025	08.10.2025	205360	202510_09-302_9	09-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
607	20.10.2025	08.10.2025	205361	202510_10-101_9	10-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
608	20.10.2025	08.10.2025	205362	202510_10-102_9	10-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
609	20.10.2025	08.10.2025	205363	202510_10-201_9	10-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
610	20.10.2025	08.10.2025	205364	202510_10-202_9	10-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
611	20.10.2025	08.10.2025	205365	202510_10-301_9	10-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
612	20.10.2025	08.10.2025	205366	202510_10-302_9	10-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
613	20.10.2025	08.10.2025	205367	202510_11-101_9	11-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
614	20.10.2025	08.10.2025	205368	202510_11-102_9	11-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
615	20.10.2025	08.10.2025	205369	202510_11-201_9	11-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
616	20.10.2025	08.10.2025	205370	202510_11-202_9	11-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
617	20.10.2025	08.10.2025	205371	202510_11-301_9	11-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
618	20.10.2025	08.10.2025	205372	202510_11-302_9	11-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
619	20.10.2025	08.10.2025	205373	202510_12-101_9	12-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
620	20.10.2025	08.10.2025	205374	202510_12-102_9	12-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
621	20.10.2025	08.10.2025	205375	202510_12-201_9	12-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
622	20.10.2025	08.10.2025	205376	202510_12-202_9	12-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
623	20.10.2025	08.10.2025	205377	202510_12-301_9	12-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
624	20.10.2025	08.10.2025	205378	202510_12-302_9	12-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
625	20.10.2025	08.10.2025	205379	202510_13-101_9	13-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
626	20.10.2025	08.10.2025	205380	202510_13-102_9	13-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA

627	20.10.2025	08.10.2025	205381	202510_13-201_9	13-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
628	20.10.2025	08.10.2025	205382	202510_13-202_9	13-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
629	20.10.2025	08.10.2025	205383	202510_13-301_9	13-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
630	20.10.2025	08.10.2025	205384	202510_13-302_9	13-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
631	20.10.2025	08.10.2025	205385	202510_14-101_9	14-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
632	20.10.2025	08.10.2025	205386	202510_14-102_9	14-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
633	20.10.2025	08.10.2025	205387	202510_14-201_9	14-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
634	20.10.2025	08.10.2025	205388	202510_14-202_9	14-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
635	20.10.2025	08.10.2025	205389	202510_14-301_9	14-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
636	20.10.2025	08.10.2025	205390	202510_14-302_9	14-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
637	20.10.2025	08.10.2025	205391	202510_15-101_9	15-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
638	20.10.2025	08.10.2025	205392	202510_15-102_9	15-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
639	20.10.2025	08.10.2025	205393	202510_15-201_9	15-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
640	20.10.2025	08.10.2025	205394	202510_15-202_9	15-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
641	20.10.2025	08.10.2025	205395	202510_15-301_9	15-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
642	20.10.2025	08.10.2025	205396	202510_15-302_9	15-302_2	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
643	20.10.2025	08.10.2025	205397	202510_16-101_9	16-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
644	20.10.2025	08.10.2025	205398	202510_16-102_9	16-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
645	20.10.2025	08.10.2025	205399	202510_16-201_9	16-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
646	20.10.2025	08.10.2025	205400	202510_16-202_9	16-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
647	20.10.2025	08.10.2025	205401	202510_16-301_9	16-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
648	20.10.2025	08.10.2025	205402	202510_16-302_9	16-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
649	20.10.2025	08.10.2025	205403	202510_17-101_9	17-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
650	20.10.2025	08.10.2025	205404	202510_17-102_9	17-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
651	20.10.2025	08.10.2025	205405	202510_17-201_9	17-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
652	20.10.2025	08.10.2025	205406	202510_17-202_9	17-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
653	20.10.2025	08.10.2025	205407	202510_17-301_9	17-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
654	20.10.2025	08.10.2025	205408	202510_17-302_9	17-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
655	20.10.2025	08.10.2025	205409	202510_18-101_9	18-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
656	20.10.2025	08.10.2025	205410	202510_18-102_9	18-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
657	20.10.2025	08.10.2025	205411	202510_18-201_9	18-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
658	20.10.2025	08.10.2025	205412	202510_18-202_9	18-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
659	20.10.2025	08.10.2025	205413	202510_18-301_9	18-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
660	20.10.2025	08.10.2025	205414	202510_18-302_9	18-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
661	20.10.2025	08.10.2025	205415	202510_19-101_9	19-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
662	20.10.2025	08.10.2025	205416	202510_19-102_9	19-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
663	20.10.2025	08.10.2025	205417	202510_19-201_9	19-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
664	20.10.2025	08.10.2025	205418	202510_19-202_9	19-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
665	20.10.2025	08.10.2025	205419	202510_19-301_9	19-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
666	20.10.2025	08.10.2025	205420	202510_19-302_9	19-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
667	20.10.2025	08.10.2025	205421	202510_20-101_9	20-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
668	20.10.2025	08.10.2025	205422	202510_20-102_9	20-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
669	20.10.2025	08.10.2025	205423	202510_20-201_9	20-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
670	20.10.2025	08.10.2025	205424	202510_20-202_9	20-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
671	20.10.2025	08.10.2025	205425	202510_20-301_9	20-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
672	20.10.2025	08.10.2025	205426	202510_20-302_9	20-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
673	20.10.2025	08.10.2025	205427	202510_21-101_9	21-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
674	20.10.2025	08.10.2025	205428	202510_21-102_9	21-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
675	20.10.2025	08.10.2025	205429	202510_21-201_9	21-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
676	20.10.2025	08.10.2025	205430	202510_21-202_9	21-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
677	20.10.2025	08.10.2025	205431	202510_21-301_9	21-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
678	20.10.2025	08.10.2025	205432	202510_21-302_9	21-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
679	20.10.2025	08.10.2025	205433	202510_22-101_9	22-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
680	20.10.2025	08.10.2025	205434	202510_22-102_9	22-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
681	20.10.2025	08.10.2025	205435	202510_22-201_9	22-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
682	20.10.2025	08.10.2025	205436	202510_22-202_9	22-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
683	20.10.2025	08.10.2025	205437	202510_22-301_9	22-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
684	20.10.2025	08.10.2025	205438	202510_22-302_9	22-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
685	20.10.2025	08.10.2025	205439	202510_23-101_9	23-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
686	20.10.2025	08.10.2025	205440	202510_23-102_9	23-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
687	20.10.2025	08.10.2025	205441	202510_23-201_9	23-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
688	20.10.2025	08.10.2025	205442	202510_23-202_9	23-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
689	20.10.2025	08.10.2025	205443	202510_23-301_9	23-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
690	20.10.2025	08.10.2025	205444	202510_23-302_9	23-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
691	20.10.2025	08.10.2025	205445	202510_24-101_9	24-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
692	20.10.2025	08.10.2025	205446	202510_24-102_9	24-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
693	20.10.2025	08.10.2025	205447	202510_24-201_9	24-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
694	20.10.2025	08.10.2025	205448	202510_24-202_9	24-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
695	20.10.2025	08.10.2025	205449	202510_24-301_9	24-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
696	20.10.2025	08.10.2025	205450	202510_24-302_9	24-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
697	20.10.2025	08.10.2025	205451	202510_25-101_9	25-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
698	20.10.2025	08.10.2025	205452	202510_25-102_9	25-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
699	20.10.2025	08.10.2025	205453	202510_25-201_9	25-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
700	20.10.2025	08.10.2025	205454	202510_25-202_9	25-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA

701	20.10.2025	08.10.2025	205455	202510_25-301_9	25-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
702	20.10.2025	08.10.2025	205456	202510_25-302_9	25-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
703	20.10.2025	08.10.2025	205457	202510_26-101_9	26-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
704	20.10.2025	08.10.2025	205458	202510_26-102_9	26-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
705	20.10.2025	08.10.2025	205459	202510_26-201_9	26-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
706	20.10.2025	08.10.2025	205460	202510_26-202_9	26-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
707	20.10.2025	08.10.2025	205461	202510_26-301_9	26-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
708	20.10.2025	08.10.2025	205462	202510_26-302_9	26-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
709	20.10.2025	08.10.2025	205463	202510_27-101_9	27-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
710	20.10.2025	08.10.2025	205464	202510_27-102_9	27-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
711	20.10.2025	08.10.2025	205465	202510_27-201_9	27-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
712	20.10.2025	08.10.2025	205466	202510_27-202_9	27-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
713	20.10.2025	08.10.2025	205467	202510_27-301_9	27-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
714	20.10.2025	08.10.2025	205468	202510_27-302_9	27-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
715	20.10.2025	08.10.2025	205469	202510_28-101_9	28-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
716	20.10.2025	08.10.2025	205470	202510_28-102_9	28-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
717	20.10.2025	08.10.2025	205471	202510_28-201_9	28-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
718	20.10.2025	08.10.2025	205472	202510_28-202_9	28-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
719	20.10.2025	08.10.2025	205473	202510_28-301_9	28-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
720	20.10.2025	08.10.2025	205474	202510_28-302_9	28-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
721	20.10.2025	08.10.2025	205475	202510_29-101_9	29-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
722	20.10.2025	08.10.2025	205476	202510_29-102_9	29-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
723	20.10.2025	08.10.2025	205477	202510_29-201_9	29-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
724	20.10.2025	08.10.2025	205478	202510_29-202_9	29-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
725	20.10.2025	08.10.2025	205479	202510_29-301_9	29-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
726	20.10.2025	08.10.2025	205480	202510_29-302_9	29-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
727	20.10.2025	08.10.2025	205481	202510_30-101_9	30-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
728	20.10.2025	08.10.2025	205482	202510_30-102_9	30-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
729	20.10.2025	08.10.2025	205483	202510_30-201_9	30-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
730	20.10.2025	08.10.2025	205484	202510_30-202_9	30-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
731	20.10.2025	08.10.2025	205485	202510_30-301_9	30-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
732	20.10.2025	08.10.2025	205486	202510_30-302_9	30-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
733	20.10.2025	08.10.2025	205487	202510_31-101_9	31-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
734	20.10.2025	08.10.2025	205488	202510_31-102_9	31-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
735	20.10.2025	08.10.2025	205489	202510_31-201_9	31-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
736	20.10.2025	08.10.2025	205490	202510_31-202_9	31-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
737	20.10.2025	08.10.2025	205491	202510_31-301_9	31-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
738	20.10.2025	08.10.2025	205492	202510_31-302_9	31-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
739	20.10.2025	08.10.2025	205493	202510_32-101_9	32-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
740	20.10.2025	08.10.2025	205494	202510_32-102_9	32-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
741	20.10.2025	08.10.2025	205495	202510_32-201_9	32-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
742	20.10.2025	08.10.2025	205496	202510_32-202_9	32-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
743	20.10.2025	08.10.2025	205497	202510_32-301_9	32-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
744	20.10.2025	08.10.2025	205498	202510_32-302_9	32-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
745	20.10.2025	08.10.2025	205499	202510_33-101_9	33-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
746	20.10.2025	08.10.2025	205500	202510_33-102_9	33-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
747	20.10.2025	08.10.2025	205501	202510_33-201_9	33-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
748	20.10.2025	08.10.2025	205502	202510_33-202_9	33-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
749	20.10.2025	08.10.2025	205503	202510_33-301_9	33-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
750	20.10.2025	08.10.2025	205504	202510_33-302_9	33-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
751	20.10.2025	08.10.2025	205505	202510_34-101_9	34-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
752	20.10.2025	08.10.2025	205506	202510_34-102_9	34-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
753	20.10.2025	08.10.2025	205507	202510_34-201_9	34-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
754	20.10.2025	08.10.2025	205508	202510_34-202_9	34-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
755	20.10.2025	08.10.2025	205509	202510_34-301_9	34-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
756	20.10.2025	08.10.2025	205510	202510_34-302_9	34-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
757	20.10.2025	08.10.2025	205511	202510_35-101_9	35-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
758	20.10.2025	08.10.2025	205512	202510_35-102_9	35-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
759	20.10.2025	08.10.2025	205513	202510_35-201_9	35-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
760	20.10.2025	08.10.2025	205514	202510_35-202_9	35-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
761	20.10.2025	08.10.2025	205515	202510_35-301_9	35-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
762	20.10.2025	08.10.2025	205516	202510_35-302_9	35-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
763	20.10.2025	08.10.2025	205517	202510_36-101_9	36-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
764	20.10.2025	08.10.2025	205518	202510_36-102_9	36-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
765	20.10.2025	08.10.2025	205519	202510_36-201_9	36-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
766	20.10.2025	08.10.2025	205520	202510_36-202_9	36-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
767	20.10.2025	08.10.2025	205521	202510_36-301_9	36-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
768	20.10.2025	08.10.2025	205522	202510_36-302_9	36-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
769	20.10.2025	08.10.2025	205523	202510_37-101_9	37-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
770	20.10.2025	08.10.2025	205524	202510_37-102_9	37-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
771	20.10.2025	08.10.2025	205525	202510_37-201_9	37-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
772	20.10.2025	08.10.2025	205526	202510_37-202_9	37-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
773	20.10.2025	08.10.2025	205527	202510_37-301_9	37-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
774	20.10.2025	08.10.2025	205528	202510_37-302_9	37-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA

775	20.10.2025	08.10.2025	205529	202510_38-101_9	38-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
776	20.10.2025	08.10.2025	205530	202510_38-102_9	38-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
777	20.10.2025	08.10.2025	205531	202510_38-201_9	38-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
778	20.10.2025	08.10.2025	205532	202510_38-202_9	38-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
779	20.10.2025	08.10.2025	205533	202510_38-301_9	38-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
780	20.10.2025	08.10.2025	205534	202510_38-302_9	38-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
781	20.10.2025	08.10.2025	205535	202510_39-101_9	39-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
782	20.10.2025	08.10.2025	205536	202510_39-102_9	39-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
783	20.10.2025	08.10.2025	205537	202510_39-201_9	39-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
784	20.10.2025	08.10.2025	205538	202510_39-202_9	39-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
785	20.10.2025	08.10.2025	205539	202510_39-301_9	39-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
786	20.10.2025	08.10.2025	205540	202510_39-302_9	39-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
787	20.10.2025	08.10.2025	205541	202510_40-101_9	40-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
788	20.10.2025	08.10.2025	205542	202510_40-102_9	40-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
789	20.10.2025	08.10.2025	205543	202510_40-201_9	40-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
790	20.10.2025	08.10.2025	205544	202510_40-202_9	40-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
791	20.10.2025	08.10.2025	205545	202510_40-301_9	40-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
792	20.10.2025	08.10.2025	205546	202510_40-302_9	40-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
793	20.10.2025	08.10.2025	205547	202510_41-101_9	41-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
794	20.10.2025	08.10.2025	205548	202510_41-102_9	41-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
795	20.10.2025	08.10.2025	205549	202510_41-201_9	41-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
796	20.10.2025	08.10.2025	205550	202510_41-202_9	41-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
797	20.10.2025	08.10.2025	205551	202510_41-301_9	41-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
798	20.10.2025	08.10.2025	205552	202510_41-302_9	41-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
799	20.10.2025	08.10.2025	205553	202510_42-101_9	42-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
800	20.10.2025	08.10.2025	205554	202510_42-102_9	42-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
801	20.10.2025	08.10.2025	205555	202510_42-201_9	42-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
802	20.10.2025	08.10.2025	205556	202510_42-202_9	42-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
803	20.10.2025	08.10.2025	205557	202510_42-301_9	42-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
804	20.10.2025	08.10.2025	205558	202510_42-302_9	42-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
805	20.10.2025	08.10.2025	205559	202510_43-101_9	43-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
806	20.10.2025	08.10.2025	205560	202510_43-102_9	43-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
807	20.10.2025	08.10.2025	205561	202510_43-201_9	43-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
808	20.10.2025	08.10.2025	205562	202510_43-202_9	43-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
809	20.10.2025	08.10.2025	205563	202510_43-301_9	43-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
810	20.10.2025	08.10.2025	205564	202510_43-302_9	43-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
811	20.10.2025	08.10.2025	205565	202510_44-101_9	44-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
812	20.10.2025	08.10.2025	205566	202510_44-102_9	44-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
813	20.10.2025	08.10.2025	205567	202510_44-201_9	44-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
814	20.10.2025	08.10.2025	205568	202510_44-202_9	44-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
815	20.10.2025	08.10.2025	205569	202510_44-301_9	44-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
816	20.10.2025	08.10.2025	205570	202510_44-302_9	44-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
817	20.10.2025	08.10.2025	205571	202510_45-101_9	45-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
818	20.10.2025	08.10.2025	205572	202510_45-102_9	45-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
819	20.10.2025	08.10.2025	205573	202510_45-201_9	45-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
820	20.10.2025	08.10.2025	205574	202510_45-202_9	45-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
821	20.10.2025	08.10.2025	205575	202510_45-301_9	45-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
822	20.10.2025	08.10.2025	205576	202510_45-302_9	45-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
823	20.10.2025	08.10.2025	205577	202510_46-101_9	46-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
824	20.10.2025	08.10.2025	205578	202510_46-102_9	46-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
825	20.10.2025	08.10.2025	205579	202510_46-201_9	46-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
826	20.10.2025	08.10.2025	205580	202510_46-202_9	46-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
827	20.10.2025	08.10.2025	205581	202510_46-301_9	46-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
828	20.10.2025	08.10.2025	205582	202510_46-302_9	46-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
829	20.10.2025	08.10.2025	205583	202510_47-101_9	47-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
830	20.10.2025	08.10.2025	205584	202510_47-102_9	47-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
831	20.10.2025	08.10.2025	205585	202510_47-201_9	47-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
832	20.10.2025	08.10.2025	205586	202510_47-202_9	47-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
833	20.10.2025	08.10.2025	205587	202510_47-301_9	47-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
834	20.10.2025	08.10.2025	205588	202510_47-302_9	47-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
835	20.10.2025	08.10.2025	205589	202510_48-101_9	48-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
836	20.10.2025	08.10.2025	205590	202510_48-102_9	48-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
837	20.10.2025	08.10.2025	205591	202510_48-201_9	48-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
838	20.10.2025	08.10.2025	205592	202510_48-202_9	48-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
839	20.10.2025	08.10.2025	205593	202510_48-301_9	48-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
840	20.10.2025	08.10.2025	205594	202510_48-302_9	48-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
841	20.10.2025	08.10.2025	205595	202510_49-101_9	49-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
842	20.10.2025	08.10.2025	205596	202510_49-102_9	49-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
843	20.10.2025	08.10.2025	205597	202510_49-201_9	49-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
844	20.10.2025	08.10.2025	205598	202510_49-202_9	49-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
845	20.10.2025	08.10.2025	205599	202510_49-301_9	49-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
846	20.10.2025	08.10.2025	205600	202510_49-302_9	49-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
847	20.10.2025	08.10.2025	205601	202510_50-101_9	50-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
848	20.10.2025	08.10.2025	205602	202510_50-102_9	50-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA

849	20.10.2025	08.10.2025	205603	202510_50-201_9	50-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
850	20.10.2025	08.10.2025	205604	202510_50-202_9	50-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
851	20.10.2025	08.10.2025	205605	202510_50-301_9	50-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
852	20.10.2025	08.10.2025	205606	202510_50-302_9	50-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
853	20.10.2025	08.10.2025	205607	202510_51-101_9	51-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
854	20.10.2025	08.10.2025	205608	202510_51-102_9	51-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
855	20.10.2025	08.10.2025	205609	202510_51-201_9	51-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
856	20.10.2025	08.10.2025	205610	202510_51-202_9	51-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
857	20.10.2025	08.10.2025	205611	202510_51-301_9	51-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
858	20.10.2025	08.10.2025	205612	202510_51-302_9	51-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
859	20.10.2025	08.10.2025	205613	202510_52-101_9	52-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
860	20.10.2025	08.10.2025	205614	202510_52-102_9	52-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
861	20.10.2025	08.10.2025	205615	202510_52-201_9	52-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
862	20.10.2025	08.10.2025	205616	202510_52-202_9	52-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
863	20.10.2025	08.10.2025	205617	202510_52-301_9	52-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
864	20.10.2025	08.10.2025	205618	202510_52-302_9	52-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
865	20.10.2025	08.10.2025	205619	202510_53-101_9	53-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
866	20.10.2025	08.10.2025	205620	202510_53-102_9	53-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
867	20.10.2025	08.10.2025	205621	202510_53-201_9	53-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
868	20.10.2025	08.10.2025	205622	202510_53-202_9	53-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
869	20.10.2025	08.10.2025	205623	202510_53-301_9	53-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
870	20.10.2025	08.10.2025	205624	202510_53-302_9	53-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
871	20.10.2025	08.10.2025	205625	202510_54-101_9	54-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
872	20.10.2025	08.10.2025	205626	202510_54-102_9	54-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
873	20.10.2025	08.10.2025	205627	202510_54-201_9	54-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
874	20.10.2025	08.10.2025	205628	202510_54-202_9	54-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
875	20.10.2025	08.10.2025	205629	202510_54-301_9	54-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
876	20.10.2025	08.10.2025	205630	202510_54-302_9	54-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
877	20.10.2025	08.10.2025	205631	202510_55-101_9	55-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
878	20.10.2025	08.10.2025	205632	202510_55-102_9	55-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
879	20.10.2025	08.10.2025	205633	202510_55-201_9	55-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
880	20.10.2025	08.10.2025	205634	202510_55-202_9	55-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
881	20.10.2025	08.10.2025	205635	202510_55-301_9	55-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
882	20.10.2025	08.10.2025	205636	202510_55-302_9	55-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
883	20.10.2025	08.10.2025	205637	202510_56-101_9	56-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
884	20.10.2025	08.10.2025	205638	202510_56-102_9	56-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
885	20.10.2025	08.10.2025	205639	202510_56-201_9	56-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
886	20.10.2025	08.10.2025	205640	202510_56-202_9	56-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
887	20.10.2025	08.10.2025	205641	202510_56-301_9	56-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
888	20.10.2025	08.10.2025	205642	202510_56-302_9	56-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
889	20.10.2025	08.10.2025	205643	202510_57-101_9	57-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
890	20.10.2025	08.10.2025	205644	202510_57-102_9	57-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
891	20.10.2025	08.10.2025	205645	202510_57-201_9	57-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
892	20.10.2025	08.10.2025	205646	202510_57-202_9	57-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
893	20.10.2025	08.10.2025	205647	202510_57-301_9	57-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
894	20.10.2025	08.10.2025	205648	202510_57-302_9	57-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
895	20.10.2025	08.10.2025	205649	202510_58-101_9	58-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
896	20.10.2025	08.10.2025	205650	202510_58-102_9	58-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
897	20.10.2025	08.10.2025	205651	202510_58-201_9	58-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
898	20.10.2025	08.10.2025	205652	202510_58-202_9	58-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
899	20.10.2025	08.10.2025	205653	202510_58-301_9	58-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
900	20.10.2025	08.10.2025	205654	202510_58-302_9	58-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
901	20.10.2025	08.10.2025	205655	202510_59-101_9	59-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
902	20.10.2025	08.10.2025	205656	202510_59-102_9	59-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
903	20.10.2025	08.10.2025	205657	202510_59-201_9	59-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
904	20.10.2025	08.10.2025	205658	202510_59-202_9	59-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
905	20.10.2025	08.10.2025	205659	202510_59-301_9	59-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
906	20.10.2025	08.10.2025	205660	202510_59-302_9	59-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
907	20.10.2025	08.10.2025	205661	202510_60-101_9	60-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
908	20.10.2025	08.10.2025	205662	202510_60-102_9	60-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
909	20.10.2025	08.10.2025	205663	202510_60-201_9	60-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
910	20.10.2025	08.10.2025	205664	202510_60-202_9	60-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
911	20.10.2025	08.10.2025	205665	202510_60-301_9	60-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
912	20.10.2025	08.10.2025	205666	202510_60-302_9	60-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
913	20.10.2025	08.10.2025	205667	202510_61-101_9	61-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
914	20.10.2025	08.10.2025	205668	202510_61-102_9	61-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
915	20.10.2025	08.10.2025	205669	202510_61-201_9	61-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
916	20.10.2025	08.10.2025	205670	202510_61-202_9	61-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
917	20.10.2025	08.10.2025	205671	202510_61-301_9	61-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
918	20.10.2025	08.10.2025	205672	202510_61-302_9	61-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
919	20.10.2025	08.10.2025	205673	202510_62-101_9	62-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
920	20.10.2025	08.10.2025	205674	202510_62-102_9	62-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
921	20.10.2025	08.10.2025	205675	202510_62-201_9	62-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
922	20.10.2025	08.10.2025	205676	202510_62-202_9	62-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA

923	20.10.2025	08.10.2025	205677	202510_62-301_9	62-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
924	20.10.2025	08.10.2025	205678	202510_62-302_9	62-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
925	20.10.2025	08.10.2025	205679	202510_63-101_9	63-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
926	20.10.2025	08.10.2025	205680	202510_63-102_9	63-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
927	20.10.2025	08.10.2025	205681	202510_63-201_9	63-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
928	20.10.2025	08.10.2025	205682	202510_63-202_9	63-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
929	20.10.2025	08.10.2025	205683	202510_63-301_9	63-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
930	20.10.2025	08.10.2025	205684	202510_63-302_9	63-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
931	20.10.2025	08.10.2025	205685	202510_64-101_9	64-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
932	20.10.2025	08.10.2025	205686	202510_64-102_9	64-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
933	20.10.2025	08.10.2025	205687	202510_64-201_9	64-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
934	20.10.2025	08.10.2025	205688	202510_64-202_9	64-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
935	20.10.2025	08.10.2025	205689	202510_64-301_9	64-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
936	20.10.2025	08.10.2025	205690	202510_64-302_9	64-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
937	20.10.2025	08.10.2025	205691	202510_65-101_9	65-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
938	20.10.2025	08.10.2025	205692	202510_65-102_9	65-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
939	20.10.2025	08.10.2025	205693	202510_65-201_9	65-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
940	20.10.2025	08.10.2025	205694	202510_65-202_9	65-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
941	20.10.2025	08.10.2025	205695	202510_65-301_9	65-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
942	20.10.2025	08.10.2025	205696	202510_65-302_9	65-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
943	20.10.2025	08.10.2025	205697	202510_66-101_9	66-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
944	20.10.2025	08.10.2025	205698	202510_66-102_9	66-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
945	20.10.2025	08.10.2025	205699	202510_66-201_9	66-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
946	20.10.2025	08.10.2025	205700	202510_66-202_9	66-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
947	20.10.2025	08.10.2025	205701	202510_66-301_9	66-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
948	20.10.2025	08.10.2025	205702	202510_66-302_9	66-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
949	20.10.2025	08.10.2025	205703	202510_67-101_9	67-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
950	20.10.2025	08.10.2025	205704	202510_67-102_9	67-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
951	20.10.2025	08.10.2025	205705	202510_67-201_9	67-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
952	20.10.2025	08.10.2025	205706	202510_67-202_9	67-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
953	20.10.2025	08.10.2025	205707	202510_67-301_9	67-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
954	20.10.2025	08.10.2025	205708	202510_67-302_9	67-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
955	20.10.2025	08.10.2025	205709	202510_68-101_9	68-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
956	20.10.2025	08.10.2025	205710	202510_68-102_9	68-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
957	20.10.2025	08.10.2025	205711	202510_68-201_9	68-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
958	20.10.2025	08.10.2025	205712	202510_68-202_9	68-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
959	20.10.2025	08.10.2025	205713	202510_68-301_9	68-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
960	20.10.2025	08.10.2025	205714	202510_68-302_9	68-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
961	20.10.2025	08.10.2025	205715	202510_69-101_9	69-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
962	20.10.2025	08.10.2025	205716	202510_69-102_9	69-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
963	20.10.2025	08.10.2025	205717	202510_69-201_9	69-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
964	20.10.2025	08.10.2025	205718	202510_69-202_9	69-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
965	20.10.2025	08.10.2025	205719	202510_69-301_9	69-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
966	20.10.2025	08.10.2025	205720	202510_69-302_9	69-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
967	20.10.2025	08.10.2025	205721	202510_70-101_9	70-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
968	20.10.2025	08.10.2025	205722	202510_70-102_9	70-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
969	20.10.2025	08.10.2025	205723	202510_70-201_9	70-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
970	20.10.2025	08.10.2025	205724	202510_70-202_9	70-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
971	20.10.2025	08.10.2025	205725	202510_70-301_9	70-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
972	20.10.2025	08.10.2025	205726	202510_70-302_9	70-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
973	20.10.2025	08.10.2025	205727	202510_71-101_9	71-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
974	20.10.2025	08.10.2025	205728	202510_71-102_9	71-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
975	20.10.2025	08.10.2025	205729	202510_71-201_9	71-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
976	20.10.2025	08.10.2025	205730	202510_71-202_9	71-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
977	20.10.2025	08.10.2025	205731	202510_71-301_9	71-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
978	20.10.2025	08.10.2025	205732	202510_71-302_9	71-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
979	20.10.2025	08.10.2025	205733	202510_72-101_9	72-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
980	20.10.2025	08.10.2025	205734	202510_72-102_9	72-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
981	20.10.2025	08.10.2025	205735	202510_72-201_9	72-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
982	20.10.2025	08.10.2025	205736	202510_72-202_9	72-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
983	20.10.2025	08.10.2025	205737	202510_72-301_9	72-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
984	20.10.2025	08.10.2025	205738	202510_72-302_9	72-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
985	20.10.2025	08.10.2025	205739	202510_73-101_9	73-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
986	20.10.2025	08.10.2025	205740	202510_73-102_9	73-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
987	20.10.2025	08.10.2025	205741	202510_73-201_9	73-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
988	20.10.2025	08.10.2025	205742	202510_73-202_9	73-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
989	20.10.2025	08.10.2025	205743	202510_73-301_9	73-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
990	20.10.2025	08.10.2025	205744	202510_73-302_9	73-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
991	20.10.2025	08.10.2025	205745	202510_74-101_9	74-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
992	20.10.2025	08.10.2025	205746	202510_74-102_9	74-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
993	20.10.2025	08.10.2025	205747	202510_74-201_9	74-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
994	20.10.2025	08.10.2025	205748	202510_74-202_9	74-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
995	20.10.2025	08.10.2025	205749	202510_74-301_9	74-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
996	20.10.2025	08.10.2025	205750	202510_74-302_9	74-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA

997	20.10.2025	08.10.2025	205751	202510_75-101_9	75-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
998	20.10.2025	08.10.2025	205752	202510_75-102_9	75-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
999	20.10.2025	08.10.2025	205753	202510_75-201_9	75-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1000	20.10.2025	08.10.2025	205754	202510_75-202_9	75-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1001	20.10.2025	08.10.2025	205755	202510_75-301_9	75-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1002	20.10.2025	08.10.2025	205756	202510_75-302_9	75-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1003	20.10.2025	08.10.2025	205757	202510_76-101_9	76-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1004	20.10.2025	08.10.2025	205758	202510_76-102_9	76-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1005	20.10.2025	08.10.2025	205759	202510_76-201_9	76-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1006	20.10.2025	08.10.2025	205760	202510_76-202_9	76-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1007	20.10.2025	08.10.2025	205761	202510_76-301_9	76-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1008	20.10.2025	08.10.2025	205762	202510_76-302_9	76-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1009	20.10.2025	08.10.2025	205763	202510_77-101_9	77-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1010	20.10.2025	08.10.2025	205764	202510_77-102_9	77-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1011	20.10.2025	08.10.2025	205765	202510_77-201_9	77-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1012	20.10.2025	08.10.2025	205766	202510_77-202_9	77-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1013	20.10.2025	08.10.2025	205767	202510_77-301_9	77-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1014	20.10.2025	08.10.2025	205768	202510_77-302_9	77-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1015	20.10.2025	08.10.2025	205769	202510_78-101_9	78-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1016	20.10.2025	08.10.2025	205770	202510_78-102_9	78-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1017	20.10.2025	08.10.2025	205771	202510_78-201_9	78-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1018	20.10.2025	08.10.2025	205772	202510_78-202_9	78-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1019	20.10.2025	08.10.2025	205773	202510_78-301_9	78-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1020	20.10.2025	08.10.2025	205774	202510_78-302_9	78-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1021	20.10.2025	08.10.2025	205775	202510_79-101_9	79-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1022	20.10.2025	08.10.2025	205776	202510_79-102_9	79-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1023	20.10.2025	08.10.2025	205777	202510_79-201_9	79-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1024	20.10.2025	08.10.2025	205778	202510_79-202_9	79-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1025	20.10.2025	08.10.2025	205779	202510_79-301_9	79-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1026	20.10.2025	08.10.2025	205780	202510_79-302_9	79-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1027	20.10.2025	08.10.2025	205781	202510_80-101_9	80-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1028	20.10.2025	08.10.2025	205782	202510_80-102_9	80-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1029	20.10.2025	08.10.2025	205783	202510_80-201_9	80-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1030	20.10.2025	08.10.2025	205784	202510_80-202_9	80-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1031	20.10.2025	08.10.2025	205785	202510_80-301_9	80-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1032	20.10.2025	08.10.2025	205786	202510_80-302_9	80-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1033	20.10.2025	08.10.2025	205787	202510_81-101_9	81-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1034	20.10.2025	08.10.2025	205788	202510_81-102_9	81-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1035	20.10.2025	08.10.2025	205789	202510_81-201_9	81-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1036	20.10.2025	08.10.2025	205790	202510_81-202_9	81-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1037	20.10.2025	08.10.2025	205791	202510_81-301_9	81-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1038	20.10.2025	08.10.2025	205792	202510_81-302_9	81-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1039	20.10.2025	08.10.2025	205793	202510_82-101_9	82-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1040	20.10.2025	08.10.2025	205794	202510_82-102_9	82-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1041	20.10.2025	08.10.2025	205795	202510_82-201_9	82-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1042	20.10.2025	08.10.2025	205796	202510_82-202_9	82-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1043	20.10.2025	08.10.2025	205797	202510_82-301_9	82-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1044	20.10.2025	08.10.2025	205798	202510_82-302_9	82-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1045	20.10.2025	08.10.2025	205799	202510_83-101_9	83-101	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1046	20.10.2025	08.10.2025	205800	202510_83-102_9	83-102	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1047	20.10.2025	08.10.2025	205801	202510_83-201_9	83-201	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1048	20.10.2025	08.10.2025	205802	202510_83-202_9	83-202	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1049	20.10.2025	08.10.2025	205803	202510_83-301_9	83-301	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
1050	20.10.2025	08.10.2025	205804	202510_83-302_9	83-302	400,00	400,00	08.10.2025	OBRA
						199.703,37	**199.703,37**		
1051	26.10.2025	01.10.2025	207047	202510_10-301_ACORDO	30-102	1.146,04	1.146,04	01.10.2025	ORDINARIA
1052	26.10.2025	31.10.2025	207044	202510_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	2.691,25	2.691,25	31.10.2025	ORDINARIA
1053	26.10.2025	31.10.2025	206999	202510_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	7.769,31	7.769,31	31.10.2025	ORDINARIA
						11.606,60	**11.606,60**		
						1.046.513,60	**1.046.513,60**		

Transacao - Contas a Receber | Fatura de Venda. | | Save Report

4 - DESPESAS DIÁRIAS

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

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

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	01.10.2025	204098	NF 590181	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.726,85	2.726,85	01.10.2025	DESTINADO A OBRA BL 62 E 63	OBRA
2	01.10.2025	204022	NF 2199	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	3.580,00	3.580,00	01.10.2025	OBRAS BL 61,62 E 63	OBRA
3	01.10.2025	204138	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	2.884,05	2.884,05	01.10.2025	COMPRA DE SAPATA REGULAVEL DE ANDAIME	OBRA
4	01.10.2025	208856	CF 031441	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	110,00	110,00	01.10.2025	COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANÇA OBRAS	OBRA
5	01.10.2025	208863	CF 1088	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	116,00	116,00	01.10.2025	COMPRA DE MATERIAL PARA USO GERAL	ORDINARIA
6	01.10.2025	208862	CF 265278	POSTO TETRA	50,00	50,00	01.10.2025	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	ORDINARIA
7	01.10.2025	208752	EXTRAS	FUNCIONARIOS	170,00	170,00	01.10.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
8	01.10.2025	204127	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO	349,08	349,08	01.10.2025	FGTS RESCISÓRIO CARLOS CLEITON	ORDINARIA
9	01.10.2025	204133	NF 5838	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN	3.746,36	3.746,36	01.10.2025	COMPRA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
10	01.10.2025	204128	ORDEM DE COMPRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	2.025,00	2.025,00	01.10.2025	COMPRA DE PALMEIRAS E PLANTAS LATANAS P/ REFEITÓRIO E FRENTE DOS BLOCOS	ORDINARIA
11	01.10.2025	204129	RECIBO	FUNCIONARIOS	395,21	395,21	01.10.2025	RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO PLANO DE SAÚDE CANCELADO FUNC JOSE RIBAMAR SOARES DE FREITAS	ORDINARIA
12	01.10.2025	204134	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	650,00	650,00	01.10.2025		ORDINARIA
13	01.10.2025	204130	RECIBO	FUNCIONARIOS	250,00	250,00	01.10.2025	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE REF AO MES DE OUT/2025 - FUNC CARLOS DA SILVA GADELHA	ORDINARIA
14	01.10.2025	204131	RECIBO	FUNCIONARIOS	500,00	500,00	01.10.2025	PAGAMENTO DE REFEICOES REF MES DE OUT/2025 FUNC FRANCISCO LUCIVANDO DE LIMA SILVA	ORDINARIA
15	01.10.2025	204126	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	01.10.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
16	01.10.2025	208751	SALARIO 2a QUI 2DE2	FUNCIONARIOS	6.525,30	6.525,30	01.10.2025	SALDO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2025	OBRA
17	01.10.2025	208750	SALARIO 2a QUI 2DE2	FUNCIONARIOS	4.819,85	4.819,85	01.10.2025	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO 2025	ORDINARIA
18	01.10.2025	204132	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.040,00	1.040,00	01.10.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTURNOS GRATFICAÇÃO E REFEIÇOES FUNC AUGUSTO CESAR DA SILVA MONTEIRO	ORDINARIA
					30.287,70	**30.287,70**			
19	02.10.2025	204220	NF 487871	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	864,00	864,00	02.10.2025	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL.	ORDINARIA
20	02.10.2025	204222	NF 82247	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	646,61	646,61	02.10.2025	FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
21	02.10.2025	204221	NF 82249	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.395,68	1.395,68	02.10.2025	MANUTENÇÃO DE POÇOS	ORDINARIA
22	02.10.2025	204021	NF 3346515	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	635,43	635,43	02.10.2025	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	ORDINARIA

23	02.10.2025	204248	NF 129	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	960,00	960,00	02.10.2025	LOCAÇÃO DE ESCORAS P/ OBRA BL 63,62 E 61	OBRA
24	02.10.2025	204238	NF 20	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	519,00	519,00	02.10.2025	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA REFERENTE AO MES DE AGOSTO	ORDINARIA
25	02.10.2025	204239	NF 35	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	692,00	692,00	02.10.2025	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA	ORDINARIA
26	02.10.2025	204249	NF 15	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	300,00	300,00	02.10.2025	REPARO NO TETO DE GESSO 63-102	OBRA
27	02.10.2025	204246	NF 20	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.768,00	9.768,00	02.10.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO 21 2º NF	OBRA
28	02.10.2025	204247	NF 221	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2.910,00	2.910,00	02.10.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61	OBRA
29	02.10.2025	204602	NF 14	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	600,00	600,00	02.10.2025	REPARO NO TETO DE GESSO 78-301	ORDINARIA
30	02.10.2025	204208	NF 157	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	360,00	360,00	02.10.2025	DESPESA COM ACADEMIA	NAO IDENTIFICADO
31	02.10.2025	204212	NF 215241	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	855,89	855,89	02.10.2025	JARDINAGEM	ORDINARIA
32	02.10.2025	204219	NF 3277	E M ALMEIDA TELAS	1.520,00	1.520,00	02.10.2025	TELAS DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DA AREIA DA PRAIA	ORDINARIA
33	02.10.2025	204244	NF 9866	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	400,00	400,00	02.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
34	02.10.2025	204243	ORDEM DE COMPRA	DOCE ENCANTOS	2.000,00	2.000,00	02.10.2025	KIT BOMBONS P/ PARA DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
35	02.10.2025	204241	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	147,43	147,43	02.10.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
36	02.10.2025	204240	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	02.10.2025	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
37	02.10.2025	204250	RESCISAO	FUNCIONARIOS	86,94	86,94	02.10.2025	PAGAMENTO RESCISÃO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	OBRA
					25.160,98	**25.160,98**			
38	03.10.2025	208854	CF 269663	POSTO TETRA	50,00	50,00	03.10.2025	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	ORDINARIA
39	03.10.2025	208859	NF 1903	INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA LTDA	348,00	348,00	03.10.2025	SERVIÇOS DE GALVANIZAÇÃO DE PEÇAS DE FERRO P/ REFORÇO COBERTURA DOS BLOCOS	OBRA
					398,00	**398,00**			
40	06.10.2025	204255	NF 519325	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	226,70	226,70	06.10.2025	DESTINADO A WC ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
41	06.10.2025	204256	NF 519327	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	558,00	558,00	06.10.2025	DESTINADO A WC ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
42	06.10.2025	204020	NF 12920	ELETRICA FORTALEZA LTDA	523,50	523,50	05.10.2025	COMPRA DE LÂMPADAS PARA ARANDELAS DOS BLOCOS	ORDINARIA
43	06.10.2025	204253	NF 856301	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	337,49	337,49	06.10.2025	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
44	06.10.2025	204252	NF 107283	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	426,00	426,00	06.10.2025	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
45	06.10.2025	204100	NF 4	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	660,00	660,00	05.10.2025	PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 400 REAIS PELO SERVIÇO GESTÃO DE REDES SOCIAIS. 100 REAIS PELA COBERTURA DE 1 EVENTO. 160 PELA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS	ORDINARIA
46	06.10.2025	204257	NF 66	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	980,10	980,10	06.10.2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	ORDINARIA
47	06.10.2025	204258	NF 1810	F M G ARRUDA	747,00	747,00	06.10.2025	CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA

48	06.10.2025	203998	NF 623651478	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.036,00	3.036,00	06.10.2025	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	ORDINARIA
49	06.10.2025	204259	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.840,00	1.840,00	06.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
50	06.10.2025	204262	ORDEM DE COMPRA 1/2	IDEAL SOLDAS	1.800,00	1.800,00	06.10.2025	FABRICAÇÃO DO CORRIMÃO CURVADO DENTRO DA PISCINA 50% DO VALOR	FUNDO DE RESERVA
51	06.10.2025	204260	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	417,92	417,92	06.10.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	ORDINARIA
52	06.10.2025	204261	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	689,23	689,23	06.10.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
53	06.10.2025	204304	RECIBO	FUNCIONARIOS	148,66	148,66	06.10.2025	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL RAFAEL DE SOUSA SILVA	OBRA
54	06.10.2025	204302	RECIBO	FUNCIONARIOS	46,81	46,81	06.10.2025	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL FRANCISCO LUCIVANDO DE LIMA SILVA	ORDINARIA
55	06.10.2025	204294	RECIBO	FUNCIONARIOS	105,10	105,10	06.10.2025	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL JOSE MILTON PEREIRA DE FREITAS FILHO	ORDINARIA
56	06.10.2025	204295	RECIBO	FUNCIONARIOS	170,96	170,96	06.10.2025	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL VALDEMIR XAVIER DA SILVA	ORDINARIA
57	06.10.2025	204301	RECIBO	FUNCIONARIOS	775,00	775,00	06.10.2025	REFERENTE A PASSAGENS E REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 02.10 Á 01.11	ORDINARIA
58	06.10.2025	204303	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	06.10.2025	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE YARA MARTINS DA SILVA	ORDINARIA
					13.588,47	**13.588,47**			
59	07.10.2025	204344	NF 1206013	NILO MAIA	3.835,97	3.835,97	07.10.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
60	07.10.2025	208857	CF 808946	FT COMERCIO DE PETROLEO LTDA	50,00	50,00	07.10.2025	ABASTECIMENTO EPITACIO	ORDINARIA
61	07.10.2025	208855	CF 98	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	100,00	100,00	07.10.2025	COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANÇA OBRAS	OBRA
62	07.10.2025	204351	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.610,00	2.610,00	07.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
63	07.10.2025	204345	NF 27585 BLOCOS	NACIONAL GAS	9.719,70	9.719,70	07.10.2025	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
64	07.10.2025	204355	ORÇAMENTO	RAFAEL ANDERSON VASCONCELOS PEREIRA	1.000,00	1.000,00	07.10.2025	REFERENTE A LAUDO PADRÃO PARA O CONDOMÍNIO	ORDINARIA
65	07.10.2025	204346	REAJUSTE SALARIO 2025	FUNCIONARIOS	7.824,98	7.824,98	07.10.2025	REAJUSTE DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 2025 - 3º E 4º PARCELA	ORDINARIA
66	07.10.2025	204352	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.650,00	1.650,00	07.10.2025	SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
67	07.10.2025	204306	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	2.996,46	2.996,46	07.10.2025	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	OBRA
					29.787,11	**29.787,11**			
68	08.10.2025	204370	2a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	7.261,04	7.261,04	30.09.2025	HONORÁRIOS SINDICO 2º QUINZENA DE SETEMBRO 2025	ORDINARIA
69	08.10.2025	204372	NF 1206755	NILO MAIA	871,04	871,04	08.10.2025	MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA

70	08.10.2025	204361	NF 170957	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	645,00	645,00	08.10.2025	MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS BLOCOS	ORDINARIA
71	08.10.2025	204371	NF 190	SINDICO/ ADMINISTRADOR	2.836,62	2.836,62	08.09.2025	AJUDA DE CUSTO SETEMBRO	ORDINARIA
72	08.10.2025	204359	NF 3393	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	740,00	740,00	08.10.2025	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
73	08.10.2025	204358	NF 5059	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	08.10.2025	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
74	08.10.2025	204356	NF 577677	MG DISTRIBUIDORA	693,00	693,00	08.10.2025	MATERIAL PARA ALMOX, ADM, FINANCEIRO	ORDINARIA
75	08.10.2025	204376	NF 132	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	5.500,00	5.500,00	08.10.2025	PINTURA INTERNA DOS BLOCOS 78,15,10,74,70 E 63	OBRA
76	08.10.2025	204456	CONDGARANTIDO202510	NEWPRAD	15.065,32	15.065,32	08.10.2025	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
77	08.10.2025	204375	NF 121	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	4.200,00	4.200,00	08.10.2025	GRAMA P/ BL 19,20 E 21	OBRA
78	08.10.2025	204374	NF 21478	S DIAS BRAGA	3.696,80	3.696,80	08.10.2025	PRE-MOLDADOS PARA CALÇADAS BL 63,62 E 61	OBRA
79	08.10.2025	204373	NF 68256	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	15.720,00	15.720,00	08.10.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	OBRA
80	08.10.2025	204357	NF 754593	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	307,70	307,70	08.10.2025	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
81	08.10.2025	204364	ORDEM DE COMPRA	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	2.908,60	2.908,60	08.10.2025	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA	ORDINARIA
82	08.10.2025	204367	ORDEM DE COMPRA	CYSSALES	166,60	166,60	08.10.2025	COMPRA DE DECORAÇÃO PARA DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
83	08.10.2025	204369	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	478,00	478,00	08.10.2025	DESPESA COM EPI	ORDINARIA
84	08.10.2025	204363	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	368,33	368,33	08.10.2025	LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES	ORDINARIA
85	08.10.2025	204379	ORDEM DE SERVIÇO	MARILIA TOMÉ RODRIGUES	300,00	300,00	08.10.2025	LINHA DE VIDA DAS OBRAS	OBRA
86	08.10.2025	204365	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	08.10.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
87	08.10.2025	204377	RECIBO	ELETRONICA POP	150,00	150,00	08.10.2025	CONSERTO DE VENTILADOR BL 20-301	OBRA
					65.093,05	**65.093,05**			
88	09.10.2025	204380	NF 21285	LAFAIETE TINTAS	2.386,56	2.386,56	09.10.2025	PINTURA DE BANCOS E LIXEIRAS DE MADEIRA	ORDINARIA
89	09.10.2025	204382	NF 3325	RL DA SILVA COMERCIO	1.641,14	1.641,14	09.10.2025	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
90	09.10.2025	204383	NF 8279965	NORSA REFRIGERANTES SA	420,25	420,25	09.10.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
91	09.10.2025	204384	NF 222	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.500,00	6.500,00	09.10.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61 5º NF	OBRA
92	09.10.2025	204385	NF 223	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.500,00	3.500,00	09.10.2025	ACOMPANHAMENTO OBRA BL 61, 62 E 63	OBRA
93	09.10.2025	204391	ADIANTAMENTO 13o	FUNCIONARIOS	1.024,87	1.024,87	09.10.2025	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO	ORDINARIA
94	09.10.2025	204124	CF 1734	ATACADAO S/A	177,00	177,00	09.10.2025	DESTINADO A DIA DAS CRIANÇAS 11/10/25	ORDINARIA
95	09.10.2025	204389	EXTRAS	FUNCIONARIOS	50,16	50,16	09.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO (EXTRA)	ORDINARIA
96	09.10.2025	204387	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	280,21	280,21	09.10.2025	FGTS RESCISÓRIO GABRIEL DE SOUSA	ORDINARIA
97	09.10.2025	204401	NF 26 1/2	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA	1.675,00	1.675,00	09.10.2025	ESPELHOS PARA SAUNA	ORDINARIA
98	09.10.2025	204402	RECIBO	JARDIM METROPOLITANO	250,00	250,00	09.10.2025	COROA DE FLORES	ORDINARIA
99	09.10.2025	204390	RECIBO	FUNCIONARIOS	126,46	126,46	09.10.2025	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL CHARDSON ABREU DE PAULA	OBRA
100	09.10.2025	204388	RECIBO	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	350,00	350,00	09.10.2025	TRENZINHO DO DIA 11.10.25	ORDINARIA
101	09.10.2025	204399	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	436,85	436,85	09.10.2025	PAGAMENTO RESCISÃO GABRIEL DE SOUSA PEREIRA	ORDINARIA
					18.818,50	**18.818,50**			

102	10.10.2025	204422	NF 21308	LAFAIETE TINTAS	1.557,87	1.557,87	10.10.2025	PINTURA DE PONTES, EQUIPAMENTOS E ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
103	10.10.2025	204423	NF 69951	PETROLUSA	3.997,79	3.997,79	10.10.2025	SOLVENTE PINTURA E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS	ORDINARIA
104	10.10.2025	204419	NF 77749598	HAPVIDA	25.732,93	25.732,93	10.10.2025	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
105	10.10.2025	204418	NF 77754155	HAPVIDA	1.288,26	1.288,26	10.10.2025	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
106	10.10.2025	204403	NF 130	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	960,00	960,00	10.10.2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO MÊS	OBRA
107	10.10.2025	204415	NF 1092	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	500,00	500,00	10.10.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE SETEMBRO 2025	ORDINARIA
108	10.10.2025	204416	NF 21	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.701,00	12.701,00	10.10.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO 37	ORDINARIA
109	10.10.2025	204417	NF 551	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.10.2025	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
110	10.10.2025	204421	NF 893	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.554,00	4.554,00	10.10.2025	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COMP 09/2025	ORDINARIA
111	10.10.2025	204424	NF 664	SANTOS E SOUSA CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA ME	1.000,00	1.000,00	10.10.2025	VISITA TÉCNICA P/ PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
112	10.10.2025	204406	NF 9	MS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	10.10.2025	3º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 63	OBRA
113	10.10.2025	204420	BOLETO	SECOVI CE	4.944,50	4.944,50	10.10.2025	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
114	10.10.2025	208861	CF 2351	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	210,00	210,00	10.10.2025	CONSERTO REDES QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL E MATERIAL P/ ACABAMENTO CORTE GRAMA	ORDINARIA
115	10.10.2025	204427	ISS 09/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	5.435,30	5.435,30	10.10.2025	REFERENTE A D.M.S NO 09/2025	ORDINARIA
116	10.10.2025	204429	ISS 09/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	177,10	177,10	10.10.2025	REFERENTE A D.M.S NO 09/2025	ORDINARIA
117	10.10.2025	204414	NF 1059	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	518,40	518,40	10.10.2025	ADM, PORTARIA, SAUNA E ACADEMIA	ORDINARIA
118	10.10.2025	204425	NF 1124	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.048,70	1.048,70	10.10.2025	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO)	ORDINARIA
119	10.10.2025	204452	NF 8841 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	300,20	300,20	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
120	10.10.2025	204475	NF 8843 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
121	10.10.2025	204464	NF 8845 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
122	10.10.2025	204458	NF 8846 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
123	10.10.2025	204470	NF 8848 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
124	10.10.2025	204448	NF 8849 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
125	10.10.2025	204465	NF 8850 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
126	10.10.2025	204472	NF 8851 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
127	10.10.2025	204460	NF 8852 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
128	10.10.2025	204476	NF 8853 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	MANUT ELEVADORES
129	10.10.2025	204454	NF 8855 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
130	10.10.2025	204434	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	10.10.2025	REFERENTE A ESPÓRTULA DE MISSA	ORDINARIA

131	10.10.2025	204445	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	10.10.2025	REFERENTE: MÚSICA DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA	ORDINARIA
132	10.10.2025	204478	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	550,00	550,00	10.10.2025	REFERENTE A PAINEL DE LED P/ A FESTA DOS ANOS 80	ORDINARIA
133	10.10.2025	204438	RECIBO 2/2	SERVIÇOS PRESTADOS	500,00	500,00	10.10.2025	REFERENTE AO SHOW DE MAGICA REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO	ORDINARIA
134	10.10.2025	204477	TARIFA BANCARIA	SICREDI	250,00	250,00	10.10.2025	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					83.000,05	**83.000,05**			
135	11.10.2025	204557	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	100,00	100,00	11.10.2025	COMPRA DE GELO ESCAMA	ORDINARIA
					100,00	**100,00**			
136	13.10.2025	204487	NF 72266	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	286,80	286,80	13.10.2025	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
137	13.10.2025	204509	NF 20696	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	13.10.2025	COMPRA DE LONA PARA OBRA BL 62 E 63	OBRA
138	13.10.2025	204484	NF 229486	R M C CASA E CONSTRUCAO	7.497,00	7.497,00	13.10.2025	DESTINADO AS PISCINAS	ORDINARIA
139	13.10.2025	204479	NF 400	RNC INDUSTRIA	3.440,00	3.440,00	13.10.2025	PINTURA GERAL	ORDINARIA
140	13.10.2025	204508	NF 592205	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	1.600,94	1.600,94	13.10.2025	COMPRA DE FERRO PARA OBRA BLOCO 61	OBRA
141	13.10.2025	204483	NF 129371	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	350,00	350,00	13.10.2025	COMPRA DE NOBREAK	ORDINARIA
142	13.10.2025	204017	NF 245561	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	771,65	771,65	13.10.2025	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EPIS P/ FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
143	13.10.2025	204513	NF 5706	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.762,00	4.762,00	13.10.2025	COMPRA DE MADEIRAS PARA OBRA BLOCO 61	OBRA
144	13.10.2025	204482	NF 755353	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.350,00	1.350,00	13.10.2025	COMPRA DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
145	13.10.2025	204015	NF 312686	COMERCIAL DRAGAO LTDA	867,00	867,00	13.10.2025	PARAFUSOS PARA OBRA BLOCO 62 E 63	OBRA
146	13.10.2025	204480	NF 3049	ROMMEL BORGES PINTO	7.413,00	7.413,00	13.10.2025	JARDIM, PISCINA, POÇOS E ETA	ORDINARIA
147	13.10.2025	204488	NF 27637 SAUNA	NACIONAL GAS	3.007,20	3.007,20	13.10.2025	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
148	13.10.2025	204481	NF 1433	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.532,79	1.532,79	13.10.2025	GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
149	13.10.2025	204498	COELCE	ENEL	6.170,74	6.170,74	13.10.2025	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	ORDINARIA
150	13.10.2025	204490	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.580,00	1.580,00	13.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
151	13.10.2025	204489	NF 134645	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	1.009,20	1.009,20	13.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
152	13.10.2025	204507	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	650,00	650,00	13.10.2025	REFERENTE A BRINQUEDOS P/ DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
153	13.10.2025	204502	RECIBO	FUNCIONARIOS	240,00	240,00	13.10.2025	PAGAMENTO DE REFEICOES REF MES DE SET/2025 FUNC SANDRA DA SILVA TAVARES	ORDINARIA
154	13.10.2025	204503	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	520,00	520,00	13.10.2025	REFERENTE A PERSONAGENS DO DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
155	13.10.2025	204504	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.200,00	1.200,00	13.10.2025	REFERENTE A TRENZINHO P/ DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
156	13.10.2025	204505	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	1.580,00	1.580,00	13.10.2025	REFERENTE A RECREAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
157	13.10.2025	204506	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	375,00	375,00	13.10.2025	REFERENTE A MÚSICOS DO DIA DAS CRIANÇAS	ORDINARIA
158	13.10.2025	204515	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	13.10.2025	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	OBRA
					47.253,32	**47.253,32**			
159	14.10.2025	204522	NF 1208980	NILO MAIA	548,49	548,49	14.10.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
160	14.10.2025	204521	NF 1208981	NILO MAIA	639,24	639,24	14.10.2025	PINTURA E MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA

161	14.10.2025	204524	NF 159338	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	265,92	265,92	14.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO OUT/2025	ORDINARIA
162	14.10.2025	204523	NF 1501	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	14.10.2025	ÓNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MES DE SETEMBRO 2025	ORDINARIA
163	14.10.2025	204530	COELCE	ENEL	17.719,49	17.719,49	14.10.2025	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	ORDINARIA
164	14.10.2025	204518	EXTRAS	FUNCIONARIOS	3.150,00	3.150,00	14.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
165	14.10.2025	204519	EXTRAS	FUNCIONARIOS	810,00	810,00	14.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
166	14.10.2025	204520	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	300,00	300,00	14.10.2025	SERVIÇO DE FERREIRO NA CONFECÇÃO DE SPATULA	OBRA
167	14.10.2025	204516	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES	500,00	500,00	14.10.2025	USINAGEM E SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES E PISO P/ PLATAFORMA	OBRA
					42.733,14	**42.733,14**			
168	15.10.2025	204148	NF 724	J S DE HOLANDA ME	4.720,00	4.720,00	15.10.2025	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PRAIA	ORDINARIA
169	15.10.2025	204151	NF 916	HEVA ELETRONICA LTDA	846,40	846,40	15.10.2025	MATERIAL PARA JARDIM E ILHAS	ORDINARIA
170	15.10.2025	204535	NF 604212	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	91,74	91,74	15.10.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.09/2025	ORDINARIA
171	15.10.2025	204142	NF 246	G R V FORTAL	1.711,00	1.711,00	15.10.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
172	15.10.2025	204538	NF 449	SOLAMERICA ENERGIA LTDA	4.900,00	4.900,00	15.10.2025	MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR	ORDINARIA
173	15.10.2025	204143	NF 4384	CONTROLLER AUDITORIA	1.877,00	1.877,00	15.10.2025	1º PARCELA SERVIÇOS DE AUDITORIA	ORDINARIA
174	15.10.2025	204184	NF 6927	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	2.600,00	2.600,00	15.10.2025	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS SET/2025	ORDINARIA
175	15.10.2025	204531	N° 35	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	385,00	385,00	15.10.2025	JARDIM DO BL 54	ORDINARIA
176	15.10.2025	207000	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	15.10.2025	SERVIÇO DE PAISAGISMO.	ORDINARIA
177	15.10.2025	204539	NF 26 2/2	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA	1.675,00	1.675,00	15.10.2025	ESPELHOS PARA SAUNA	ORDINARIA
178	15.10.2025	204532	NF 311	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	2.358,00	2.358,00	15.10.2025	DESTINADO A ACADEMIA	ORDINARIA
179	15.10.2025	204541	ORÇAMENTO	LA VINCI	394,00	394,00	15.10.2025	COMPRA E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE BL 21-102	OBRA
180	15.10.2025	204537	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	880,00	880,00	15.10.2025	ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA	ORDINARIA
181	15.10.2025	204186	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS	13.227,46	13.227,46	15.10.2025	ADIANTAMENTO SALARIAL OUTUBRO 2025 DESCONTO VALE ANA ANGELICA	OBRA
					37.183,60	**37.183,60**			
182	16.10.2025	204001	NF 13005	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.096,42	1.096,42	16.10.2025	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE HALL,SALAS, QUIOSQUES, GARAGENS E POSTES	ORDINARIA
183	16.10.2025	204014	NF 21352	LAFAIETE TINTAS	141,27	141,27	16.10.2025	TINTAS P/ PINTURA GERAL	ORDINARIA
184	16.10.2025	204016	NF 81800	VIP TINTAS LTDA	569,71	569,71	15.10.2025	TINTA P/ MARCAÇÃO ESTACIONAMENTO CADEIRANTE	ORDINARIA

185	16.10.2025	204551	NF 313055	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.411,84	2.411,84	16.10.2025	MONTAGEM LINHA DE VIDA BLOCO 63	OBRA
186	16.10.2025	204012	NF 521081	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	225,01	225,01	16.10.2025	DESTINADO A WC ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
187	16.10.2025	204013	NF 82983	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	3.078,40	3.078,40	16.10.2025	IRRIGAÇÃO SETA III DO BLOCO 3 AO 25	ORDINARIA
188	16.10.2025	204542	NF 1218160	NILO MAIA	345,00	345,00	15.10.2025	DESTINADO A RETIRADA DE AREIA	ORDINARIA
189	16.10.2025	204218	NF 54	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	1.122,00	1.122,00	16.10.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ATIVIDADE FISICA NA ACADEMIA	ORDINARIA
190	16.10.2025	204543	NF 02	GEORGE PEREIRA HOLANDA	2.016,00	2.016,00	16.10.2025	MÃO DE OBRA LIMPEZA DO RIO	ORDINARIA
191	16.10.2025	204545	FATURA	DB3 SERVIÇOS	142,94	142,94	16.10.2025	PLANO DE INTERNET	ORDINARIA
192	16.10.2025	204544	NF 22	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.770,00	9.770,00	16.10.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO 37 2º NF	ORDINARIA
193	16.10.2025	204550	NF 224	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.000,00	6.000,00	16.10.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61 6ºNF	OBRA
194	16.10.2025	204185	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	44.765,74	44.765,74	15.10.2025	1a QUINZENA DE OUTUBRO	ORDINARIA
195	16.10.2025	208860	CF 654	POSTO TETRA	50,03	50,03	16.10.2025	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	ORDINARIA
196	16.10.2025	204549	COELCE	ENEL	77,72	77,72	16.10.2025	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	ORDINARIA
197	16.10.2025	204547	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	16.10.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
198	16.10.2025	204546	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	1.518,00	1.518,00	16.10.2025	REFERENTE AO PERÍODO QUE ASSUMIU O CARGO DE OUTRO FUNCIONÁRIO QUE ESTAVA DE FERIAS	ORDINARIA
					73.680,08	**73.680,08**			
199	17.10.2025	204608	NF 8649 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	285,93	285,93	17.10.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
200	17.10.2025	204611	NF 1210719	NILO MAIA	923,83	923,83	17.10.2025	MATERIAL HIDRÁULICO P/ OBRA BL 63,62 E 61	OBRA
201	17.10.2025	204010	NF 142673	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	639,13	639,13	17.10.2025	PINTURA GERAL	ORDINARIA
202	17.10.2025	204009	NF 229885	R M C CASA E CONSTRUCAO	645,00	645,00	17.10.2025	MANUTENÇÃO AQUECEDOR SAUNA E ACADEMIA	ORDINARIA
203	17.10.2025	204150	NF 40617	Freitas Supermercado	129,76	129,76	17.10.2025	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
204	17.10.2025	204149	NF 14024	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	179,52	179,52	17.10.2025	DESTINADO A RECEPCÃO	ORDINARIA
205	17.10.2025	204211	NF 5892	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	629,14	629,14	17.10.2025	MANUTENÇÃO BICICLETAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
206	17.10.2025	204601	NF 21	MATEUS FREITAS SILVA	1.080,00	1.080,00	17.10.2025	COMPRA DE GRAMA BL 21	ORDINARIA
207	17.10.2025	204600	NF 125	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	3.460,00	3.460,00	17.10.2025	GRAMA P/ FRENTE DOS BLOCOS E ATRÁS DO REFEITÓRIO	ORDINARIA
208	17.10.2025	204202	NF 16	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	300,00	300,00	17.10.2025	REPARO NO TETO DE GESSO 79-101	ORDINARIA
209	17.10.2025	204612	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	973,95	973,95	17.10.2025	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO JOSE LAERTE GABRIEL	OBRA
210	17.10.2025	204610	COELCE	ENEL	24,83	24,83	17.10.2025	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	ORDINARIA
211	17.10.2025	204609	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	6.450,00	6.450,00	17.10.2025	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
					15.721,09	**15.721,09**			
212	20.10.2025	204005	NF 402	RNC INDUSTRIA	6.620,00	6.620,00	18.10.2025	DESTINADO PINTURA EXTERNA BLOCO 63	OBRA
213	20.10.2025	204006	NF 20929 1/2	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	1.343,90	1.343,90	18.10.2025	ESCADA DE FIBRA PARA OBRAS	OBRA
214	20.10.2025	204004	NF 403	RNC INDUSTRIA	3.150,00	3.150,00	20.10.2025	DESTINADO PINTURA DO RIO	ORDINARIA
215	20.10.2025	204175	NF 66805	POWER COMRCIO DE EQUIP E MATERIAIS	607,05	607,05	20.10.2025	COMPRA DE EPIS PARA FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA

216	20.10.2025	204008	NF 68517	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	18.10.2025	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	OBRA
217	20.10.2025	204277	NF 32701335	CLARO	914,20	914,20	20.10.2025	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/09/2025 á 02/10/2025	ORDINARIA
218	20.10.2025	204237	NF 8156	DESENTUPIDORA PADRAO	13.500,00	13.500,00	20.10.2025	RETIRADA DE 10 CARRADAS DE LAMA DO RIO	ORDINARIA
219	20.10.2025	204236	NF 918	HEVA ELETRONICA LTDA	320,00	320,00	20.10.2025	CANCELAS DA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
220	20.10.2025	204144	FGTS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	26.391,48	26.391,48	20.10.2025	FGTS (GERAL) COMP.09/2025	ORDINARIA
221	20.10.2025	204146	INSS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	93.552,60	93.552,60	20.10.2025	INSS (GERAL) COMP.09/2025	ORDINARIA
222	20.10.2025	204641	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	14,53	14,53	20.10.2025	FGTS RESCISÓRIO ICARO LEVI	ORDINARIA
223	20.10.2025	204663	IRRF FOLHA 09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1.955,30	1.955,30	20.10.2025	IRPF - SOBRE SALÁRIO 09/2025	ORDINARIA
224	20.10.2025	204665	ORDEM DE COMPRA	AMAZONAS DECOR	1.899,30	1.899,30	20.10.2025	DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
225	20.10.2025	204673	ORDEM DE COMPRA	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	46,40	46,40	20.10.2025	BORDADO DOS FARDAMENTOS	ORDINARIA
226	20.10.2025	204671	ORDEM DE COMPRA	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	563,60	563,60	20.10.2025	FARDAMENTOS FINANCEIRO	ORDINARIA
227	20.10.2025	204672	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	991,19	991,19	20.10.2025	PAGAMENTO RESCISÃO ICARO LEVI SOARES DA SILVA	ORDINARIA
228	20.10.2025	204644	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	453,06	453,06	20.10.2025	PAGAMENTO RESCISÃO ICARO LEVI SOARES DA SILVA	ORDINARIA
229	20.10.2025	204632	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	985,80	985,80	20.10.2025	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
					154.136,41	**154.136,41**			
230	21.10.2025	204003	NF 1211821	NILO MAIA	875,73	875,73	21.10.2025	COMPRA DE MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA OBRA BLOCOS 62 E 63	OBRA
231	21.10.2025	204694	NF 1101	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	930,00	930,00	21.10.2025	TESTES E ANALISES TÉCNICAS DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	ORDINARIA
232	21.10.2025	204347	CF 76580	COMPRAS DIVERSAS	120,00	120,00	21.10.2025	COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AÇÃO SOCIAL COM CRIANÇAS CARENTES.	ORDINARIA
233	21.10.2025	204701	COELCE	ENEL	21,79	21,79	21.10.2025	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	ORDINARIA
234	21.10.2025	204702	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	258,00	258,00	21.10.2025	COROA DE FLORES	ORDINARIA
235	21.10.2025	204695	NF 312	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.780,00	1.780,00	21.10.2025	DESTINADO A PORTARIA	ORDINARIA
236	21.10.2025	204696	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	170,00	170,00	21.10.2025	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO A FUNERAL	ORDINARIA
237	21.10.2025	204698	NF 15104	VEMKITEM	776,56	776,56	21.10.2025	GRAMA SINTÉTICA	ORDINARIA
					4.932,08	**4.932,08**			
238	22.10.2025	204706	NF 280081	ACOGERH	2.830,46	2.830,46	22.10.2025	IMPOSTO SOBRE AGUA	ORDINARIA
239	22.10.2025	204172	NF 113015 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	8.845,44	8.845,44	22.10.2025	TINTA PARA PINTURA DOS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
240	22.10.2025	204170	NF 405	RNC INDUSTRIA	4.200,00	4.200,00	22.10.2025	TINTA PARA PINTURA DO RIO	ORDINARIA
241	22.10.2025	204171	NF 107362	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	546,50	546,50	22.10.2025	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
242	22.10.2025	204699	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.615,00	2.615,00	21.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA

243	22.10.2025	204707	NF 214583 2/2	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	382,95	382,95	22.10.2025	JARDINAGEM	ORDINARIA
244	22.10.2025	204708	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	22.10.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
					19.770,35	**19.770,35**			
245	23.10.2025	204166	NF 1126895	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	719,74	719,74	23.10.2025	MANUTENÇÃO ÁREAS COMUNS, APARTAMENTOS, CASA DE MAQUINAS	ORDINARIA
246	23.10.2025	204168	NF 118	MECA DISTRIBUIDORA	576,00	576,00	23.10.2025	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
247	23.10.2025	204167	NF 219387	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	250,20	250,20	23.10.2025	TOMADA PARA LIGAÇÃO DE MAQUINAS NA JARDINAGEM	ORDINARIA
248	23.10.2025	204165	NF 246534	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	2.024,00	2.024,00	23.10.2025	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EPIS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
249	23.10.2025	204169	NF 313701	COMERCIAL DRAGAO LTDA	616,98	616,98	23.10.2025	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA	OBRA
250	23.10.2025	204156	NF 2611	ALVORADA EMBALAGENS	360,00	360,00	23.10.2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASINHA DE CACHORRO	ORDINARIA
251	23.10.2025	204164	NF 756554	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	688,71	688,71	23.10.2025	MATERIAL PARA BANHEIROS DAS ILHAS, SALAS ACADEMIA E SAUNA	ORDINARIA
252	23.10.2025	204235	NF 6327	CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO	588,00	588,00	23.10.2025	PLAYGROUND DAS ILHAS	ORDINARIA
253	23.10.2025	204210	NF 2261	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.960,00	2.960,00	23.10.2025	OBRA BL 61 62 E 63	OBRA
254	23.10.2025	204404	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	28.505,42	28.505,42	22.10.2025	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 40/54	ORDINARIA
255	23.10.2025	204408	ORDEM DE COMPRA	MAGAZINE LUIZA S/A	2.301,60	2.301,60	23.10.2025	COMPRA DE 2 CAIXAS DE SOM JBL PARA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
256	23.10.2025	204407	ORDEM DE COMPRA	R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME	255,00	255,00	23.10.2025	COMPRA DE TINTA PARA QUADROS ELÉTRICOS BL 19,20 E 48	ORDINARIA
257	23.10.2025	204405	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	140,00	140,00	23.10.2025	MANUTENÇÃO DE 2 MAQUINAS DE ACABAMENTO - JARDIM	ORDINARIA
					39.985,65	**39.985,65**			
258	24.10.2025	204728	NF 100872 2/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	478,67	478,67	24.10.2025	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E ASSEMBLEIA	ORDINARIA
259	24.10.2025	204155	NF 171515	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA	355,60	355,60	24.10.2025	MATERIAL PARA CONSERTA TELHADOS	ORDINARIA
260	24.10.2025	204160	NF 221772	REJUNTAMIX IND E COM	1.140,00	1.140,00	24.10.2025	PARA OBRA BLOCO 62	OBRA
261	24.10.2025	204163	NF 221912	CASA DA CONSTRUÇÃO	507,08	507,08	24.10.2025	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS APARTAMENTOS, POÇOS, CASAS DE MAQUINAS	ORDINARIA
262	24.10.2025	204162	NF 81884	VIP TINTAS LTDA	954,00	954,00	24.10.2025	PINTURA DO RIO, POSTES E FAIXA PRETA DOS BLOCOS	ORDINARIA
263	24.10.2025	204161	NF 756887	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	388,00	388,00	24.10.2025	COMPRA DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
264	24.10.2025	204147	PIS 09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	2.731,63	2.731,63	24.10.2025	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.09/2025	ORDINARIA
265	24.10.2025	204392	NF 12	ALPHA GAS COMERCIO	210,00	210,00	24.10.2025	RECARGAS DE GÁS P/ IMPERMEABILIZAÇÃO	OBRA
266	24.10.2025	204394	NF 21	REGILSON LOPES FERREIRA	4.150,00	4.150,00	24.10.2025	GUARDA CORPO E PORTÕES DA VARANDA BL 63 GUARDA CORPO BL 62	OBRA
267	24.10.2025	204397	NF 22	REGILSON LOPES FERREIRA	350,00	350,00	24.10.2025	VARANDA 74 - 301/302	ORDINARIA

268	24.10.2025	204400	NF 59	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	1.030,00	1.030,00	24.10.2025	74 - 301 MONTAGEM CORTINA DE VIDRO 78 - 102 TROCA DE VIDRO JATEADO	ORDINARIA
269	24.10.2025	204395	NF 60	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	450,00	450,00	24.10.2025	DESMONTAGEM DE CORTINA DE VIDRO BL 62. 202	OBRA
270	24.10.2025	204396	NF 225	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.000,00	6.000,00	24.10.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61	OBRA
271	24.10.2025	204398	NF 24	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.701,00	12.701,00	24.10.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO 43	ORDINARIA
272	24.10.2025	204393	NF 10	MS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	24.10.2025	ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 63	OBRA
273	24.10.2025	204735	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	75,70	75,70	24.10.2025	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO MARCIO LOPES RABELO	ORDINARIA
274	24.10.2025	204727	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	24.10.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
					43.871,68	**43.871,68**			
275	25.10.2025	204597	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	160,00	160,00	25.10.2025	MATERIAL P/ SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	ORDINARIA
					160,00	**160,00**			
276	27.10.2025	204764	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	590,45	590,45	27.10.2025	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 4º PARCELA	ORDINARIA
277	27.10.2025	204154	NF 409	RNC INDUSTRIA	5.890,00	5.890,00	27.10.2025	DESTINADO PINTURA EXTERNA BL 37	ORDINARIA
278	27.10.2025	204153	NF 14071	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	1.498,74	1.498,74	25.10.2025	MATERIAL GERAL E MANUTENÇÃO DE POÇOS AREAS COMUNS, JARDINS E APARTAMENTOS	ORDINARIA
279	27.10.2025	204159	NF 410	RNC INDUSTRIA	3.570,00	3.570,00	27.10.2025	PINTURA DO RIO	ORDINARIA
280	27.10.2025	204233	NF 21230	J S DE HOLANDA ME	508,00	508,00	27.10.2025	MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA DAS AREAS COMUNS	ORDINARIA
281	27.10.2025	204234	NF 21241	J S DE HOLANDA ME	4.052,00	4.052,00	27.10.2025	OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
282	27.10.2025	204232	NF 47047	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	3.429,60	3.429,60	27.10.2025	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	OBRA
283	27.10.2025	203952	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	420,35	420,35	25.10.2025	SEGURO DO CONDOMÍNIO	ORDINARIA
284	27.10.2025	204738	ORÇAMENTO	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO	7.599,70	7.599,70	27.10.2025	AR CONDICIONADOS DOS APARTAMENTOS DAS OBRAS DOS BLOCOS 60 E 61	OBRA
285	27.10.2025	204763	RECIBO	ELETRONICA POP	260,00	260,00	27.10.2025	TROCA PLACA TV LG 43	OBRA
286	27.10.2025	204556	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	90,05	90,05	29.10.2025	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	ORDINARIA
					27.908,89	**27.908,89**			
287	28.10.2025	204209	NF 14283	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	1.357,00	1.357,00	28.10.2025	GESSO PARA OBRA DOS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
288	28.10.2025	204766	NF 3368936	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	635,43	635,43	28.10.2025	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	ORDINARIA
289	28.10.2025	204765	NF 111	N C B DA SILVA - ME	2.580,00	2.580,00	28.10.2025	RAÇÃO DE GATOS	ORDINARIA
290	28.10.2025	204771	11/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	501,00	501,00	28.10.2025	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS COMP. NOV/2025	ORDINARIA
291	28.10.2025	204769	11/2025 URBANO	SINDIONIBUS	1.962,00	1.962,00	28.10.2025	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. NOV/2025	ORDINARIA
292	28.10.2025	204775	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	2.500,00	2.500,00	28.10.2025	EMBARCAÇÃO PARA FINS DECORATIVOS	ORDINARIA
293	28.10.2025	204768	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.040,00	2.040,00	28.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
294	28.10.2025	204767	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.832,90	2.832,90	28.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
295	28.10.2025	204773	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	1.856,50	1.856,50	28.10.2025	GUARDA SOL DA PRAIA	ORDINARIA

296	28.10.2025	204774	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	28.10.2025	SERVIÇO DE PAISAGISMO. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
297	28.10.2025	204772	ORDEM DE COMPRA	AMAZONAS DECOR	1.988,23	1.988,23	28.10.2025	DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
298	28.10.2025	204485	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	250,00	28.10.2025	FRETE EMBARCAÇÃO PARA FINS DECORATIVOS	ORDINARIA
					20.021,06	**20.021,06**			
299	29.10.2025	204158	NF 1214800	NILO MAIA	547,21	547,21	29.10.2025	PINTURA RIO	ORDINARIA
300	29.10.2025	204230	NF 159560	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	601,56	601,56	29.10.2025	FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO	ORDINARIA
301	29.10.2025	204231	NF 21502	LAFAIETE TINTAS	2.712,60	2.712,60	29.10.2025	PINTURA DE PONTES, EQUIPAMENTOS E ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
302	29.10.2025	204229	NF 328842	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	1.412,00	1.412,00	29.10.2025	PINTURA DO RIO	ORDINARIA
303	29.10.2025	204227	NF 5106	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	29.10.2025	LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
304	29.10.2025	204228	NF 757406	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	1.171,64	1.171,64	29.10.2025	BANHEIRO DAS ILHAS E SALAS	ORDINARIA
305	29.10.2025	204494	NF 129	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	2.800,00	2.800,00	29.10.2025	GRAMA ESMERALDA PARA BL 83,69,03,04 E CAMPO	ORDINARIA
306	29.10.2025	204492	NF 17	ALPHA GAS COMERCIO	210,00	210,00	29.10.2025	RECARGA DE GÁS P/ IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BL 63 E 62	OBRA
307	29.10.2025	204493	NF 35	FRANCISCO JOSE DA SILVA	3.015,00	3.015,00	29.10.2025	MAO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE MANTA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO BL 63 E 61	OBRA
308	29.10.2025	204808	NF 11	MS SERVIÇOS	12.000,00	12.000,00	29.10.2025	SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 62 2º	OBRA
309	29.10.2025	206811	NF 88380283	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	37.540,00	37.540,00	29.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NOV 2025	ORDINARIA
310	29.10.2025	204776	NF 88393506	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.611,00	7.611,00	29.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	OBRA
					72.456,01	**72.456,01**			
311	30.10.2025	204527	CF 3697	SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA ME	143,80	143,80	04.09.2025	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO JOGOS 7 DE SETEMBRO	ORDINARIA
312	30.10.2025	204529	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	200,00	200,00	08.09.2025	MESTRE DE CERIMÔNIA (WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA)	ORDINARIA
313	30.10.2025	204528	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	250,00	250,00	08.09.2025	PROFESSOR DE DANÇA (HUGO FERNANDES FREIRE) AULA DE ZUMBA	ORDINARIA
314	30.10.2025	204226	NF 492422	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.170,00	1.170,00	30.10.2025	CABO ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO BLOCO 61, 62 E 63	OBRA
315	30.10.2025	204140	NF 4030	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	30.10.2025	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO	ORDINARIA
316	30.10.2025	204141	NF 4031	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	30.10.2025	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	ORDINARIA
317	30.10.2025	206830	NF 8322919	NORSA REFRIGERANTES SA	444,62	444,62	30.10.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
318	30.10.2025	201182	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	19.10.2025	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	ORDINARIA
319	30.10.2025	204353	DOC 0569857	ISBET	500,72	500,72	30.10.2025	CURSO DOS APRENDIZES + CONTRATAÇÃO NOVO APRENDIZ	ORDINARIA
320	30.10.2025	204360	NF 75	ESP SERVICOS LTDA	1.509,00	1.509,00	30.10.2025	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	ORDINARIA
321	30.10.2025	204497	NF 133	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	960,00	960,00	30.10.2025	LOCAÇÃO DE ESCORAS PARA OBRAS NOS BLOCOS 61,62 E 63	OBRA

322	30.10.2025	204499	NF 134	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	1.072,00	1.072,00	30.10.2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRAS NOS BLOCOS 61,62 E 63	OBRA
323	30.10.2025	204500	NF 21	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	692,00	692,00	30.10.2025	4 DIARIAS DE VIGILANCIA NOTURNA	ORDINARIA
324	30.10.2025	204495	NF 3	GEORGE PEREIRA HOLANDA	1.764,00	1.764,00	30.10.2025	MÃO DE OBRA LIMPEZA DO RIO	ORDINARIA
325	30.10.2025	204496	NF 36	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.038,00	1.038,00	30.10.2025	6 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA	ORDINARIA
326	30.10.2025	204491	ORÇAMENTO ???	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	3.800,00	3.800,00	30.10.2025	FARDAMENTO PORTARIA	ORDINARIA
327	30.10.2025	204510	NF 226	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	30.10.2025	ACOMPANHAMENTO OBRA BL 61,62 E 63	OBRA
328	30.10.2025	204501	NF 227	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	4.850,00	4.850,00	30.10.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58	OBRA
329	30.10.2025	204511	NF 25	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.770,00	9.770,00	30.10.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO 43	ORDINARIA
330	30.10.2025	206844	NF 88418833	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	140,00	140,00	30.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
331	30.10.2025	206849	NF 88419555	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	160,00	160,00	30.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	ORDINARIA
332	30.10.2025	206859	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	30.10.2025	PAGAMENTO DA CANTORA DA MISSA	ORDINARIA
333	30.10.2025	206854	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	30.10.2025	REFERENTE A ESPÓRTULA DE MISSA	ORDINARIA
334	30.10.2025	206837	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	750,00	750,00	30.10.2025	COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES	ORDINARIA
335	30.10.2025	204526	RECIBO	DIO CHAVES	45,00	45,00	30.10.2025	5 COPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
336	30.10.2025	204558	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	300,00	300,00	30.10.2025	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025	ORDINARIA
					35.015,34	**35.015,34**			
337	31.10.2025	204224	NF 212327	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	1.700,00	1.700,00	31.10.2025	PARA CHURRASQUEIRA	ORDINARIA
338	31.10.2025	204223	NF 21529	LAFAIETE TINTAS	1.935,33	1.935,33	31.10.2025	PINTURA INTERNA BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
339	31.10.2025	204225	NF 68883	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	6.006,00	6.006,00	31.10.2025	OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
340	31.10.2025	206865	NF 01	DUVALDO BESSA DE ALMEIDA	1.260,00	1.260,00	31.10.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SALVA VIDAS NA PRAIA	ORDINARIA
341	31.10.2025	206856	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	25.394,67	25.394,67	30.10.2025	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	ORDINARIA
342	31.10.2025	206867	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	825,00	825,00	31.10.2025	SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
343	31.10.2025	206869	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	2.020,00	2.020,00	31.10.2025	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA	ORDINARIA
344	31.10.2025	206873	SALARIO 2a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	132.918,50	132.918,50	31.10.2025	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO OUTUBRO 2025	ORDINARIA
345	31.10.2025	206860	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS	31.407,79	31.407,79	31.10.2025	SALDO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO 2025	OBRA
346	31.10.2025	206866	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	248,40	248,40	31.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
					203.715,69	**203.715,69**			
					1.104.778,25	**1.104.778,25**			

Transação - Contas a Pagar | Fatura de Compra. | | Save Report

5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2025|10

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R$ 194.327,78	17.59%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204294	2025-10-06	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL JOSE MILTON PEREIRA DE FREITAS FILHO	R$ 105,10
2	204295	2025-10-06	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL VALDEMIR XAVIER DA SILVA	R$ 170,96
3	204302	2025-10-06	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL FRANCISCO LUCIVANDO DE LIMA SILVA	R$ 46,81
4	204346	2025-10-07	REAJUSTE SALARIO 2025	FUNCIONARIOS	REAJUSTE DE SALÁRIO DOS FUNCIONÁRIOS 2025 - 3º E 4º PARCELA	R$ 7.824,98
5	204353	2025-10-22	DOC 0569857	ISBET	CURSO DOS APRENDIZES + CONTRATAÇÃO NOVO APRENDIZ	R$ 500,72
6	204390	2025-10-09	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL CHARDSON ABREU DE PAULA	R$ 126,46
7	206869	2025-10-31	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA	R$ 2.020,00
8	206873	2025-10-31	SALARIO 2a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO OUTUBRO 2025	R$ 1.600,00
9	206873	2025-10-31	SALARIO 2a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO OUTUBRO 2025	R$ 131.318,50
10	204304	2025-10-06	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESSARCIMENTO DE DINHEIRO PESSOAL RAFAEL DE SOUSA SILVA	R$ 148,66
11	204537	2025-10-15	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	ADIANTAMENTO SALARIAL DOS SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA	R$ 880,00
12	208750	2025-10-01	SALARIO 2a QUI 2DE2	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO SETEMBRO 2025	R$ 4.819,85
13	204185	2025-10-14	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	1a QUINZENA DE OUTUBRO	R$ 6.950,00
14	204185	2025-10-14	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	1a QUINZENA DE OUTUBRO	R$ 500,00
15	204185	2025-10-14	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	1a QUINZENA DE OUTUBRO	R$ 1.000,00
16	204185	2025-10-14	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	1a QUINZENA DE OUTUBRO	R$ 36.315,74
					Total de Despesa com Salarios:	**R$ 194.327,78**

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
2	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R$ 123.398,95	11.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 115,50
2	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 44,00
3	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 44,00
4	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 297,00
5	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 273,96
6	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 297,00

7	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 44,00
8	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 297,00
9	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 297,00
10	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 297,00
11	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 44,00
12	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 297,00
13	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 44,00
14	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 44,00
15	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 297,00
16	204306	2025-10-07	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS	RETROATIVO SALÁRIO FUNCIONÁRIOS REAJUSTE 2025 3º E 4º PARCELA	R$ 264,00
17	204396	2025-10-20	NF 225	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61	R$ 6.000,00
18	204550	2025-10-13	NF 224	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61 6ºNF	R$ 6.000,00
19	204393	2025-10-21	NF 10	MS SERVIÇOS	ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 63	R$ 12.000,00
20	204406	2025-10-07	NF 9	MS SERVIÇOS	3º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 63	R$ 12.000,00
21	204384	2025-10-06	NF 222	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61 5º NF	R$ 6.500,00
22	204385	2025-10-06	NF 223	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	ACOMPANHAMENTO OBRA BL 61, 62 E 63	R$ 3.500,00
23	204501	2025-10-27	NF 227	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58	R$ 4.850,00
24	208751	2025-10-01	SALARIO 2a QUI 2DE2	FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS SETEMBRO 2025	R$ 6.525,30
25	204510	2025-10-27	NF 226	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	ACOMPANHAMENTO OBRA BL 61,62 E 63	R$ 3.395,00
26	204808	2025-10-27	NF 11	MS SERVIÇOS	SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 62 2º	R$ 12.000,00
27	204247	2025-09-29	NF 221	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 61	R$ 2.910,00
28	204250	2025-10-02	RESCISAO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO CARLOS CLEITON OLIVEIRA DE LISBOA	R$ 86,94
29	204186	2025-10-15	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL OUTUBRO 2025 DESCONTO VALE ANA ANGELICA	R$ 1.000,00
30	204186	2025-10-15	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL OUTUBRO 2025 DESCONTO VALE ANA ANGELICA	R$ 12.227,46
31	206860	2025-10-31	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO 2025	R$ 300,00
32	206860	2025-10-31	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS OUTUBRO 2025	R$ 31.107,79
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:				**R$ 123.398,95**	

3 Despesas com Conservacao/Melhorias — R$ 94.935,04 — 8.59%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204262	2025-10-06	ORDEM DE COMPRA 1/2	IDEAL SOLDAS	FABRICAÇÃO DO CORRIMÃO CURVADO DENTRO DA PISCINA 50% DO VALOR	R$ 1.800,00
2	204355	2025-10-07	ORÇAMENTO	RAFAEL ANDERSON VASCONCELOS PEREIRA	REFERENTE A LAUDO PADRÃO PARA O CONDOMÍNIO	R$ 1.000,00
3	204526	2025-10-30	RECIBO	DIO CHAVES	5 COPIAS DE CHAVES	R$ 45,00
4	204479	2025-09-11	NF 400	RNC INDUSTRIA	PINTURA GERAL	R$ 3.440,00
5	204544	2025-10-13	NF 22	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 37 2º NF	R$ 9.770,00
6	204202	2025-10-15	NF 16	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	REPARO NO TETO DE GESSO 79-101	R$ 300,00
7	204539	2025-10-15	NF 26 2/2	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA	ESPELHOS PARA SAUNA	R$ 1.675,00
8	204397	2025-10-16	NF 22	REGILSON LOPES FERREIRA	VARANDA 74 - 301/302	R$ 350,00
9	204398	2025-10-20	NF 24	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 43	R$ 12.701,00

10	204400	2025-10-17	NF 59	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	74 - 301 MONTAGEM CORTINA DE VIDRO 78 - 102 TROCA DE VIDRO JATEADO	R$ 1.030,00
11	204208	2025-10-02	NF 157	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO	DESPESA COM ACADEMIA	R$ 360,00
12	204401	2025-10-09	NF 26 1/2	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA	ESPELHOS PARA SAUNA	R$ 1.675,00
13	204380	2025-09-09	NF 21285	LAFAIETE TINTAS	PINTURA DE BANCOS E LIXEIRAS DE MADEIRA	R$ 2.386,56
14	204004	2025-09-18	NF 403	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA DO RIO	R$ 3.150,00
15	204154	2025-09-24	NF 409	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA EXTERNA BL 37	R$ 5.890,00
16	204219	2025-10-02	NF 3277	E M ALMEIDA TELAS	TELAS DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DA AREIA DA PRAIA	R$ 1.520,00
17	204416	2025-10-06	NF 21	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 37	R$ 12.701,00
18	204220	2025-09-02	NF 487871	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MATERIAL PARA MANUTENÇÃO EM GERAL.	R$ 864,00
19	204158	2025-09-24	NF 1214800	NILO MAIA	PINTURA RIO	R$ 547,21
20	204010	2025-09-17	NF 142673	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA GERAL	R$ 639,13
21	204159	2025-09-25	NF 410	RNC INDUSTRIA	PINTURA DO RIO	R$ 3.570,00
22	204222	2025-09-02	NF 82247	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	FILTRO PARA CASA DE MAQUINAS ILHA DOS VENTOS	R$ 646,61
23	204162	2025-09-24	NF 81884	VIP TINTAS LTDA	PINTURA DO RIO, POSTES E FAIXA PRETA DOS BLOCOS	R$ 954,00
24	204014	2025-09-15	NF 21352	LAFAIETE TINTAS	TINTAS P/ PINTURA GERAL	R$ 141,27
25	204422	2025-09-10	NF 21308	LAFAIETE TINTAS	PINTURA DE PONTES, EQUIPAMENTOS E ÁREAS COMUNS	R$ 1.557,87
26	204423	2025-09-10	NF 69951	PETROLUSA	SOLVENTE PINTURA E LIMPEZA DE EQUIPAMENTOS	R$ 3.997,79
27	204016	2025-09-15	NF 81800	VIP TINTAS LTDA	TINTA P/ MARCAÇÃO ESTACIONAMENTO CADEIRANTE	R$ 569,71
28	204424	2025-10-07	NF 664	SANTOS E SOUSA CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA ME	VISITA TÉCNICA P/ PISCINA ILHA DOS COQUEIROS	R$ 1.000,00
29	204511	2025-10-27	NF 25	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 43	R$ 9.770,00
30	204230	2025-09-29	NF 159560	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	FERRAMENTAS PARA MANUTENÇÃO	R$ 601,56
31	204231	2025-09-29	NF 21502	LAFAIETE TINTAS	PINTURA DE PONTES, EQUIPAMENTOS E ÁREAS COMUNS	R$ 2.712,60
32	204170	2025-09-22	NF 405	RNC INDUSTRIA	TINTA PARA PINTURA DO RIO	R$ 4.200,00
33	204233	2025-09-29	NF 21230	J S DE HOLANDA ME	MANUTENÇÃO ELETRICA, HIDRAULICA DAS AREAS COMUNS	R$ 508,00
34	204235	2025-09-25	NF 6327	CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO	PLAYGROUND DAS ILHAS	R$ 588,00
35	204521	2025-09-09	NF 1208981	NILO MAIA	PINTURA E MANUTENÇÃO GERAL	R$ 639,24
36	204522	2025-09-09	NF 1208980	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 548,49
37	204597	2025-10-25	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	MATERIAL P/ SERVIÇOS DE RECUPERAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 160,00
38	204602	2025-10-02	NF 14	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	REPARO NO TETO DE GESSO 78-301	R$ 600,00
39	208861	2025-10-10	CF 2351	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	CONSERTO REDES QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL E MATERIAL P/ ACABAMENTO CORTE GRAMA	R$ 210,00
40	208863	2025-10-01	CF 1088	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	COMPRA DE MATERIAL PARA USO GERAL	R$ 116,00

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R$ 94.935,04

4 Despesa com INSS — R$ 93.552,60 — 8.47%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204146	2025-10-06	INSS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	INSS (GERAL) COMP.09/2025	R$ 93.552,60

Total de Despesa com INSS: R$ 93.552,60

5 Despesa com Alimentacao — R$ 49.380,12 — 4.47%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204131	2025-10-01	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEICOES REF MES DE OUT/2025 FUNC FRANCISCO LUCIVANDO DE LIMA SILVA	R$ 500,00
2	204371	2025-09-08	NF 190	SINDICO/ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO SETEMBRO	R$ 1.779,92
3	206811	2025-10-29	NF 88380283	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO NOV 2025	R$ 37.540,00

4	204489	2025-10-13	NF 134645	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 1.009,20
5	204776	2025-10-29	NF 88393506	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 7.611,00
6	204502	2025-10-13	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEICOES REF MES DE SET/2025 FUNC SANDRA DA SILVA TAVARES	R$ 240,00
7	206844	2025-10-30	NF 88418833	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 140,00
8	206849	2025-10-30	NF 88419555	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 160,00
9	204244	2025-10-02	NF 9866	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO	R$ 400,00

Total de Despesa com Alimentacao: R$ 49.380,12

6 Despesa com Painel Solar — R$ 33.405,42 — 3.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204538	2025-10-07	NF 449	SOLAMERICA ENERGIA LTDA	MANUTENÇÃO DAS PLACAS DE ENERGIA SOLAR	R$ 4.900,00
2	204404	2025-10-22	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 40/54	R$ 28.505,42

Total de Despesa com Painel Solar: R$ 33.405,42

7 Despesa com Plano de Saude-Contrato — R$ 31.965,69 — 2.89%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204418	2025-09-19	NF 77754155	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	R$ 1.288,26
2	204419	2025-09-19	NF 77749598	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS	R$ 25.732,93
3	204420	2025-10-10	BOLETO	SECOVI CE	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 4.944,50

Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: R$ 31.965,69

8 Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra) — R$ 27.705,77 — 2.51%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204376	2025-10-07	NF 132	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA DOS BLOCOS 78,15,10,74,70 E 63	R$ 5.500,00
2	204209	2025-10-07	NF 14283	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA	GESSO PARA OBRA DOS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 1.357,00
3	204223	2025-10-01	NF 21529	LAFAIETE TINTAS	PINTURA INTERNA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 1.935,33
4	204172	2025-09-22	NF 113015 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	TINTA PARA PINTURA DOS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 8.845,44
5	204246	2025-09-29	NF 20	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 21 2º NF	R$ 9.768,00
6	204249	2025-09-25	NF 15	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	REPARO NO TETO DE GESSO 63-102	R$ 300,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra): R$ 27.705,77

9 Despesa com FGTS — R$ 26.391,48 — 2.39%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204144	2025-10-06	FGTS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL) COMP.09/2025	R$ 26.391,48

Total de Despesa com FGTS: R$ 26.391,48

10 Despesa com Ferias — R$ 25.394,67 — 2.30%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206856	2025-10-30	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	R$ 7.942,03
2	206856	2025-10-30	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	R$ 2.587,10
3	206856	2025-10-30	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	R$ 4.182,05
4	206856	2025-10-30	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	R$ 1.974,79
5	206856	2025-10-30	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	R$ 2.351,55
6	206856	2025-10-30	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	R$ 2.584,02
7	206856	2025-10-30	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	R$ 1.567,85
8	206856	2025-10-30	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS NOVEMBRO 2025	R$ 2.205,28

Total de Despesa com Ferias: R$ 25.394,67

11 Despesa com Salarios Complementar — R$ 24.751,26 — 2.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
2	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
3	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
4	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
5	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
6	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
7	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
8	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
9	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
10	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
11	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
12	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
13	204351	2025-10-07	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
14	204303	2025-10-06	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS	GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTE YARA MARTINS DA SILVA	R$ 100,00
15	204389	2025-10-09	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO (EXTRA)	R$ 50,16
16	204546	2025-10-16	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO PERÍODO QUE ASSUMIU O CARGO DE OUTRO FUNCIONÁRIO QUE ESTAVA DE FERIAS	R$ 1.518,00
17	204632	2025-10-20	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 365,80
18	204632	2025-10-20	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
19	204632	2025-10-20	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 170,00
20	204632	2025-10-20	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
21	204632	2025-10-20	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
22	206865	2025-10-28	NF 01	DUVALDO BESSA DE ALMEIDA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇO DE SALVA VIDAS NA PRAIA	R$ 1.260,00
23	204490	2025-10-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
24	204490	2025-10-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
25	204490	2025-10-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
26	204490	2025-10-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
27	204490	2025-10-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
28	204490	2025-10-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
29	204490	2025-10-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
30	206866	2025-10-31	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIOS	R$ 248,40
31	204496	2025-10-24	NF 36	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	6 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA	R$ 1.038,00
32	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 182,90
33	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
34	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 510,00
35	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00

36	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 190,00
37	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
38	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
39	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
40	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
41	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
42	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
43	204767	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
44	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
45	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
46	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
47	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
48	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
49	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
50	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
51	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
52	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
53	204768	2025-10-28	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
54	204500	2025-10-24	NF 21	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	4 DIARIAS DE VIGILANCIA NOTURNA	R$ 692,00
55	208752	2025-10-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 20,00
56	208752	2025-10-01	EXTRAS	FUNCIONARIOS	DESPESA COM SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
57	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
58	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
59	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
60	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
61	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 135,00
62	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
63	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
64	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
65	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
66	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
67	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
68	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
69	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
70	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
71	204518	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00

72	204519	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
73	204519	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
74	204519	2025-10-14	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 320,00
75	204238	2025-09-23	NF 20	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA REFERENTE AO MES DE AGOSTO	R$ 519,00
76	204239	2025-09-23	NF 35	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	SERVIÇO DE VIGILÂNCIA NOTURNA	R$ 692,00
77	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
78	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 140,00
79	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
80	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
81	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
82	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
83	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
84	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
85	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
86	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
87	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
88	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
89	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
90	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
91	204699	2025-10-21	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
92	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
93	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
94	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
95	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
96	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
97	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
98	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
99	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
100	204259	2025-10-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
				Total de Despesa com Salarios Complementar:	**R$ 24.751,26**	

12 Despesa com Energia Eletrica — R$ 24.014,57 — 2.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 3.206,43
2	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 38,81
3	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
4	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
5	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
6	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 93,26
7	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 293,76
8	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93

9	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 352,82
10	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 291,54
11	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 659,63
12	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
13	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 422,11
14	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
15	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
16	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
17	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 3.390,59
18	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
19	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
20	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 401,46
21	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 183,48
22	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 167,09
23	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 154,28
24	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
25	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 55,66
26	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 197,45
27	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
28	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
29	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 218,94
30	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 782,20
31	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 40,22
32	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 90,17
33	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
34	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
35	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 41,93
36	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 227,13
37	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 323,46
38	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 341,55
39	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 4.778,31
40	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 42,35
41	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 185,55
42	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 39,93
43	204530	2025-10-14	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 100,43
44	204549	2025-10-16	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 28,06
45	204549	2025-10-16	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 24,83
46	204549	2025-10-16	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 24,83
47	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 39,93
48	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 39,93
49	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 39,93
50	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 24,83
51	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 39,93
52	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 25,67
53	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 24,83
54	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 215,86
55	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 31,45
56	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 246,48
57	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 39,93
58	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 490,78
59	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 39,93
60	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 178,35
61	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 39,56
62	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 373,84
63	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 117,41
64	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 369,21
65	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 210,56
66	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 3.287,15
67	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 253,80
68	204498	2025-10-13	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 09/2025	R$ 41,38
69	204701	2025-10-21	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 21,79
70	204610	2025-10-17	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 10/2025	R$ 24,83
			Total de Despesa com Energia Eletrica:			**R$ 24.014,57**

13	**Despesa com Transporte Funcionarios**	**R$ 19.745,00**	**1.79%**

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204301	2025-10-06	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A PASSAGENS E REFEIÇÕES DO PERÍODO DE 02.10 Á 01.11	R$ 775,00
2	204523	2025-10-03	NF 1501	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MES DE SETEMBRO 2025	R$ 18.800,00
3	204696	2025-10-21	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ	PAGAMENTO DE TRANSPORTE DE FUNCIONÁRIO A FUNERAL	R$ 170,00
				Total de Despesa com Transporte Funcionarios:	**R$ 19.745,00**	

14 Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra) — R$ 19.155,00 — 1.73%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204373	2025-10-08	NF 68256	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	R$ 15.720,00
2	204492	2025-10-21	NF 17	ALPHA GAS COMERCIO	RECARGA DE GÁS P/ IMPERMEABILIZAÇÃO DOS BL 63 E 62	R$ 210,00
3	204493	2025-10-24	NF 35	FRANCISCO JOSE DA SILVA	MAO DE OBRA PARA APLICAÇÃO DE MANTA PARA IMPERMEABILIZAÇÃO BL 63 E 61	R$ 3.015,00
4	204392	2025-10-14	NF 12	ALPHA GAS COMERCIO	RECARGAS DE GÁS P/ IMPERMEABILIZAÇÃO	R$ 210,00
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra):	**R$ 19.155,00**	

15 Despesa com Manutencao do Rio — R$ 18.692,00 — 1.69%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204543	2025-10-10	NF 02	GEORGE PEREIRA HOLANDA	MÃO DE OBRA LIMPEZA DO RIO	R$ 2.016,00
2	204495	2025-10-24	NF 3	GEORGE PEREIRA HOLANDA	MÃO DE OBRA LIMPEZA DO RIO	R$ 1.764,00
3	204229	2025-09-29	NF 328842	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DO RIO	R$ 1.412,00
4	204237	2025-10-03	NF 8156	DESENTUPIDORA PADRAO	RETIRADA DE 10 CARRADAS DE LAMA DO RIO	R$ 13.500,00
				Total de Despesa com Manutencao do Rio:	**R$ 18.692,00**	

16 Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material) — R$ 18.592,60 — 1.68%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204372	2025-09-03	NF 1206755	NILO MAIA	MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 871,04
2	204375	2025-10-08	NF 121	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	GRAMA P/ BL 19,20 E 21	R$ 4.200,00
3	204379	2025-10-08	ORDEM DE SERVIÇO	MARILIA TOMÉ RODRIGUES	LINHA DE VIDA DAS OBRAS	R$ 300,00
4	204403	2025-09-23	NF 130	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES NO MÊS	R$ 960,00
5	204003	2025-09-16	NF 1211821	NILO MAIA	COMPRA DE MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA OBRA BLOCOS 62 E 63	R$ 875,73
6	204497	2025-10-24	NF 133	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ESCORAS PARA OBRAS NOS BLOCOS 61,62 E 63	R$ 960,00
7	204005	2025-09-17	NF 402	RNC INDUSTRIA	DESTINADO PINTURA EXTERNA BLOCO 63	R$ 6.620,00
8	204499	2025-10-24	NF 134	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES PARA OBRAS NOS BLOCOS 61,62 E 63	R$ 1.072,00
9	204509	2025-09-11	NF 20696	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE LONA PARA OBRA BL 62 E 63	R$ 850,00
10	204248	2025-09-23	NF 129	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ESCORAS P/ OBRA BL 63,62 E 61	R$ 960,00
11	204611	2025-09-12	NF 1210719	NILO MAIA	MATERIAL HIDRÁULICO P/ OBRA BL 63,62 E 61	R$ 923,83
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material):	**R$ 18.592,60**	

17 Despesa com Jardinagem — R$ 15.778,00 — 1.43%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204126	2025-10-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00
2	204128	2025-10-01	ORDEM DE COMPRAS	SERVIÇOS PRESTADOS	COMPRA DE PALMEIRAS E PLANTAS LATANAS P/ REFEITÓRIO E FRENTE DOS BLOCOS	R$ 2.025,00
3	204365	2025-10-08	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00

4	204531	2025-10-15	N° 35	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	JARDIM DO BL 54	R$ 385,00
5	204532	2025-10-15	NF 311	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ACADEMIA	R$ 2.358,00
6	204727	2025-10-24	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00
7	204547	2025-10-16	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00
8	204494	2025-10-21	NF 129	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	GRAMA ESMERALDA PARA BL 83,69,03,04 E CAMPO	R$ 2.800,00
9	204405	2025-10-23	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	MANUTENÇÃO DE 2 MAQUINAS DE ACABAMENTO - JARDIM	R$ 140,00
10	204695	2025-10-21	NF 312	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A PORTARIA	R$ 1.780,00
11	204600	2025-10-15	NF 125	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	GRAMA P/ FRENTE DOS BLOCOS E ATRÁS DO REFEITÓRIO	R$ 3.460,00
12	204601	2025-10-09	NF 21	MATEUS FREITAS SILVA	COMPRA DE GRAMA BL 21	R$ 1.080,00
13	204708	2025-10-22	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00

Total de Despesa com Jardinagem: R$ 15.778,00

18 Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material) — R$ 14.514,00 — 1.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204210	2025-10-08	NF 2261	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	OBRA BL 61 62 E 63	R$ 2.960,00
2	204008	2025-09-18	NF 68517	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	DESTINADO A OBRA NOS BLOCOS 62 E 63	R$ 828,00
3	204160	2025-09-24	NF 221772	REJUNTAMIX IND E COM	PARA OBRA BLOCO 62	R$ 1.140,00
4	204225	2025-10-01	NF 68883	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 6.006,00
5	204022	2025-09-17	NF 2199	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	OBRAS BL 61,62 E 63	R$ 3.580,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material): R$ 14.514,00

19 Despesas com Condominio Garantido — R$ 14.030,32 — 1.27%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204456	2025-10-08	CONDGARANTIDO202510	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 2.750,30
2	204456	2025-10-08	CONDGARANTIDO202510	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 11.280,02

Total de Despesas com Condominio Garantido: R$ 14.030,32

20 Despesa com Material de Limpeza — R$ 11.195,35 — 1.01%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204357	2025-10-08	NF 754593	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 307,70
2	204358	2025-09-08	NF 5059	CONQUISTA PLASTICOS DIST	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 2.835,00
3	204482	2025-09-12	NF 755353	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	COMPRA DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS DAS ILHAS	R$ 1.350,00
4	204487	2025-09-10	NF 72266	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	R$ 286,80
5	204156	2025-09-24	NF 2611	ALVORADA EMBALAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASINHA DE CACHORRO	R$ 360,00
6	204161	2025-09-25	NF 756887	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	COMPRA DE LIXEIRAS PARA BANHEIROS DAS ILHAS	R$ 388,00
7	204164	2025-09-24	NF 756554	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL PARA BANHEIROS DAS ILHAS, SALAS ACADEMIA E SAUNA	R$ 688,71
8	204227	2025-09-29	NF 5106	CONQUISTA PLASTICOS DIST	LIXEIRAS E PENTE FINO	R$ 2.835,00
9	204228	2025-09-29	NF 757406	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	BANHEIRO DAS ILHAS E SALAS	R$ 1.171,64
10	204171	2025-09-24	NF 107362	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL PARA LIMPEZA GERAL	R$ 546,50
11	204252	2025-09-08	NF 107283	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	MATERIAL DE LIMPEZA GERAL	R$ 426,00

Total de Despesa com Material de Limpeza: R$ 11.195,35

21 Despesas Decoracao Natalina — R$ 10.885,45 — 0.99%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204352	2025-10-07	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA	R$ 1.650,00

2	204133	2025-10-01	NF 5838	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN	COMPRA DE ARTIGOS PARA DECORAÇÃO NATALINA	R$ 3.746,36
3	204772	2025-10-28	ORDEM DE COMPRA	AMAZONAS DECOR	DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA	R$ 1.988,23
4	206867	2025-10-31	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA	R$ 825,00
5	204665	2025-10-20	ORDEM DE COMPRA	AMAZONAS DECOR	DESTINADO A DECORAÇÃO NATALINA	R$ 1.899,30
6	204698	2025-10-22	NF 15104	VEMKITEM	GRAMA SINTÉTICA	R$ 776,56

Total de Despesas Decoracao Natalina: R$ 10.885,45

22 Despesa com Fardamento — R$ 10.860,00 — 0.98%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204491	2025-10-24	ORÇAMENTO ???	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	FARDAMENTO PORTARIA	R$ 3.800,00
2	204671	2025-10-20	ORDEM DE COMPRA	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	FARDAMENTOS FINANCEIRO	R$ 563,60
3	204673	2025-10-20	ORDEM DE COMPRA	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	BORDADO DOS FARDAMENTOS	R$ 46,40
4	204609	2025-10-17	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	CONFECÇÃO DE FARDAMENTOS PARA FUNCIONÁRIOS	R$ 6.450,00

Total de Despesa com Fardamento: R$ 10.860,00

23 Despesas com Esporte/Lazer — R$ 10.640,60 — 0.96%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204124	2025-10-09	CF 1734	ATACADAO S/A	DESTINADO A DIA DAS CRIANÇAS 11/10/25	R$ 177,00
2	204388	2025-10-09	RECIBO	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME	TRENZINHO DO DIA 11.10.25	R$ 350,00
3	204478	2025-10-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A PAINEL DE LED P/ A FESTA DOS ANOS 80	R$ 550,00
4	204134	2025-10-01	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS		R$ 650,00
5	204434	2025-10-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A ESPÓRTULA DE MISSA	R$ 150,00
6	204367	2025-10-08	ORDEM DE COMPRA	CYSSALES	COMPRA DE DECORAÇÃO PARA DIA DAS CRIANÇAS	R$ 166,60
7	204438	2025-10-10	RECIBO 2/2	SERVIÇOS PRESTADOS	REFERENTE AO SHOW DE MAGICA REALIZADO NO DIA 11 DE SETEMBRO	R$ 500,00
8	204445	2025-10-10	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE: MÚSICA DA CELEBRAÇÃO EUCARÍSTICA	R$ 200,00
9	204557	2025-10-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE GELO ESCAMA	R$ 100,00
10	204218	2025-10-09	NF 54	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ATIVIDADE FISICA NA ACADEMIA	R$ 1.122,00
11	204503	2025-10-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A PERSONAGENS DO DIA DAS CRIANÇAS	R$ 520,00
12	204504	2025-10-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A TRENZINHO P/ DIA DAS CRIANÇAS	R$ 1.200,00
13	204505	2025-10-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A RECREAÇÃO NO DIA DAS CRIANÇAS	R$ 1.580,00
14	204506	2025-10-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A MÚSICOS DO DIA DAS CRIANÇAS	R$ 375,00
15	204507	2025-10-13	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A BRINQUEDOS P/ DIA DAS CRIANÇAS	R$ 650,00
16	204243	2025-10-02	ORDEM DE COMPRA	DOCE ENCANTOS	KIT BOMBONS P/ PARA DIA DAS CRIANÇAS	R$ 2.000,00
17	206854	2025-10-30	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	REFERENTE A ESPÓRTULA DE MISSA	R$ 150,00
18	206859	2025-10-30	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PAGAMENTO DA CANTORA DA MISSA	R$ 200,00

Total de Despesas com Esporte/Lazer: R$ 10.640,60

24 Despesa com Gas GLP — R$ 9.719,70 — 0.88%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204345	2025-10-07	NF 27585 BLOCOS	NACIONAL GAS	GÁS G.L.P BLOCOS	R$ 9.719,70

Total de Despesa com Gas GLP: R$ 9.719,70

25 Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro — R$ 9.081,61 — 0.82%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204098	2025-09-01	NF 590181	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA BL 62 E 63	R$ 2.726,85
2	204551	2025-09-16	NF 313055	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MONTAGEM LINHA DE VIDA BLOCO 63	R$ 2.411,84

3	204508	2025-09-11	NF 592205	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	COMPRA DE FERRO PARA OBRA BLOCO 61	R$ 1.600,94
4	204015	2025-09-13	NF 312686	COMERCIAL DRAGAO LTDA	PARAFUSOS PARA OBRA BLOCO 62 E 63	R$ 867,00
5	204169	2025-09-23	NF 313701	COMERCIAL DRAGAO LTDA	ACESSÓRIOS PARA MONTAGEM DE LINHA DE VIDA	R$ 616,98
6	204520	2025-10-14	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	SERVIÇO DE FERREIRO NA CONFECÇÃO DE SPATULA	R$ 300,00
7	208855	2025-10-07	CF 98	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANÇA OBRAS	R$ 100,00
8	208856	2025-10-01	CF 031441	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA	COMPRA DE MATERIAL PARA SEGURANÇA OBRAS	R$ 110,00
9	208859	2025-10-03	NF 1903	INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA LTDA	SERVIÇOS DE GALVANIZAÇÃO DE PEÇAS DE FERRO P/ REFORÇO COBERTURA DOS BLOCOS	R$ 348,00
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro:	**R$ 9.081,61**	

26 Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra) — R$ 8.912,00 — 0.81%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204394	2025-10-16	NF 21	REGILSON LOPES FERREIRA	GUARDA CORPO E PORTÕES DA VARANDA BL 63 GUARDA CORPO BL 62	R$ 4.150,00
2	204513	2025-09-12	NF 5706	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE MADEIRAS PARA OBRA BLOCO 61	R$ 4.762,00
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra):	**R$ 8.912,00**	

27 Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra) — R$ 8.769,70 — 0.79%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204738	2025-10-27	ORÇAMENTO	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO	AR CONDICIONADOS DOS APARTAMENTOS DAS OBRAS DOS BLOCOS 60 E 61	R$ 7.599,70
2	204226	2025-09-30	NF 492422	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	CABO ELETRICO PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO BLOCO 61, 62 E 63	R$ 1.170,00
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra):	**R$ 8.769,70**	

28 Despesa com Produtos Quimicos Piscina — R$ 8.073,00 — 0.73%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204484	2025-09-11	NF 229486	R M C CASA E CONSTRUCAO	DESTINADO AS PISCINAS	R$ 7.497,00
2	204168	2025-09-23	NF 118	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R$ 576,00
				Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:	**R$ 8.073,00**	

29 Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/ Telha/Areia/Brita — R$ 7.748,80 — 0.70%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204374	2025-10-08	NF 21478	S DIAS BRAGA	PRE-MOLDADOS PARA CALÇADAS BL 63,62 E 61	R$ 3.696,80
2	204234	2025-09-29	NF 21241	J S DE HOLANDA ME	OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 4.052,00
				Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/ Brita:	**R$ 7.748,80**	

30 Despesa com Material Eletrico — R$ 7.592,23 — 0.69%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204344	2025-10-02	NF 1206013	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 3.835,97
2	204001	2025-09-15	NF 13005	ELETRICA FORTALEZA LTDA	COMPRA DE EQUIPAMENTOS PARA MANUTENÇÃO DE ILUMINAÇÃO DE HALL,SALAS, QUIOSQUES, GARAGENS E POSTES	R$ 1.096,42
3	204151	2025-09-30	NF 916	HEVA ELETRONICA LTDA	MATERIAL PARA JARDIM E ILHAS	R$ 846,40
4	204166	2025-09-23	NF 1126895	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO ÁREAS COMUNS, APARTAMENTOS, CASA DE MAQUINAS	R$ 719,74
5	204167	2025-09-23	NF 219387	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	TOMADA PARA LIGAÇÃO DE MAQUINAS NA JARDINAGEM	R$ 250,20

6	204020	2025-09-05	NF 12920	ELETRICA FORTALEZA LTDA	COMPRA DE LÂMPADAS PARA ARANDELAS DOS BLOCOS	R$ 523,50
7	204236	2025-10-03	NF 918	HEVA ELETRONICA LTDA	CANCELAS DA PORTARIA CENTRAL	R$ 320,00

Total de Despesa com Material Eletrico: R$ 7.592,23

31 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas — R$ 7.413,00 — 0.67%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204480	2025-09-22	NF 3049	ROMMEL BORGES PINTO	JARDIM, PISCINA, POÇOS E ETA	R$ 7.413,00

Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas: R$ 7.413,00

32 Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo — R$ 7.261,04 — 0.66%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204370	2025-09-01	2a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	HONORÁRIOS SINDICO 2º QUINZENA DE SETEMBRO 2025	R$ 7.261,04

Total de Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo: R$ 7.261,04

33 Despesa com Irrigacao — R$ 5.958,38 — 0.54%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204212	2025-10-02	NF 215241	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	JARDINAGEM	R$ 855,89
2	204382	2025-09-11	NF 3325	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R$ 1.641,14
3	204013	2025-09-16	NF 82983	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	IRRIGAÇÃO SETA III DO BLOCO 3 AO 25	R$ 3.078,40
4	204707	2025-10-22	NF 214583 2/2	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	JARDINAGEM	R$ 382,95

Total de Despesa com Irrigacao: R$ 5.958,38

34 Despesa com ISS — R$ 5.612,40 — 0.51%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204427	2025-10-10	ISS 09/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 09/2025	R$ 5.435,30
2	204429	2025-10-10	ISS 09/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 09/2025	R$ 177,10

Total de Despesa com ISS: R$ 5.612,40

35 Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra) — R$ 4.727,95 — 0.43%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204138	2025-09-30	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	COMPRA DE SAPATA REGULAVEL DE ANDAIME	R$ 2.884,05
2	204006	2025-09-18	NF 20929 1/2	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	ESCADA DE FIBRA PARA OBRAS	R$ 1.343,90
3	204516	2025-10-14	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES	USINAGEM E SOLDA NA RECUPERAÇÃO DE ANDAIMES E PISO P/ PLATAFORMA	R$ 500,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra): R$ 4.727,95

36 Despesas com Terraplanagem — R$ 4.720,00 — 0.43%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204148	2025-09-23	NF 724	J S DE HOLANDA ME	SERVIÇO DE TERRAPLANAGEM PRAIA	R$ 4.720,00

Total de Despesas com Terraplanagem: R$ 4.720,00

37 Despesas com Advogados — R$ 4.554,00 — 0.41%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204421	2025-10-06	NF 893	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COMP 09/2025	R$ 4.554,00

Total de Despesas com Advogados: R$ 4.554,00

38 Despesa com EPI — R$ 3.880,70 — 0.35%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204369	2025-10-08	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO	DESPESA COM EPI	R$ 478,00

2	204165	2025-09-23	NF 246534	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EPIS FUNCIONÁRIOS	R$ 2.024,00
3	204017	2025-09-12	NF 245561	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	COMPRA DE EQUIPAMENTOS DE EPIS P/ FUNCIONÁRIOS	R$ 771,65
4	204175	2025-09-18	NF 66805	POWER COMRCIO DE EQUIP E MATERIAIS	COMPRA DE EPIS PARA FUNCIONÁRIOS	R$ 607,05

Total de Despesa com EPI: R$ 3.880,70

39 Despesa com Cesta Basica — R$ 3.429,60 — 0.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204232	2025-09-29	NF 47047	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	R$ 3.429,60

Total de Despesa com Cesta Basica: R$ 3.429,60

40 Despesa com Material Hidraulico — R$ 3.401,50 — 0.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204153	2025-09-25	NF 14071	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA	MATERIAL GERAL E MANUTENÇÃO DE POÇOS AREAS COMUNS, JARDINS E APARTAMENTOS	R$ 1.498,74
2	204221	2025-09-02	NF 82249	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	MANUTENÇÃO DE POÇOS	R$ 1.395,68
3	204163	2025-09-24	NF 221912	CASA DA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS APARTAMENTOS, POÇOS, CASAS DE MAQUINAS	R$ 507,08

Total de Despesa com Material Hidraulico: R$ 3.401,50

41 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) — R$ 3.080,00 — 0.28%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204765	2025-10-23	NF 111	N C B DA SILVA - ME	RAÇÃO DE GATOS	R$ 2.580,00
2	204240	2025-10-02	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R$ 500,00

Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos): R$ 3.080,00

42 Despesas com Paisagismo — R$ 3.036,00 — 0.27%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204774	2025-10-28	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	R$ 1.518,00
2	207000	2025-10-15	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO.	R$ 1.518,00

Total de Despesas com Paisagismo: R$ 3.036,00

43 Despesas com Contador-Contrato — R$ 3.036,00 — 0.27%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203998	2025-10-05	NF 623651478	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE	R$ 3.036,00

Total de Despesas com Contador-Contrato: R$ 3.036,00

44 Despesas Eventuais — R$ 3.008,00 — 0.27%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204402	2025-10-09	RECIBO	JARDIM METROPOLITANO	COROA DE FLORES	R$ 250,00
2	204775	2025-10-28	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS	EMBARCAÇÃO PARA FINS DECORATIVOS	R$ 2.500,00
3	204702	2025-10-21	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS	COROA DE FLORES	R$ 258,00

Total de Despesas Eventuais: R$ 3.008,00

45 Despesa com Gas SAUNA — R$ 3.007,20 — 0.27%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204488	2025-09-26	NF 27637 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R$ 3.007,20

Total de Despesa com Gas SAUNA: R$ 3.007,20

46 Despesas com Cerca Eletrica — R$ 2.908,60 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204364	2025-10-08	ORDEM DE COMPRA	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA	R$ 2.908,60

Total de Despesas com Cerca Eletrica: R$ 2.908,60

47 Despesas com Consumo de Água — R$ 2.830,46 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204706	2025-09-15	NF 280081	ACOGERH	IMPOSTO SOBRE AGUA	R$ 2.830,46

Total de Despesas com Consumo de Água: R$ 2.830,46

48 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso — R$ 2.759,70 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204425	2025-10-10	NF 1124	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO)	R$ 1.048,70
2	204142	2025-10-07	NF 246	G R V FORTAL	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	R$ 1.711,00

Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso: R$ 2.759,70

49 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas — R$ 2.750,82 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204363	2025-10-08	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	LIMPEZA DAS PLACAS SOLARES	R$ 368,33
2	204542	2025-10-02	NF 1218160	NILO MAIA	DESTINADO A RETIRADA DE AREIA	R$ 345,00
3	204224	2025-10-01	NF 212327	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL	PARA CHURRASQUEIRA	R$ 1.700,00
4	204253	2025-09-05	NF 856301	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	DESTINADO A JARDINAGEM	R$ 337,49

Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas: R$ 2.750,82

50 Despesa com PIS — R$ 2.731,63 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204147	2025-10-06	PIS 09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.09/2025	R$ 2.731,63

Total de Despesa com PIS: R$ 2.731,63

51 Despesa com Vale-Transporte — R$ 2.713,00 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204130	2025-10-01	RECIBO	FUNCIONARIOS	AJUDA DE CUSTO TRANSPORTE REF AO MES DE OUT/2025 - FUNC CARLOS DA SILVA GADELHA	R$ 250,00
2	204769	2025-10-28	11/2025 URBANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. NOV/2025	R$ 1.962,00
3	204771	2025-10-28	11/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS COMP. NOV/2025	R$ 501,00

Total de Despesa com Vale-Transporte: R$ 2.713,00

52 Despesa com Compras de Bebidas — R$ 2.654,13 — 0.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204383	2025-10-01	NF 8279965	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 420,25
2	204766	2025-10-13	NF 3368936	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	R$ 635,43
3	204414	2025-10-10	NF 1059	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	ADM, PORTARIA, SAUNA E ACADEMIA	R$ 518,40
4	206830	2025-10-15	NF 8322919	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 444,62
5	204021	2025-09-17	NF 3346515	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	R$ 635,43

Total de Despesa com Compras de Bebidas: R$ 2.654,13

53 Despesa com Pessoal-Diversos — R$ 2.605,21 — 0.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204129	2025-10-01	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESSARCIMENTO DE DESCONTO INDEVIDO PLANO DE SAÚDE CANCELADO FUNC JOSE RIBAMAR SOARES DE FREITAS	R$ 395,21
2	204347	2025-10-21	CF 76580	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE BRINQUEDOS PARA AÇÃO SOCIAL COM CRIANÇAS CARENTES.	R$ 120,00
3	204132	2025-10-01	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS NOTURNOS GRATFICAÇÃO E REFEIÇOES FUNC AUGUSTO CESAR DA SILVA MONTEIRO	R$ 1.040,00
4	204558	2025-10-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025	R$ 50,00
5	204558	2025-10-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025	R$ 50,00

6	204558	2025-10-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025	R$ 50,00
7	204558	2025-10-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025	R$ 50,00
8	204558	2025-10-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025	R$ 50,00
9	204558	2025-10-30	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS	SORTEIO GRATIFICAÇÃO ANIVERSARIANTES MESES SETEMBRO E OUTUBRO 2025	R$ 50,00
10	206837	2025-10-30	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS	COMPRA DE BOLOS PARA FESTA ANIVERSARIANTES	R$ 750,00

Total de Despesa com Pessoal-Diversos: R$ 2.605,21

54 Despesas com ASOs — R$ 2.600,00 — 0.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204184	2025-10-12	NF 6927	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS SET/2025	R$ 2.600,00

Total de Despesas com ASOs: R$ 2.600,00

55 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos — R$ 2.301,60 — 0.21%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204408	2025-10-23	ORDEM DE COMPRA	MAGAZINE LUIZA S/ A	COMPRA DE 2 CAIXAS DE SOM JBL PARA SALAO DE JOGOS	R$ 2.301,60

Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos: R$ 2.301,60

56 Despesa com 13o Salario — R$ 1.998,82 — 0.18%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204391	2025-10-09	ADIANTAMENTO 13o	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13o SALARIO	R$ 1.024,87
2	204612	2025-10-17	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO JOSE LAERTE GABRIEL	R$ 973,95

Total de Despesa com 13o Salario: R$ 1.998,82

57 Despesa com IRRF — R$ 1.955,30 — 0.18%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204663	2025-10-20	IRRF FOLHA 09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO 09/2025	R$ 1.955,30

Total de Despesa com IRRF: R$ 1.955,30

58 Despesas com Combustivel — R$ 1.922,87 — 0.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	201182	2025-10-19	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	R$ 50,00
2	201182	2025-10-19	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE AO RESSARCIMENTO DO COMBUSTÍVEL DO SR.EPITACIO	R$ 50,00
3	204481	2025-10-03	NF 1433	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	R$ 1.532,79
4	204556	2025-10-27	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	R$ 50,05
5	204556	2025-10-27	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A RESSARCIMENTO SR.EPITACIO	R$ 40,00
6	208854	2025-10-03	CF 269663	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	R$ 50,00
7	208857	2025-10-07	CF 808946	FT COMERCIO DE PETROLEO LTDA	ABASTECIMENTO EPITACIO	R$ 50,00
8	208860	2025-10-16	CF 654	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	R$ 50,03
9	208862	2025-10-01	CF 265278	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	R$ 50,00

Total de Despesas com Combustivel: R$ 1.922,87

59 Despesa com Rescisao de Funcionarios — R$ 1.881,10 — 0.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204399	2025-10-09	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO GABRIEL DE SOUSA PEREIRA	R$ 436,85
2	204644	2025-10-20	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO ICARO LEVI SOARES DA SILVA	R$ 453,06
3	204672	2025-10-20	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO ICARO LEVI SOARES DA SILVA	R$ 991,19

Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios: R$ 1.881,10

60 Despesas com Auditoria — R$ 1.877,00 — 0.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204143	2025-10-08	NF 4384	CONTROLLER AUDITORIA	1º PARCELA SERVIÇOS DE AUDITORIA	R$ 1.877,00

Total de Despesas com Auditoria: R$ 1.877,00

61 Despesa com Manutencao de Sombreiros — R$ 1.856,50 — 0.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204773	2025-10-28	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME	GUARDA SOL DA PRAIA	R$ 1.856,50

Total de Despesa com Manutencao de Sombreiros: R$ 1.856,50

62 Despesas com Seguranca do Trabalho — R$ 1.650,00 — 0.15%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204417	2025-10-06	NF 551	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R$ 1.650,00

Total de Despesas com Seguranca do Trabalho: R$ 1.650,00

63 Despesa com Software-Manutencao-Contrato — R$ 1.611,20 — 0.15%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204141	2025-10-06	NF 4031	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO	R$ 399,20
2	204140	2025-10-06	NF 4030	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO	R$ 1.212,00

Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato: R$ 1.611,20

64 Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato — R$ 1.509,00 — 0.14%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204360	2025-10-22	NF 75	ESP SERVICOS LTDA	LOCACAO DE EQUIPAMENTOS DE INTERFONIA VIRTUAL	R$ 1.509,00

Total de Despesas com Telefonia-Tronco de Ramais-Contrato: R$ 1.509,00

65 Despesas com Cobranca Bancaria — R$ 1.476,00 — 0.13%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204456	2025-10-08	CONDGARANTIDO202510	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 1.026,00
2	204477	2025-10-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 200,00
3	204477	2025-10-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 50,00
4	204515	2025-10-13	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 200,00

Total de Despesas com Cobranca Bancaria: R$ 1.476,00

66 Despesa com Pensao Alimenticia — R$ 1.107,15 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204260	2025-10-06	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	R$ 417,92
2	204261	2025-10-06	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R$ 689,23

Total de Despesa com Pensao Alimenticia: R$ 1.107,15

67 Despesas com Telefonia/Internet — R$ 1.057,14 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204545	2025-10-13	FATURA	DB3 SERVIÇOS	PLANO DE INTERNET	R$ 142,94
2	204277	2025-10-02	NF 32701335	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/09/2025 á 02/10/2025	R$ 914,20

Total de Despesas com Telefonia/Internet: R$ 1.057,14

68 Despesa com Auxilio Combustivel — R$ 1.056,70 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204371	2025-09-08	NF 190	SINDICO/ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO SETEMBRO	R$ 1.056,70

Total de Despesa com Auxilio Combustivel: R$ 1.056,70

69 Despesa com Seguro de Bens do Condominio — R$ 1.010,80 — 0.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	203952	2025-10-25	SEGURO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMÍNIO	R$ 420,35
2	204764	2025-06-18	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 4º PARCELA	R$ 590,45

Total de Despesa com Seguro de Bens do Condominio: R$ 1.010,80

70 Despesa Reforma WC Ilha das Aguas — R$ 1.009,71 — 0.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204012	2025-09-16	NF 521081	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A WC ILHA DAS AGUAS	R$ 225,01
2	204255	2025-09-04	NF 519325	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A WC ILHA DAS AGUAS	R$ 226,70
3	204256	2025-09-04	NF 519327	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	DESTINADO A WC ILHA DAS AGUAS	R$ 558,00

Total de Despesa Reforma WC Ilha das Aguas: R$ 1.009,71

71 Despesas com Telhado — R$ 1.000,60 — 0.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204361	2025-09-08	NF 170957	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA	MANUTENÇÃO DOS TELHADOS DOS BLOCOS	R$ 645,00
2	204155	2025-09-24	NF 171515	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA	MATERIAL PARA CONSERTA TELHADOS	R$ 355,60

Total de Despesas com Telhado: R$ 1.000,60

72 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato — R$ 980,10 — 0.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204257	2025-09-30	NF 66	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	R$ 980,10

Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato: R$ 980,10

73 Despesas com Analise da Agua — R$ 930,00 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204694	2025-10-20	NF 1101	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	TESTES E ANALISES TÉCNICAS DE PRODUTOS NÃO SUJEITOS À VIGILÂNCIA SANITÁRIA	R$ 930,00

Total de Despesas com Analise da Agua: R$ 930,00

74 Despesas com Manutencao Computadores — R$ 828,67 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204483	2025-09-12	NF 129371	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	COMPRA DE NOBREAK	R$ 350,00
2	204728	2025-09-24	NF 100872 2/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E ASSEMBLEIA	R$ 478,67

Total de Despesas com Manutencao Computadores: R$ 828,67

75 Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra) — R$ 804,00 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204541	2025-10-15	ORÇAMENTO	LA VINCI	COMPRA E APLICAÇÃO DE PAPEL DE PAREDE BL 21-102	R$ 394,00
2	204377	2025-10-08	RECIBO	ELETRONICA POP	CONSERTO DE VENTILADOR BL 20-301	R$ 150,00
3	204763	2025-10-27	RECIBO	ELETRONICA POP	TROCA PLACA TV LG 43	R$ 260,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ressarcimento de Danos (material e mao de obra): R$ 804,00

76 Despesas com Manutencao de Sauna — R$ 792,43 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204009	2025-09-17	NF 229885	R M C CASA E CONSTRUCAO	MANUTENÇÃO AQUECEDOR SAUNA E ACADEMIA	R$ 645,00
2	204241	2025-10-02	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO	DESTINADO A SAUNA	R$ 147,43

Total de Despesas com Manutencao de Sauna: R$ 792,43

77 Despesas com Impressoras-Contrato — R$ 747,00 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204258	2025-10-01	NF 1810	F M G ARRUDA	CONTRATO DE IMPRESSORAS	R$ 747,00

Total de Despesas com Impressoras-Contrato: **R$ 747,00**

78 Despesa com ETA — R$ 740,00 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204359	2025-09-08	NF 3393	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R$ 740,00

Total de Despesa com ETA: **R$ 740,00**

79 Despesa com FGTS-Rescisao — R$ 719,52 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204127	2025-10-01	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO CARLOS CLEITON	R$ 349,08
2	204735	2025-10-24	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO MARCIO LOPES RABELO	R$ 75,70
3	204641	2025-10-20	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ICARO LEVI	R$ 14,53
4	204387	2025-10-09	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO GABRIEL DE SOUSA	R$ 280,21

Total de Despesa com FGTS-Rescisao: **R$ 719,52**

80 Despesa com Materiais de Escritorio — R$ 693,00 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204356	2025-09-08	NF 577677	MG DISTRIBUIDORA	MATERIAL PARA ALMOX, ADM, FINANCEIRO	R$ 693,00

Total de Despesa com Materiais de Escritorio: **R$ 693,00**

81 Despesas com Servicos de Marketing — R$ 660,00 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204100	2025-09-30	NF 4	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 400 REAIS PELO SERVIÇO GESTÃO DE REDES SOCIAIS. 100 REAIS PELA COBERTURA DE 1 EVENTO. 160 PELA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS	R$ 660,00

Total de Despesas com Servicos de Marketing: **R$ 660,00**

82 Despesa com Manutencao de Bicicletas — R$ 629,14 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204211	2025-10-07	NF 5892	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	MANUTENÇÃO BICICLETAS SALÃO DE JOGOS	R$ 629,14

Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas: **R$ 629,14**

83 Despesas com Jogos 7 Setembro 2025 — R$ 593,80 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204527	2025-09-04	CF 3697	SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA ME	COMPRA DE MATERIAL PARA DECORAÇÃO JOGOS 7 DE SETEMBRO	R$ 143,80
2	204529	2025-09-08	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	MESTRE DE CERIMÔNIA (WILSON RODRIGUES DE OLIVEIRA)	R$ 200,00
3	204528	2025-09-08	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	PROFESSOR DE DANÇA (HUGO FERNANDES FREIRE) AULA DE ZUMBA	R$ 250,00

Total de Despesas com Jogos 7 Setembro 2025: **R$ 593,80**

84 Despesa com Manutencao Elevador BL 60 — R$ 564,28 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204458	2025-10-10	NF 8846 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	R$ 278,35
2	204608	2025-07-14	NF 8649 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	R$ 285,93

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60: **R$ 564,28**

85 Despesas com Fitness — R$ 500,00 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204415	2025-10-06	NF 1092	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE SETEMBRO 2025	R$ 500,00

Total de Despesas com Fitness: **R$ 500,00**

86	Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	R$ 450,00	0.04%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204395	2025-10-17	NF 60	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	DESMONTAGEM DE CORTINA DE VIDRO BL 62. 202	R$ 450,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra): R$ 450,00

87	Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	R$ 309,28	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204149	2025-10-03	NF 14024	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A RECEPCÃO	R$ 179,52
2	204150	2025-10-02	NF 40617	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	R$ 129,76

Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados: R$ 309,28

88	Despesa com Manutencao Elevador BL 71	R$ 300,20	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204452	2025-10-10	NF 8841 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	R$ 300,20

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 71: R$ 300,20

89	Despesa com Manutencao Elevador BL 69	R$ 284,05	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204464	2025-10-10	NF 8845 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	R$ 284,05

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 69: R$ 284,05

90	Despesa com Manutencao Elevador BL 67	R$ 279,30	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204470	2025-10-10	NF 8848 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	R$ 279,30

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 67: R$ 279,30

91	Despesa com Manutencao Elevador BL 52	R$ 279,30	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204448	2025-10-10	NF 8849 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	R$ 279,30

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 52: R$ 279,30

92	Despesa com Manutencao Elevador BL 68	R$ 278,35	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204475	2025-10-10	NF 8843 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68: R$ 278,35

93	Despesa com Manutencao Elevador BL 70	R$ 278,35	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204465	2025-10-10	NF 8850 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70: R$ 278,35

94	Despesa com Manutencao Elevador BL 10	R$ 278,35	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204454	2025-10-10	NF 8855 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10: R$ 278,35

95	Despesa com Manutencao Elevador BL 77	R$ 278,35	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204472	2025-10-10	NF 8851 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 77: **R$ 278,35**

96 Despesa com Manutencao Elevador BL 55 — R$ 278,35 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204460	2025-10-10	NF 8852 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55: **R$ 278,35**

97 Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) — R$ 265,92 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204524	2025-10-02	NF 159338	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO OUT/2025	R$ 265,92

Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato): **R$ 265,92**

98 Despesa com Manutencao Elevador BL 39 — R$ 261,25 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204476	2025-10-10	NF 8853 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	R$ 261,25

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 39: **R$ 261,25**

99 Despesas com Quadros Eletricos Halls — R$ 255,00 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204407	2025-10-23	ORDEM DE COMPRA	R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME	COMPRA DE TINTA PARA QUADROS ELÉTRICOS BL 19,20 E 48	R$ 255,00

Total de Despesas com Quadros Eletricos Halls: **R$ 255,00**

100 Despesa com Frete — R$ 250,00 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204485	2025-10-28	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS	FRETE EMBARCAÇÃO PARA FINS DECORATIVOS	R$ 250,00

Total de Despesa com Frete: **R$ 250,00**

101 Despesas com Cobrancas Processuais — R$ 91,74 — 0.01%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204535	2025-10-01	NF 604212	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.09/2025	R$ 91,74

Total de Despesas com Cobrancas Processuais: **R$ 91,74**

102 Despesas com Tarifas Bancarias Diversas — R$ 9,00 — 0.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204456	2025-10-08	CONDGARANTIDO202510	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 9,00

Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas: **R$ 9,00**

TOTAL GERAL DO PERIODO: R$ 1.104.778,25 — 100%

6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

01. Outubro 2025 - 31. Outubro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							68,67
01.10.2025	CF 031441	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA				110,00	-41,33
01.10.2025	CF 1088	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA				116,00	-157,33
01.10.2025	CF 265278	POSTO TETRA				50,00	-207,33
						276,00	
03.10.2025	CF 269663	POSTO TETRA				50,00	-257,33
03.10.2025	NF 1903	INDUSTRIA METALURGICA DE CARLITO PAMPLONA LTDA				348,00	-605,33
						398,00	
06.10.2025	202510_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		60,00		-545,33
06.10.2025	202510_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		120,00		-425,33
					180,00		
07.10.2025	CF 808946	FT COMERCIO DE PETROLEO LTDA				50,00	-475,33
07.10.2025	CF 98	DISTRIBUIDORA DE PARAFUSOS MINA LTDA				100,00	-575,33
						150,00	
09.10.2025	CF 1734	ATACADAO S/A				177,00	-752,33
						177,00	
10.10.2025	CF 2351	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO				210,00	-962,33
10.10.2025	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			19,20		-943,13
					19,20	**210,00**	
11.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				100,00	-1.043,13
						100,00	
15.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		481,00		-562,13
					481,00		
16.10.2025	CF 654	POSTO TETRA				50,03	-612,16
						50,03	
21.10.2025	CF 76580	COMPRAS DIVERSAS				120,00	-732,16
						120,00	
25.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				160,00	-892,16
						160,00	
27.10.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				50,05	-942,21
						50,05	
28.10.2025	202510_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	ARVORISMO		180,00		-762,21
28.10.2025	RECIBOS	SERVIÇOS PRESTADOS				250,00	-1.012,21
28.10.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANTONIO AIRTON DE SOUSA	DESCONTAR NA RESCISAO			200,00	-1.212,21
					180,00	**450,00**	
29.10.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				40,00	-1.252,21
						40,00	
30.10.2025	202510_ARVORISMO/FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		90,00		-1.162,21
30.10.2025	CF 3697	SHOPPING DAS FESTAS E BRINQUEDOS LTDA ME				143,80	-1.306,01
30.10.2025	ORÇAMENTO ???	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES				3.800,00	-5.106,01
30.10.2025	RECIBO	DIO CHAVES				45,00	-5.151,01
30.10.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				200,00	-5.351,01
30.10.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				250,00	-5.601,01
30.10.2025	RECIBO BONIFICAÇÃO	FUNCIONARIOS				300,00	-5.901,01
30.10.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				50,00	-5.951,01
30.10.2025	RECIBO EPITACIO	FUNCIONARIOS				50,00	-6.001,01
30.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ CAIXA EM ESPÉCIE	TRANSFERENCIA SICRED/CAIXA EM ESPÉCIE			15.000,00		8.998,99
					15.090,00	**4.838,80**	
31.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		442,50		9.441,49
					442,50		
					16.392,70	**7.019,88**	**9.441,49**

7 - EXTRATO(S) DAS CONTA(S) CORRENTE(S) E DO FUNDO DE RESERVA

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

01. Outubro 2025 - 31. Outubro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							0,00
01.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				20,00	-20,00
01.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				150,00	-170,00
01.10.2025	FGTS RESCISÓRIO	MINISTERIO DO TRABALHO				349,08	-519,08
01.10.2025	NF 5838	MORMACO COMERCIO DE ARTIGOS PARA ARTESAN				3.746,36	-4.265,44
01.10.2025	ORDEM DE COMPRAS	SERVIÇOS PRESTADOS				2.025,00	-6.290,44
01.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				350,00	-6.640,44
01.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				650,00	-7.290,44
01.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				500,00	-7.790,44
01.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				395,21	-8.185,65
01.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				250,00	-8.435,65
01.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			2.019,00		-6.416,65
01.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100				9.723,50	-16.140,15
01.10.2025	SALARIO 2a QUI 2DE2	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA			4.819,85	-20.960,00
01.10.2025	SERVIÇO PRESTADO	SERVIÇOS PRESTADOS				1.040,00	-22.000,00
01.10.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED			22.000,00		0,00
					24.019,00	**24.019,00**	
02.10.2025	202509_39-301_10	LUCIANO CANDIDO MOURA/ SANDRA NABARRO MOURA			261,25		261,25
02.10.2025	202510_39-301_10	LUCIANO CANDIDO MOURA/ SANDRA NABARRO MOURA			261,26		522,51
02.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	BSM		150,00		672,51
02.10.2025	NF 14	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA				600,00	72,51
02.10.2025	NF 157	DANIEL SABINO DO NASCIMENTO				360,00	-287,49
02.10.2025	NF 20	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S				519,00	-806,49
02.10.2025	NF 215241	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA				855,89	-1.662,38
02.10.2025	NF 3277	E M ALMEIDA TELAS				1.520,00	-3.182,38
02.10.2025	NF 3346515	TRES CORAÇOES ALIMENTOS				635,43	-3.817,81
02.10.2025	NF 35	MIKAEL DOS SANTOS ALVES				692,00	-4.509,81
02.10.2025	NF 487871	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				864,00	-5.373,81
02.10.2025	NF 82247	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				646,61	-6.020,42
02.10.2025	NF 82249	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				1.395,68	-7.416,10
02.10.2025	NF 9866	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				400,00	-7.816,10
02.10.2025	ORDEM DE COMPRA	DOCE ENCANTOS				2.000,00	-9.816,10
02.10.2025	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO				147,43	-9.963,53
02.10.2025	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-10.463,53
02.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100				49.259,97	-59.723,50
02.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			9.723,50		-50.000,00
02.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL			50.000,00		0,00
					60.396,01	**60.396,01**	
06.10.2025	202510_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.518,00		1.518,00
06.10.2025	202510_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		2.018,00
06.10.2025	202510_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		4.518,00
06.10.2025	202510_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		4.918,00
06.10.2025	202510_00-LA6	BURGER PIT STOP			800,00		5.718,00
06.10.2025	202510_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			4.974,09		10.692,09
06.10.2025	202510_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	MARIA AMELIA LIRA CA		15,00		10.707,09
06.10.2025	202510_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	JOSE GENESIO DA SILV		15,00		10.722,09
06.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		470,00		11.192,09
06.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JUCELEI S COELHO			150,00	11.042,09
06.10.2025	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		317,00		11.359,09
06.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				1.840,00	9.519,09
06.10.2025	NF 107283	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				426,00	9.093,09
06.10.2025	NF 12920	ELETRICA FORTALEZA LTDA				523,50	8.569,59
06.10.2025	NF 1810	F M G ARRUDA				747,00	7.822,59

06.10.2025	NF 4	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR			660,00	7.162,59
06.10.2025	NF 519325	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			226,70	6.935,89
06.10.2025	NF 519327	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			558,00	6.377,89
06.10.2025	NF 623651478	GERENCIAL CONTABILIDADE			3.036,00	3.341,89
06.10.2025	NF 66	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			980,10	2.361,79
06.10.2025	NF 856301	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA			337,49	2.024,30
06.10.2025	ORDEM DE COMPRA 1/2	IDEAL SOLDAS			1.800,00	224,30
06.10.2025	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS			417,92	-193,62
06.10.2025	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS			689,23	-882,85
06.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			105,10	-987,95
06.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			46,81	-1.034,76
06.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			775,00	-1.809,76
06.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			170,96	-1.980,72
06.10.2025	RECIBO GRATIFICACAO	FUNCIONARIOS			100,00	-2.080,72
06.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		49.259,97		47.179,25
06.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			40.105,16	7.074,09
06.10.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	PIX		1.000,00	6.074,09
06.10.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LUIS PAULO FILHO			300,00	5.774,09
				60.769,06	**54.994,97**	
07.10.2025	202510_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		6.274,09
07.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.610,00	3.664,09
07.10.2025	NF 1206013	NILO MAIA			3.835,97	-171,88
07.10.2025	NF 27585 BLOCOS	NACIONAL GAS			9.719,70	-9.891,58
07.10.2025	ORÇAMENTO	RAFAEL ANDERSON VASCONCELOS PEREIRA			1.000,00	-10.891,58
07.10.2025	REAJUSTE SALARIO 2025	FUNCIONARIOS			7.824,98	-18.716,56
07.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			1.650,00	-20.366,56
07.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		40.105,16		19.738,60
07.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			19.738,60	0,00
				40.605,16	**46.379,25**	
08.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		30,00
08.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	IZABHEL MARIA SAPPI	300,00		330,00
08.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ROGERIO CUBO PINTO D	150,00		480,00
08.10.2025	2a QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			7.261,04	-6.781,04
08.10.2025	CONDGARANTIDO202510	NEWPRAD			15.065,32	-21.846,36
08.10.2025	NF 170957	ACO SHOPPING COMERCIO LTDA			645,00	-22.491,36
08.10.2025	NF 190	SINDICO/ADMINISTRADOR			2.836,62	-25.327,98
08.10.2025	NF 3393	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			740,00	-26.067,98
08.10.2025	NF 5059	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-28.902,98
08.10.2025	NF 577677	MG DISTRIBUIDORA			693,00	-29.595,98
08.10.2025	NF 754593	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			307,70	-29.903,68
08.10.2025	ORDEM DE COMPRA	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			2.908,60	-32.812,28
08.10.2025	ORDEM DE COMPRA	CYSSALES			166,60	-32.978,88
08.10.2025	ORDEM DE COMPRA	MERCADO PAGO			478,00	-33.456,88
08.10.2025	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO			368,33	-33.825,21
08.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - MATHEUS DE SOUSA			500,00	-34.325,21
08.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-34.675,21
08.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		19.738,60		-14.936,61
08.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			790.779,33	-805.715,94
08.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-1.004.915,94
08.10.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		0,00
				1.025.134,54	**1.025.134,54**	
09.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		30,00
09.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	TARCISIO T ARAUJO	300,00		330,00
09.10.2025	ADIANTAMENTO 13o	FUNCIONARIOS			1.024,87	-694,87
09.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			50,16	-745,03
09.10.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			280,21	-1.025,24
09.10.2025	NF 21285	LAFAIETE TINTAS			2.386,56	-3.411,80
09.10.2025	NF 26 1/2	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA			1.675,00	-5.086,80
09.10.2025	NF 3325	RL DA SILVA COMERCIO			1.641,14	-6.727,94
09.10.2025	NF 8279965	NORSA REFRIGERANTES SA			420,25	-7.148,19

09.10.2025	RECIBO	JARDIM METROPOLITANO			250,00	-7.398,19
09.10.2025	RECIBO	EUDES VIANA DE MATOS JUNIOR ME			350,00	-7.748,19
09.10.2025	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			436,85	-8.185,04
09.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		47.906,82		39.721,78
09.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		776,62		40.498,40
09.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.366,94	2.131,46
				49.013,44	**46.881,98**	
10.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ILANA B D DEGUES	300,00		2.431,46
10.10.2025	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	15,00		2.446,46
10.10.2025	BOLETO	SECOVI CE			4.944,50	-2.498,04
10.10.2025	ISS 09/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			177,10	-2.675,14
10.10.2025	ISS 09/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			5.435,30	-8.110,44
10.10.2025	NF 1059	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			518,40	-8.628,84
10.10.2025	NF 1092	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			500,00	-9.128,84
10.10.2025	NF 1124	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.048,70	-10.177,54
10.10.2025	NF 21	FORTCOR PINTURAS LTDA			12.701,00	-22.878,54
10.10.2025	NF 21308	LAFAIETE TINTAS			1.557,87	-24.436,41
10.10.2025	NF 551	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-26.086,41
10.10.2025	NF 664	SANTOS E SOUSA CONSULTORIA E ENGENHARIA CIVIL LTDA ME			1.000,00	-27.086,41
10.10.2025	NF 69951	PETROLUSA			3.997,79	-31.084,20
10.10.2025	NF 77749598	HAPVIDA			25.732,93	-56.817,13
10.10.2025	NF 77754155	HAPVIDA			1.288,26	-58.105,39
10.10.2025	NF 8841 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			300,20	-58.405,59
10.10.2025	NF 8843 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-58.683,94
10.10.2025	NF 8845 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	-58.967,99
10.10.2025	NF 8846 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-59.246,34
10.10.2025	NF 8848 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-59.525,64
10.10.2025	NF 8849 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-59.804,94
10.10.2025	NF 8850 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-60.083,29
10.10.2025	NF 8851 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-60.361,64
10.10.2025	NF 8852 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-60.639,99
10.10.2025	NF 8853 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-60.901,24
10.10.2025	NF 8855 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-61.179,59
10.10.2025	NF 893	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.554,00	-65.733,59
10.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			200,00	-65.933,59
10.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			550,00	-66.483,59
10.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			150,00	-66.633,59
10.10.2025	RECIBO 2/2	SERVIÇOS PRESTADOS			500,00	-67.133,59
10.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		68.310,65		1.177,06
10.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.000,00		2.177,06
10.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			1.612,06	565,00
10.10.2025	TARIFA BANCARIA	SICREDI			50,00	515,00
10.10.2025	TARIFA BANCARIA	SICREDI			200,00	315,00
				69.625,65	**71.442,11**	
13.10.2025	201901_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		503,37		818,37
13.10.2025	202510_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	ERVISON PACHECO DE O	75,00		893,37
13.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	460,00		1.353,37
13.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	Carlos Eduardo Antun	300,00		1.653,37
13.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	AUGUSTO C O DE ARAUJ	300,00		1.953,37
13.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	THIAGO RIBEIRO DA CR	150,00		2.103,37
13.10.2025	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	218,00		2.321,37
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 64		39,93	2.281,44
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 60		31,45	2.249,99
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 76		215,86	2.034,13
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 32		24,83	2.009,30
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 39		25,67	1.983,63
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 09		39,93	1.943,70

13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 34			24,83	1.918,87
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 07			39,93	1.878,94
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 11			39,93	1.839,01
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 75			39,93	1.799,08
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 30			117,41	1.681,67
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 23			41,38	1.640,29
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 53			178,35	1.461,94
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 26			253,80	1.208,14
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 08			3.287,15	-2.079,01
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 22			210,56	-2.289,57
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 49			369,21	-2.658,78
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 41			373,84	-3.032,62
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 35			39,56	-3.072,18
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 54			39,93	-3.112,11
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 65			490,78	-3.602,89
13.10.2025	COELCE	ENEL	BL 61			246,48	-3.849,37
13.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				1.580,00	-5.429,37
13.10.2025	NF 129371	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI				350,00	-5.779,37
13.10.2025	NF 134645	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				1.009,20	-6.788,57
13.10.2025	NF 1433	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA				1.532,79	-8.321,36
13.10.2025	NF 229486	R M C CASA E CONSTRUCAO				7.497,00	-15.818,36
13.10.2025	NF 245561	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				771,65	-16.590,01
13.10.2025	NF 27637 SAUNA	NACIONAL GAS				3.007,20	-19.597,21
13.10.2025	NF 3049	ROMMEL BORGES PINTO				7.413,00	-27.010,21
13.10.2025	NF 400	RNC INDUSTRIA				3.440,00	-30.450,21
13.10.2025	NF 72266	TALIMPO COMERCIO PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA				286,80	-30.737,01
13.10.2025	NF 755353	MUNDIAL DISTRIBUIDORA				1.350,00	-32.087,01
13.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				1.200,00	-33.287,01
13.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				650,00	-33.937,01
13.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				375,00	-34.312,01
13.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				1.580,00	-35.892,01
13.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				520,00	-36.412,01
13.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				240,00	-36.652,01
13.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			1.612,06		-35.039,95
13.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			48.387,94		13.347,99
					52.006,37	**38.973,38**	
14.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		120,00		13.467,99
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 01			39,93	13.428,06
14.10.2025	COELCE	ENEL	SUBESTAÇÃO			3.206,43	10.221,63
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 48			38,81	10.182,82
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 15			39,93	10.142,89
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 47			39,93	10.102,96
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 06			218,94	9.884,02
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 58			782,20	9.101,82
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 20			40,22	9.061,60
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 68			90,17	8.971,43
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 81			39,93	8.931,50
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 05			39,93	8.891,57
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 57			41,93	8.849,64
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 55			227,13	8.622,51
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 44			323,46	8.299,05
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 12			341,55	7.957,50
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 14			4.778,31	3.179,19
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 56			42,35	3.136,84
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 18			185,55	2.951,29
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 13			39,93	2.911,36
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 19			100,43	2.810,93
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 04			39,93	2.771,00
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 10			93,26	2.677,74
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 79			293,76	2.383,98
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 74			39,93	2.344,05
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 67			352,82	1.991,23
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 27			291,54	1.699,69
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 02			659,63	1.040,06
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 80			39,93	1.000,13
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 82			422,11	578,02
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 16			39,93	538,09
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 66			39,93	498,16
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 51			39,93	458,23
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 40			3.390,59	-2.932,36
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 83			39,93	-2.972,29

14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 72			39,93	-3.012,22
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 21			401,46	-3.413,68
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 52			183,48	-3.597,16
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 77			167,09	-3.764,25
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 37			154,28	-3.918,53
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 17			39,93	-3.958,46
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 71			55,66	-4.014,12
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 33			197,45	-4.211,57
14.10.2025	COELCE	ENEL	BL 03			39,93	-4.251,50
14.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				3.150,00	-7.401,50
14.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS				810,00	-8.211,50
14.10.2025	NF 1208980	NILO MAIA				548,49	-8.759,99
14.10.2025	NF 1208981	NILO MAIA				639,24	-9.399,23
14.10.2025	NF 1501	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME				18.800,00	-28.199,23
14.10.2025	NF 159338	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA				265,92	-28.465,15
14.10.2025	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA				300,00	-28.765,15
14.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100				740,00	-29.505,15
14.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			5.000,00		-24.505,15
14.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			4.505,15		-20.000,00
14.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			20.000,00		0,00
					29.625,15	**42.973,14**	
15.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	HILDA BALBI CASTRO		150,00		150,00
15.10.2025	APLICAÇÃO DIARIA CDI100	APLICAÇÃO CDI100				682,12	-532,12
15.10.2025	N° 35	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				385,00	-917,12
15.10.2025	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				1.268,00	-2.185,12
15.10.2025	NF 246	G R V FORTAL				1.711,00	-3.896,12
15.10.2025	NF 26 2/2	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA				1.675,00	-5.571,12
15.10.2025	NF 311	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME				2.358,00	-7.929,12
15.10.2025	NF 4384	CONTROLLER AUDITORIA				1.877,00	-9.806,12
15.10.2025	NF 449	SOLAMERICA ENERGIA LTDA				4.900,00	-14.706,12
15.10.2025	NF 604212	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA				91,74	-14.797,86
15.10.2025	NF 6927	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA				2.600,00	-17.397,86
15.10.2025	NF 724	J S DE HOLANDA ME				4.720,00	-22.117,86
15.10.2025	NF 916	HEVA ELETRONICA LTDA				846,40	-22.964,26
15.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CARLOS ALBERTO PEREIRA DE ABREU				500,00	-23.464,26
15.10.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				880,00	-24.344,26
15.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			20.110,00		-4.234,26
15.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			740,00		-3.494,26
15.10.2025	RESGATE CDI100 - ORDINARIA	RESGATE CDI100			44.883,00		41.388,74
15.10.2025	RESGATE FUNDO RESERVA-ORDINARIA	RESGATE FUNDO RESERVA-ORDINARIA			1.877,00		43.265,74
15.10.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	PIX			6.950,00	36.315,74
15.10.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA			36.315,74	0,00
					67.760,00	**67.760,00**	
16.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	THIAGO RIBEIRO DA CR		150,00		150,00
16.10.2025	COELCE	ENEL	BL 42			24,83	125,17
16.10.2025	COELCE	ENEL	BL 59			24,83	100,34
16.10.2025	COELCE	ENEL	BL 46			28,06	72,28
16.10.2025	FATURA	DB3 SERVIÇOS				142,94	-70,66
16.10.2025	NF 02	GEORGE PEREIRA HOLANDA				2.016,00	-2.086,66
16.10.2025	NF 1218160	NILO MAIA				345,00	-2.431,66
16.10.2025	NF 13005	ELETRICA FORTALEZA LTDA				1.096,42	-3.528,08
16.10.2025	NF 21352	LAFAIETE TINTAS				141,27	-3.669,35
16.10.2025	NF 22	FORTCOR PINTURAS LTDA				9.770,00	-13.439,35
16.10.2025	NF 521081	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				225,01	-13.664,36
16.10.2025	NF 54	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES				1.122,00	-14.786,36
16.10.2025	NF 81800	VIP TINTAS LTDA				569,71	-15.356,07
16.10.2025	NF 82983	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				3.078,40	-18.434,47
16.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				350,00	-18.784,47

16.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		682,12		-18.102,35
16.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		2.802,47		-15.299,88
16.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		17.317,88		2.018,00
16.10.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	PIX		500,00	1.518,00
16.10.2025	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS			1.518,00	0,00
				20.952,47	**20.952,47**	
17.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		30,00
17.10.2025	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	54,00		84,00
17.10.2025	COELCE	ENEL	BL 25		24,83	59,17
17.10.2025	NF 125	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			3.460,00	-3.400,83
17.10.2025	NF 14024	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			179,52	-3.580,35
17.10.2025	NF 142673	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			639,13	-4.219,48
17.10.2025	NF 16	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA			300,00	-4.519,48
17.10.2025	NF 21	MATEUS FREITAS SILVA			1.080,00	-5.599,48
17.10.2025	NF 229885	R M C CASA E CONSTRUCAO			645,00	-6.244,48
17.10.2025	NF 40617	Freitas Supermercado			129,76	-6.374,24
17.10.2025	NF 5892	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			629,14	-7.003,38
17.10.2025	NF 8649 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			285,93	-7.289,31
17.10.2025	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			6.450,00	-13.739,31
17.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		271,93		-13.467,38
17.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		2.247,38		-11.220,00
17.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		11.290,00		70,00
				13.893,31	**13.823,31**	
20.10.2025	202510_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	DEBORA M COELHO FREI	45,00		115,00
20.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	200,00		315,00
20.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ATAIDE GABRIEL TOREZ	300,00		615,00
20.10.2025	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	192,00		807,00
20.10.2025	FGTS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			26.391,48	-25.584,48
20.10.2025	FGTS RESCISAO	MINISTERIO DO TRABALHO			14,53	-25.599,01
20.10.2025	INSS 09/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			93.552,60	-119.151,61
20.10.2025	IRRF FOLHA 09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			1.955,30	-121.106,91
20.10.2025	NF 32701335	CLARO			914,20	-122.021,11
20.10.2025	NF 403	RNC INDUSTRIA			3.150,00	-125.171,11
20.10.2025	NF 66805	POWER COMRCIO DE EQUIP E MATERIAIS			607,05	-125.778,16
20.10.2025	NF 8156	DESENTUPIDORA PADRAO			13.500,00	-139.278,16
20.10.2025	NF 918	HEVA ELETRONICA LTDA			320,00	-139.598,16
20.10.2025	ORDEM DE COMPRA	AMAZONAS DECOR			1.899,30	-141.497,46
20.10.2025	ORDEM DE COMPRA	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES			563,60	-142.061,06
20.10.2025	ORDEM DE COMPRA	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES			46,40	-142.107,46
20.10.2025	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			453,06	-142.560,52
20.10.2025	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			991,19	-143.551,71
20.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		102.437,42		-41.114,29
20.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		21.087,33		-20.026,96
20.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		46,36		-19.980,60
20.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			150,00	-20.130,60
20.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			365,80	-20.496,40
20.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			150,00	-20.646,40
20.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			150,00	-20.796,40
20.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			170,00	-20.966,40
20.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA / PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS		21.011,40		45,00
				145.319,51	**145.344,51**	
21.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	RAPHAEL CARDOSO MART	150,00		195,00
21.10.2025	COELCE	ENEL			21,79	173,21
21.10.2025	DIVERSOS	COMPRAS DIVERSAS			258,00	-84,79
21.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.495,00	-2.579,79
21.10.2025	NF 1101	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA			930,00	-3.509,79
21.10.2025	NF 15104	VEMKITEM			776,56	-4.286,35
21.10.2025	NF 312	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.780,00	-6.066,35

21.10.2025	RECIBO	COOPERDUNAS / SINDICATO DOS TAXISTAS DE AQUIRAZ			170,00	-6.236,35
21.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.993,00		-4.243,35
21.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		4.051,56		-191,79
21.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		170,00		-21,79
21.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		21,79		0,00
				6.386,35	**6.431,35**	
22.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		30,00
22.10.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO		360,00	-330,00
22.10.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO		30,00	-360,00
22.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	-480,00
22.10.2025	NF 107362	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			546,50	-1.026,50
22.10.2025	NF 214583 2/2	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA			382,95	-1.409,45
22.10.2025	NF 280081	ACOGERH			2.830,46	-4.239,91
22.10.2025	NF 405	RNC INDUSTRIA			4.200,00	-8.439,91
22.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-8.789,91
22.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			284,88	-9.074,79
22.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		5.609,45		-3.465,34
22.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		3.465,34		0,00
				9.104,79	**9.104,79**	
23.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		30,00
23.10.2025	ACORDO BL 30-102	PARCELA 1 DE 10		271,88		301,88
23.10.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO		1.170,94	-869,06
23.10.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		26.914,48	-27.783,54
23.10.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO		30,00	-27.813,54
23.10.2025	NF 1126895	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			719,74	-28.533,28
23.10.2025	NF 118	MECA DISTRIBUIDORA			576,00	-29.109,28
23.10.2025	NF 219387	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			250,20	-29.359,48
23.10.2025	NF 246534	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			2.024,00	-31.383,48
23.10.2025	NF 2611	ALVORADA EMBALAGENS			360,00	-31.743,48
23.10.2025	NF 6327	CWA INDUSTRIA DE EUCALIPTO			588,00	-32.331,48
23.10.2025	NF 756554	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			688,71	-33.020,19
23.10.2025	ORDEM DE COMPRA	MAGAZINE LUIZA S/A			2.301,60	-35.321,79
23.10.2025	ORDEM DE COMPRA	R L OLIVEIRA FREIRE SANTOS ME			255,00	-35.576,79
23.10.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			140,00	-35.716,79
23.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		284,88		-35.431,91
23.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			2.854,26	-38.286,17
23.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		5.012,97		-33.273,20
23.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		3.273,20		-30.000,00
23.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		30.000,00		0,00
				38.872,93	**38.872,93**	
24.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	LUIZ JOSE	150,00		150,00
24.10.2025	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	14,00		164,00
24.10.2025	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			75,70	88,30
24.10.2025	NF 100872 2/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			478,67	-390,37
24.10.2025	NF 171515	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA			355,60	-745,97
24.10.2025	NF 22	REGILSON LOPES FERREIRA			350,00	-1.095,97
24.10.2025	NF 221912	CASA DA CONSTRUÇÃO			507,08	-1.603,05
24.10.2025	NF 24	FORTCOR PINTURAS LTDA			12.701,00	-14.304,05
24.10.2025	NF 59	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			1.030,00	-15.334,05
24.10.2025	NF 756887	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			388,00	-15.722,05
24.10.2025	NF 81884	VIP TINTAS LTDA			954,00	-16.676,05
24.10.2025	PIS 09/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			2.731,63	-19.407,68
24.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-19.757,68
24.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		2.854,26		-16.903,42
24.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		14.506,70		-2.396,72
24.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		2.089,14		-307,58
24.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA / PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO IMPOSTOS - PIS SOBRE A FOLHA		471,59		164,01

				20.085,69	**19.921,68**	
27.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	440,00		604,01
27.10.2025	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	72,00		676,01
27.10.2025	NF 14071	HIDROFORTAL COM MAT HIDR LTDA			1.498,74	-822,73
27.10.2025	NF 21230	J S DE HOLANDA ME			508,00	-1.330,73
27.10.2025	NF 409	RNC INDUSTRIA			5.890,00	-7.220,73
27.10.2025	NF 410	RNC INDUSTRIA			3.570,00	-10.790,73
27.10.2025	RECIBO	ELETRONICA POP			260,00	-11.050,73
27.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		12.061,53		1.010,80
27.10.2025	SEGURO	BRADESCO SEGUROS			420,35	590,45
27.10.2025	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA			590,45	0,00
				12.573,53	**12.737,54**	
28.10.2025	11/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			501,00	-501,00
28.10.2025	11/2025 URBANO	SINDIONIBUS			1.962,00	-2.463,00
28.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PAULO HENRIQUE	300,00		-2.163,00
28.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MARCIA MELO	300,00		-1.863,00
28.10.2025	DESPESAS DIVERSAS	COMPRAS DIVERSAS			2.500,00	-4.363,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-4.663,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			240,00	-4.903,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	-5.023,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			165,00	-5.188,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-5.338,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			165,00	-5.503,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-5.803,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-6.103,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-6.253,00
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			182,90	-6.435,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-6.735,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			510,00	-7.245,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-7.395,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			190,00	-7.585,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-7.885,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-8.185,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-8.485,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-8.635,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-8.785,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-8.935,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-9.085,90
28.10.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-9.235,90
28.10.2025	NF 111	N C B DA SILVA - ME			2.580,00	-11.815,90
28.10.2025	NF 1 DE 2	ART SOL SOMBREIROS LTDA ME			1.856,50	-13.672,40
28.10.2025	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.268,00	-14.940,40
28.10.2025	NF 3368936	TRES CORAÇOES ALIMENTOS			635,43	-15.575,83
28.10.2025	ORDEM DE COMPRA	AMAZONAS DECOR			1.988,23	-17.564,06
28.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		2.580,00		-14.984,06
28.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		14.016,06		-968,00
28.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			300,00	-1.268,00
28.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.268,00		0,00
				18.464,06	**18.464,06**	
29.10.2025	202510_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	THAISE DUARTE	45,00		45,00
29.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO LUCIANO CANDIDO		150,00	-105,00
29.10.2025	202510_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	VERONICA	300,00		195,00
29.10.2025	NF 1214800	NILO MAIA			547,21	-352,21
29.10.2025	NF 129	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			2.800,00	-3.152,21
29.10.2025	NF 159560	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			601,56	-3.753,77
29.10.2025	NF 21502	LAFAIETE TINTAS			2.712,60	-6.466,37
29.10.2025	NF 328842	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			1.412,00	-7.878,37
29.10.2025	NF 5106	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-10.713,37
29.10.2025	NF 757406	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			1.171,64	-11.885,01
29.10.2025	NF 88380283	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			37.540,00	-49.425,01
29.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		11.630,01		-37.795,00
29.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		300,00		-37.495,00
29.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		37.540,00		45,00
				49.815,01	**49.770,01**	
30.10.2025	DOC 0569857	ISBET			500,72	-455,72
30.10.2025	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS			1.974,79	-2.430,51

30.10.2025	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS				1.567,85	-3.998,36
30.10.2025	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS				2.205,28	-6.203,64
30.10.2025	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS				2.587,10	-8.790,74
30.10.2025	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS				4.182,05	-12.972,79
30.10.2025	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS				2.351,55	-15.324,34
30.10.2025	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS				2.584,02	-17.908,36
30.10.2025	NF 21	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S				692,00	-18.600,36
30.10.2025	NF 25	FORTCOR PINTURAS LTDA				9.770,00	-28.370,36
30.10.2025	NF 3	GEORGE PEREIRA HOLANDA				1.764,00	-30.134,36
30.10.2025	NF 36	MIKAEL DOS SANTOS ALVES				1.038,00	-31.172,36
30.10.2025	NF 4030	TecTreina Com e Serv Ltda				1.212,00	-32.384,36
30.10.2025	NF 4031	TecTreina Com e Serv Ltda				399,20	-32.783,56
30.10.2025	NF 75	ESP SERVICOS LTDA				1.509,00	-34.292,56
30.10.2025	NF 8322919	NORSA REFRIGERANTES SA				444,62	-34.737,18
30.10.2025	NF 88418833	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				140,00	-34.877,18
30.10.2025	NF 88419555	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				160,00	-35.037,18
30.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				200,00	-35.237,18
30.10.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				150,00	-35.387,18
30.10.2025	RECIBO	TINYS DOCES E SALGADOS				750,00	-36.137,18
30.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			62.909,54		26.772,36
30.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100				9.192,36	17.580,00
30.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100				80,00	17.500,00
30.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/CAIXA EM ESPÉCIE	TRANSFERENCIA SICRED/CAIXA EM ESPÉCIE				15.000,00	2.500,00
30.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA / PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO VR COMPLEMENTAR OBRA			80,00		2.580,00
30.10.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - THEYLOR LIMA DE QUEIROZ BRASIL				2.580,00	0,00
					62.989,54	**63.034,54**	
31.10.2025	202510_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		90,00		90,00
31.10.2025	202510_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		14,00		104,00
31.10.2025	FERIAS NOV 2025	FUNCIONARIOS				7.942,03	-7.838,03
31.10.2025	NF 01	DUVALDO BESSA DE ALMEIDA				1.260,00	-9.098,03
31.10.2025	NF 212327	COFEMIL MATERIAL INDUSTRIAL				1.700,00	-10.798,03
31.10.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES				300,00	-11.098,03
31.10.2025	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA				825,00	-11.923,03
31.10.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				2.020,00	-13.943,03
31.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			786,40		-13.156,63
31.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			80,00		-13.076,63
31.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			3.208,40		-9.868,23
31.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			132.256,77		122.388,54
31.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			1.330,33		123.718,87
31.10.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			7.862,03		131.580,90
31.10.2025	SALARIO 2a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA			104.728,30	26.852,60
31.10.2025	SALARIO 2a QUINZENA DE OUTUBRO	FUNCIONARIOS	PIX			26.590,20	262,40
31.10.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				248,40	14,00
					145.627,93	**145.613,93**	
					2.023.039,50	**2.023.025,50**	**14,00**

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

Extrato (Período de 01/10/2025 a 31/10/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.019,00	2.019,00
01/10/2025	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	22.000,00	24.019,00
01/10/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00609	-955,89	23.063,11
01/10/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00608	-3.863,96	19.199,15
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	18.849,15
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-349,08	18.500,07
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 09343191383 GEOVANNA IVINA VITOR D	PIX_DEB	-650,00	17.850,07
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 03786403000104 MORMACO	PIX_DEB	-3.746,36	14.103,71
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-2.025,00	12.078,71
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-395,21	11.683,50
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	11.533,50
01/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX419873	-250,00	11.283,50
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-500,00	10.783,50
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-20,00	10.763,50
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.040,00	9.723,50
01/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-9.723,50	0,00
02/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***353533** LUCIANO CANDIDO MOUR	PIX_CRED	261,25	261,25
02/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***353533** LUCIANO CANDIDO MOUR	PIX_CRED	261,26	522,51
02/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.723,50	10.246,01
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	9.746,01
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-147,43	9.598,58
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 60665417306 ARIANNY SILVA DE VASCO	PIX_DEB	-2.000,00	7.598,58
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-519,00	7.079,58
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-692,00	6.387,58
02/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-635,43	5.752,15
02/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251037494	-646,61	5.105,54

02/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251037508	-1.395,68	3.709,86
02/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO MA		-864,00	2.845,86
02/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00772522000101 E M ALMEIDA TEL		-1.520,00	1.325,86
02/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09067201000180 BARATAO DA IRRI		-855,89	469,97
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 05568817375 DANIEL SABINO DO NASCI	PIX_DEB	-360,00	109,97
02/10/2025	RECEBIMENTO PIX 33334097000128 BSM	PIX_CRED	150,00	259,97
02/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX450461	50.000,00	50.259,97
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54 583 947 PAULO HE	PIX_DEB	-600,00	49.659,97
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-400,00	49.259,97
02/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-49.259,97	0,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***177041** MATHEUS MENDONCA ARA	PIX_CRED	30,00	30,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***148153** NATALIA PINHEIRO XAV	PIX_CRED	90,00	120,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***582883** TEREZINHA BONFIM DA	PIX_CRED	60,00	180,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***864183** JOSE GENESIO DA SILV	PIX_CRED	15,00	195,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***473953** SAMARA SOUSA VITALIA	PIX_CRED	20,00	215,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***526833** Iara Horana Bonifáci	PIX_CRED	60,00	275,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***524083** LUIZ FELIPE FEITOSA	PIX_CRED	40,00	315,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49.345.803 SAMYRE	PIX_CRED	500,00	815,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***181333** IVI NOGUEIRA DA SILV	PIX_CRED	60,00	875,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***030633** FELIPE CASTELO BRANC	PIX_CRED	30,00	905,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***943433** MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	1.305,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***741253** EDMILSON A B JUNIOR	PIX_CRED	15,00	1.320,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***591003** EVERARDO VIEIRA DE A	PIX_CRED	20,00	1.340,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***591003** EVERARDO VIEIRA DE A	PIX_CRED	100,00	1.440,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***450072** ANTONIO MARTINS SEQU	PIX_CRED	5,00	1.445,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***526833** Iara Horana Bonifáci	PIX_CRED	40,00	1.485,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***720683** FRANCISCA TAMIRES DE	PIX_CRED	32,00	1.517,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***141163** MATHEUS PEREIRA JUNI	PIX_CRED	30,00	1.547,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.518,00	3.065,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***622061** Luciola Aor Vasconce	PIX_CRED	30,00	3.095,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***278301** Thiago Souza Silva A	PIX_CRED	140,00	3.235,00
06/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	49.259,97	52.494,97
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 29704506000163 29.704.506 ISRAEL U	PIX_DEB	-1.800,00	50.694,97
06/10/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00765	-417,92	50.277,05
06/10/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00766	-689,23	49.587,82

06/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	49.437,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-170,00	49.267,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	49.097,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 62404122363 PAMELLA GONCALVES DO N	PIX_DEB	-300,00	48.797,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	48.647,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-150,00	48.497,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	48.347,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-300,00	48.047,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-300,00	47.747,82
06/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	47.000,82
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 14902618000151 FRANCISCO NEUTON DE	PIX_DEB	-980,10	46.020,72
06/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-558,00	45.462,72
06/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-226,70	45.236,02
06/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-523,50	44.712,52
06/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-3.036,00	41.676,52
06/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ E		-337,49	41.339,03
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 05028525340 Waldir Dias da Silva J	PIX_DEB	-660,00	40.679,03
06/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-426,00	40.253,03
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX02826	-170,96	40.082,07
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-775,00	39.307,07
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX02896	-105,10	39.201,97
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-46,81	39.155,16
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX28392	-300,00	38.855,16
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.000,00	37.855,16
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	40.355,16
06/10/2025	DEVOLUCAO PIX 51348896000 JUCELEI S COELHO	PIX_DEB	-150,00	40.205,16
06/10/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-100,00	40.105,16
06/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-40.105,16	0,00
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX 43276706000193 SERENA RESTAURANT	PIX_CRED	4.974,09	4.974,09
06/10/2025	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 F. V. FERREIRA BU	PIX_CRED	800,00	5.774,09
07/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40.105,16	45.879,25
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX609450	-297,00	45.582,25
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX609650	-18,70	45.563,55
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX609808	-32,90	45.530,65
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX609858	-32,90	45.497,75

07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX610492	-307,48	45.190,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX609200	-32,90	45.157,37
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX609387	-32,90	45.124,47
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX609558	-32,90	45.091,57
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX609702	-32,90	45.058,67
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX609762	-18,70	45.039,97
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX609898	-32,90	45.007,07
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX610128	-18,70	44.988,37
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX610230	-32,90	44.955,47
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX610610	-18,70	44.936,77
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX610672	-32,90	44.903,87
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX609260	-18,70	44.885,17
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX609306	-255,58	44.629,59
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX609346	-18,70	44.610,89
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX609502	-18,70	44.592,19
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX609600	-32,90	44.559,29
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX609950	-32,90	44.526,39
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX609994	-18,70	44.507,69
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX610034	-297,00	44.210,69
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX610078	-307,48	43.903,21
07/10/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00094	-610,94	43.292,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX610188	-32,90	43.259,37
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX610350	-32,90	43.226,47
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX610416	-44,00	43.182,47
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX610538	-32,90	43.149,57
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX610588	-18,70	43.130,87
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX655688	-32,90	43.097,97
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX655846	-32,90	43.065,07
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX655874	-18,70	43.046,37
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX655912	-192,98	42.853,39
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX656072	-32,90	42.820,49
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX656194	-255,58	42.564,91
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX656358	-255,58	42.309,33
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX656512	-18,70	42.290,63
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX656658	-18,70	42.271,93

07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX656702	-18,70	42.253,23
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX656760	-18,70	42.234,53
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX656020	-18,70	42.215,83
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX656150	-32,90	42.182,93
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX656230	-631,24	41.551,69
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX656314	-18,70	41.532,99
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX656420	-44,00	41.488,99
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX656454	-32,90	41.456,09
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX656576	-18,70	41.437,39
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX656628	-32,90	41.404,49
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX657066	-32,90	41.371,59
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX655786	-32,90	41.338,69
07/10/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00152	-18,70	41.319,99
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07828105355 GABRIEL DE SOUSA	CX655970	-18,70	41.301,29
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX656796	-32,90	41.268,39
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX656850	-264,00	41.004,39
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX657120	-18,70	40.985,69
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX656890	-930,80	40.054,89
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX656974	-311,70	39.743,19
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX657182	-32,90	39.710,29
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX657236	-44,00	39.666,29
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX700078	-32,90	39.633,39
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX700382	-32,90	39.600,49
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX700720	-32,90	39.567,59
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX700828	-32,90	39.534,69
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX701158	-297,00	39.237,69
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX700156	-18,70	39.218,99
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX700230	-18,70	39.200,29
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX700330	-18,70	39.181,59
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX700438	-18,70	39.162,89
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX700130	-18,70	39.144,19
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX700282	-18,70	39.125,49
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX700498	-32,90	39.092,59
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX700588	-32,90	39.059,69
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX700770	-18,70	39.040,99

07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX700910	-18,70	39.022,29
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX700992	-32,90	38.989,39
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX701208	-18,70	38.970,69
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX701254	-32,90	38.937,79
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX700540	-32,90	38.904,89
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX700658	-18,70	38.886,19
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX701062	-32,90	38.853,29
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX701102	-279,42	38.573,87
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-32,90	38.540,97
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-32,90	38.508,07
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-32,90	38.475,17
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-32,90	38.442,27
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-32,90	38.409,37
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-18,70	38.390,67
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-18,70	38.371,97
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-261,60	38.110,37
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-18,70	38.091,67
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-18,70	38.072,97
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-18,70	38.054,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX799902	-165,00	37.889,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX799946	-150,00	37.739,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX800096	-300,00	37.439,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX800160	-165,00	37.274,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX800386	-240,00	37.034,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX800442	-150,00	36.884,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX800536	-120,00	36.764,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX800580	-120,00	36.644,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX800212	-300,00	36.344,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX800264	-150,00	36.194,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX800486	-150,00	36.044,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX800004	-300,00	35.744,27
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX800342	-300,00	35.444,27
07/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-9.719,70	25.724,57
07/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-3.835,97	21.888,60
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 01660700337 RAFAEL ANDERSON VASCON	PIX_DEB	-1.000,00	20.888,60

07/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***703603** FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	21.388,60
07/10/2025	PAGAMENTO PIX 64798810363 ISABEL CRISTINA GONCAL	PIX_DEB	-1.650,00	19.738,60
07/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-19.738,60	0,00
08/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***622061** Luciola Aor Vasconce	PIX_CRED	30,00	30,00
08/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	19.738,60	19.768,60
08/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX693567	-500,00	19.268,60
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 11806562000143 CISSALES	PIX_DEB	-166,60	19.102,00
08/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***613603** ROGERIO CUBO PINTO D	PIX_CRED	150,00	19.252,00
08/10/2025	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.850,62	1.009.102,62
08/10/2025	RECEBIMENTO PIX ***345113** IZABHEL MARIA SAPPI	PIX_CRED	300,00	1.009.402,62
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	1.009.052,62
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-368,33	1.008.684,29
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-478,00	1.008.206,29
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-2.908,60	1.005.297,69
08/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 04190999000130 MARIA GENI DIST		-693,00	1.004.604,69
08/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 14955141000172 MULTIPLIKE SECU		-307,70	1.004.296,99
08/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07658990000107 ACO SHOPPING CO		-645,00	1.003.651,99
08/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	1.000.816,99
08/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-740,00	1.000.076,99
08/10/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00655	-7.261,04	992.815,95
08/10/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00659	-2.836,62	989.979,33
08/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX320820	-199.200,00	790.779,33
08/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-790.779,33	0,00
09/10/2025	RECEBIMENTO PIX 03760960391 TARCISIO T ARAUJO	PIX_CRED	300,00	300,00
09/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	47.906,82	48.206,82
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 05905613320 RUTH CAMPOS CAMARA	PIX_DEB	-250,00	47.956,82
09/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	776,62	48.733,44
09/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.366,94	10.366,50
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 03809865000191 IRRICAMP	PIX_DEB	-1.641,14	8.725,36
09/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-420,25	8.305,11
09/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.386,56	5.918,55
09/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX62775	-50,16	5.868,39
09/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07828105355 GABRIEL DE SOUSA	CX59499	-436,85	5.431,54
09/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX68309	-1.024,87	4.406,67
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-280,21	4.126,46

09/10/2025	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-1.675,00	2.451,46
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 56013850000189 56013850 FELIPE LIM	PIX_DEB	-350,00	2.101,46
09/10/2025	RECEBIMENTO PIX 01071269313 FLAVIA MENDES DA COS	PIX_CRED	30,00	2.131,46
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 49275684000123 49.275.684 ROGER GO	PIX_DEB	-550,00	1.581,46
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 46201742387 EPITACIO SILVA PEREIRA	PIX_DEB	-500,00	1.081,46
10/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	68.310,65	69.392,11
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18160410000165 Aqualina Indust		-518,40	68.873,71
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-500,00	68.373,71
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.701,00	55.672,71
10/10/2025	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	55.622,71
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	53.972,71
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.288,26	52.684,45
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-25.732,93	26.951,52
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	26.672,22
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.944,50	21.727,72
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.554,00	17.173,72
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-300,20	16.873,52
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	16.595,17
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	16.316,82
10/10/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	16.116,82
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	15.838,47
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	15.554,42
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	15.276,07
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	14.996,77
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	14.718,42
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	14.440,07
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	14.178,82
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.997,79	10.181,03
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.557,87	8.623,16
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-200,00	8.423,16
10/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.048,70	7.374,46
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 38893215349 ALDERI LEITE DE ARAUJO	PIX_DEB	-150,00	7.224,46
10/10/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-5.435,30	1.789,16
10/10/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-177,10	1.612,06
10/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.612,06	0,00

10/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.000,00	1.000,00
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 07047832000102 3 S ENGENHARIA	PIX_DEB	-1.000,00	0,00
10/10/2025	RECEBIMENTO PIX 05952062393 ILANA B D DEGUES	PIX_CRED	300,00	300,00
10/10/2025	RECEBIMENTO PIX 01787386384 IDALECIO G FERREIRA	PIX_CRED	15,00	315,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 52634361300 TERCIO CARVALHO DE A	PIX_CRED	40,00	355,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 64870081334 RAFAEL CARVALHO MESQ	PIX_CRED	30,00	385,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 92751040349 Fernando de Araújo B	PIX_CRED	40,00	425,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 60492246335 Francisca Erivanda P	PIX_CRED	20,00	445,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 96012706391 AUGUSTO C O DE ARAUJ	PIX_CRED	300,00	745,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 62269690753 Carlos Eduardo Antun	PIX_CRED	300,00	1.045,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 08827078339 KAUAN MACIEL DE OLIV	PIX_CRED	30,00	1.075,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 06282234395 Felipe Teixeira Dobe	PIX_CRED	14,00	1.089,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 64127133368 ADRIANO MACATRAO NOG	PIX_CRED	40,00	1.129,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 00443376395 LEONARDO LIMA NUNES	PIX_CRED	90,00	1.219,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 01566868645 VICTOR MARKUS PURRI	PIX_CRED	120,00	1.339,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 64127133368 ADRIANO MACATRAO NOG	PIX_CRED	30,00	1.369,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	4,00	1.373,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 21327114372 MARCELO B SAPPI	PIX_CRED	16,00	1.389,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 57570965353 ANTONIO REALE	PIX_CRED	15,00	1.404,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 10327784660 Geovana Correa Loure	PIX_CRED	30,00	1.434,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 01566868645 VICTOR MARKUS PURRI	PIX_CRED	60,00	1.494,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 62042637300 ERVISON PACHECO DE O	PIX_CRED	75,00	1.569,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 63022990391 CAIO M L FERNANDES V	PIX_CRED	60,00	1.629,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 09619212347 LUCAS THOEN STORTI	PIX_CRED	9,00	1.638,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 07296430699 ANA PAULA RIBEIRO IM	PIX_CRED	20,00	1.658,00
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	10,00	1.668,00
13/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.612,06	3.280,06
13/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	48.387,94	51.668,00
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11831930000375 TALIMPO COMERCI		-286,80	51.381,20
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-3.007,20	48.374,00
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-7.497,00	40.877,00
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-350,00	40.527,00
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-771,65	39.755,35
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 14955141000172 MULTIPLIKE SECU		-1.350,00	38.405,35
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 24762120000194 PRAIA COMERCIO DE P	PIX_DEB	-1.532,79	36.872,56

13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-7.413,00	29.459,56
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000729 VR BENEFICIOS E		-1.009,20	28.450,36
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.440,00	25.010,36
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 01772464309 José Juaci Alves de Me	PIX_DEB	-520,00	24.490,36
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 94027137353 Elisana Matos Viana	PIX_DEB	-1.200,00	23.290,36
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 03059245320 FRANCISCO BRUNO FREITA	PIX_DEB	-1.580,00	21.710,36
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 54343673000173 54.343.673 FRANCISC	PIX_DEB	-375,00	21.335,36
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 09343191383 GEOVANNA IVINA VITOR D	PIX_DEB	-650,00	20.685,36
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-240,00	20.445,36
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	20.295,36
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	503,37	20.798,73
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-170,00	20.628,73
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-320,00	20.308,73
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-150,00	20.158,73
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-320,00	19.838,73
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-300,00	19.538,73
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,38	19.497,35
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-253,80	19.243,55
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 62412070326 Kelve Alves Cruz De Ol	PIX_DEB	-170,00	19.073,55
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.287,15	15.786,40
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-210,56	15.575,84
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-369,21	15.206,63
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-373,84	14.832,79
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-117,41	14.715,38
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,56	14.675,82
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-178,35	14.497,47
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	14.457,54
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-490,78	13.966,76
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	13.926,83
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-246,48	13.680,35
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,45	13.648,90
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-215,86	13.433,04
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	13.393,11
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	13.368,28
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	13.343,45

13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-25,67	13.317,78
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	13.277,85
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	13.237,92
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	13.197,99
13/10/2025	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	150,00	13.347,99
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-100,43	13.247,56
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	13.207,63
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-185,55	13.022,08
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-42,35	12.979,73
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-4.778,31	8.201,42
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-341,55	7.859,87
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-323,46	7.536,41
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-227,13	7.309,28
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,93	7.267,35
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	7.227,42
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	7.187,49
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-90,17	7.097,32
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-40,22	7.057,10
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	7.017,17
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	6.977,24
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-782,20	6.195,04
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-218,94	5.976,10
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-154,28	5.821,82
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.390,59	2.431,23
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	2.391,30
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-197,45	2.193,85
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-55,66	2.138,19
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	2.098,26
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-167,09	1.931,17
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-183,48	1.747,69
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-401,46	1.346,23
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	1.306,30
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	1.266,37
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-422,11	844,26
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	804,33

14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	764,40
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-659,63	104,77
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-291,54	-186,77
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	-226,70
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-352,82	-579,52
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	-619,45
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-293,76	-913,21
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	-953,14
14/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	19.046,86
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-93,26	18.953,60
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	18.913,67
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,93	18.873,74
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,81	18.834,93
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 D SAAS TECN DES		-265,92	18.569,01
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.206,43	15.362,58
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-639,24	14.723,34
14/10/2025	RECEBIMENTO PIX 93501633149 TATIANA O ANANIAS ON	PIX_CRED	30,00	14.753,34
14/10/2025	RECEBIMENTO PIX 11415312168 EDUVALDO ANANIAS	PIX_CRED	30,00	14.783,34
14/10/2025	RECEBIMENTO PIX 80925480134 Fabiano de Oliveira	PIX_CRED	60,00	14.843,34
14/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-548,49	14.294,85
14/10/2025	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	-4.505,15
14/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.505,15	0,00
14/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	5.000,00
14/10/2025	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-300,00	4.700,00
14/10/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-320,00	4.380,00
14/10/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-170,00	4.210,00
14/10/2025	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-320,00	3.890,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX414311	-300,00	3.590,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX414343	-165,00	3.425,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX414381	-300,00	3.125,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX414473	-300,00	2.825,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX414511	-165,00	2.660,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX414561	-150,00	2.510,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX414609	-135,00	2.375,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX414721	-240,00	2.135,00

14/10/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-240,00	1.895,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX414285	-165,00	1.730,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX414407	-300,00	1.430,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX414519	-150,00	1.280,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX414599	-150,00	1.130,00
14/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX414665	-150,00	980,00
14/10/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00305	-240,00	740,00
14/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-740,00	0,00
15/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	740,00	740,00
15/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	44.883,00	45.623,00
15/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.877,00	47.500,00
15/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV D		-91,74	47.408,26
15/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-2.600,00	44.808,26
15/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 44443813000121 HEVA ELETRONICA		-846,40	43.961,86
15/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.720,00	39.241,86
15/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23562663000103 CONTROLLER AUDI		-1.877,00	37.364,86
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.711,00	35.653,86
15/10/2025	RECEBIMENTO PIX 11203455291 HILDA BALBI CASTRO	PIX_CRED	150,00	35.803,86
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX349580	-500,00	35.303,86
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX349692	-500,00	34.803,86
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX349734	-500,00	34.303,86
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX350328	-407,20	33.896,66
15/10/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00672	-500,00	33.396,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX349326	-500,00	32.896,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX349416	-150,00	32.746,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX349648	-500,00	32.246,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX349862	-500,00	31.746,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX349906	-500,00	31.246,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX349940	-500,00	30.746,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX350048	-500,00	30.246,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX350074	-500,00	29.746,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX350170	-500,00	29.246,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX350214	-500,00	28.746,66
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX350268	-347,92	28.398,74
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX350350	-500,00	27.898,74

15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX349284	-500,00	27.398,74
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX349368	-570,95	26.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX349462	-500,00	26.327,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX349510	-500,00	25.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX349544	-500,00	25.327,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX349612	-500,00	24.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX349778	-500,00	24.327,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX349816	-500,00	23.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX349984	-500,00	23.327,79
15/10/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00670	-1.500,00	21.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX350112	-500,00	21.327,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX350232	-500,00	20.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX350388	-500,00	20.327,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX378654	-500,00	19.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX378902	-500,00	19.327,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX378986	-500,00	18.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX379364	-500,00	18.327,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX378550	-500,00	17.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX378594	-500,00	17.327,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX378696	-500,00	16.827,79
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX378868	-555,21	16.272,58
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX378934	-393,20	15.879,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX379098	-500,00	15.379,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX379124	-500,00	14.879,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX379304	-500,00	14.379,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX378496	-500,00	13.879,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX378710	-700,00	13.179,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX378822	-500,00	12.679,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX379032	-500,00	12.179,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX379170	-500,00	11.679,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX379216	-500,00	11.179,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX379266	-500,00	10.679,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX379438	-500,00	10.179,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX379736	-500,00	9.679,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX379768	-500,00	9.179,38

15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX379826	-500,00	8.679,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX379884	-500,00	8.179,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX379398	-500,00	7.679,38
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX379606	-358,87	7.320,51
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX379650	-500,00	6.820,51
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX379678	-500,00	6.320,51
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX387330	-500,00	5.820,51
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX387378	-500,00	5.320,51
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX387598	-324,90	4.995,61
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX387686	-500,00	4.495,61
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX379498	-500,00	3.995,61
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX379562	-500,00	3.495,61
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX387540	-500,00	2.995,61
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX387420	-357,49	2.638,12
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX387444	-500,00	2.138,12
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX387468	-500,00	1.638,12
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX387514	-500,00	1.138,12
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX387630	-1.000,00	138,12
15/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.110,00	20.248,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	18.980,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	18.480,12
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX475964	-650,00	17.830,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	17.330,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-500,00	16.830,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 74328034391 Antonio Marcos Lima da	PIX_DEB	-650,00	16.180,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	15.680,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	15.180,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-500,00	14.680,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-500,00	14.180,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	13.480,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-500,00	12.980,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-500,00	12.480,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-200,00	12.280,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-200,00	12.080,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	11.580,12

15/10/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-200,00	11.380,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-880,00	10.500,12
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX517948	-500,00	10.000,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-1.675,00	8.325,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-2.358,00	5.967,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 01660700337 RAFAEL ANDERSON VASCON	PIX_DEB	-4.900,00	1.067,12
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-385,00	682,12
15/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-682,12	0,00
16/10/2025	RECEBIMENTO PIX 83692550359 THIAGO RIBEIRO DA CR	PIX_CRED	150,00	150,00
16/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	682,12	832,12
16/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.317,88	18.150,00
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-500,00	17.650,00
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 86777711000192 VIP TIN	251009545	-569,71	17.080,29
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-141,27	16.939,02
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.096,42	15.842,60
16/10/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-24,83	15.817,77
16/10/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-28,06	15.789,71
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251040010	-3.078,40	12.711,31
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-225,01	12.486,30
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-345,00	12.141,30
16/10/2025	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-24,83	12.116,47
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-142,94	11.973,53
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.770,00	2.203,53
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 60865623341 GEORGE PEREIRA HOLANDA	PIX_DEB	-2.016,00	187,53
16/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.802,47	2.990,00
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-1.518,00	1.472,00
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	1.122,00
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.122,00	0,00
17/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.247,38	2.247,38
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-179,52	2.067,86
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-129,76	1.938,10
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-639,13	1.298,97
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-645,00	653,97
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	629,14
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA PECAS	PIX_DEB	-629,14	0,00

17/10/2025	PAGAMENTO PIX 31189140000183 K C BARRETO DE LIMA	PIX_DEB	-3.460,00	-3.460,00
17/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.290,00	7.830,00
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54 583 947 PAULO HE	PIX_DEB	-300,00	7.530,00
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-1.080,00	6.450,00
17/10/2025	PAGAMENTO PIX 10344473000160 ANTONIA CLAUCIA FEL	PIX_DEB	-6.450,00	0,00
17/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 07845374377 DOUGLAS ABRE	PIX_CRE	5,00	5,00
17/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 90506332349 LIDUINO GILB	PIX_CRE	5,00	10,00
17/10/2025	RECEBIMENTO PIX 97300250378 ANTONIO FRANCISCO RO	PIX_CRED	4,00	14,00
17/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	271,93	285,93
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-285,93	0,00
17/10/2025	RECEBIMENTO PIX 65939794149 Alessandra Silva Ban	PIX_CRED	30,00	30,00
17/10/2025	RECEBIMENTO PIX 65939794149 Alessandra Silva Ban	PIX_CRED	40,00	70,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 02308055154 Jhenifer Luzia Barro	PIX_CRED	60,00	130,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 03260087303 Wagner Tavares Façan	PIX_CRED	20,00	150,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 03260087303 Wagner Tavares Façan	PIX_CRED	4,00	154,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 29795295000111 29.795.295 ITAMAR	PIX_CRED	140,00	294,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 98795244891 ATAIDE GABRIEL TOREZ	PIX_CRED	300,00	594,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 83786562334 JOSE ADAILTON C VIEI	PIX_CRED	20,00	614,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	4,00	618,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 57570965353 Antonio Reale	PIX_CRED	15,00	633,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 61233808346 RODRIGO SARAIVA ROCH	PIX_CRED	40,00	673,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 60737934301 GUILHERME EDUARDO RO	PIX_CRED	15,00	688,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	748,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 62296336396 SAMARA MARUZZIA PADR	PIX_CRED	14,00	762,00
20/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.087,33	21.849,33
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 06097501000114 AMAZONAS D	PIX_DEB	-1.899,30	19.950,03
20/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.150,00	16.800,03
20/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11093170000184 POWER COMERCIO		-607,05	16.192,98
20/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 44443813000121 HEVA ELETRONICA		-320,00	15.872,98
20/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00105976000129 DESENTUPIDORA P		-13.500,00	2.372,98
20/10/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-914,20	1.458,78
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 63475040301 Ícaro Levi Soares da S	PIX_DEB	-453,06	1.005,72
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 63475040301 Ícaro Levi Soares da S	PIX_DEB	-991,19	14,53
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-14,53	0,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX284091	21.011,40	21.011,40

20/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	102.437,42	123.448,82
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-26.391,48	97.057,34
20/10/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-93.552,60	3.504,74
20/10/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.955,30	1.549,44
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 07105349000137 CLIPPER INDUSTRIA E	PIX_DEB	-563,60	985,84
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-365,80	620,04
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-150,00	470,04
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	320,04
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-170,00	150,04
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	0,04
20/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	46,36	46,40
20/10/2025	PAGAMENTO PIX 07105349000137 CLIPPER INDUSTRIA E	PIX_DEB	-46,40	0,00
20/10/2025	RECEBIMENTO PIX 65239466300 DEBORA M COELHO FREI	PIX_CRED	45,00	45,00
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.780,00	-1.735,00
21/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.993,00	258,00
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 27630446000156 GRUPO ZELO	PIX_DEB	-258,00	0,00
21/10/2025	RECEBIMENTO PIX 29957975897 RAPHAEL CARDOSO MART	PIX_CRED	150,00	150,00
21/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.051,56	4.201,56
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 30079349315 NOBERTO MARTINS DE CAS	PIX_DEB	-170,00	4.031,56
21/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	170,00	4.201,56
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX209025	-300,00	3.901,56
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX209093	-120,00	3.781,56
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX209131	-240,00	3.541,56
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX209255	-165,00	3.376,56
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX209319	-150,00	3.226,56
21/10/2025	PAGAMENTO PIX 17359233000188 TAMBASA ATACADISTAS	PIX_DEB	-776,56	2.450,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX208941	-150,00	2.300,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX208981	-300,00	2.000,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX209207	-150,00	1.850,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX209301	-150,00	1.700,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX208871	-150,00	1.550,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX208895	-150,00	1.400,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX209053	-165,00	1.235,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX209169	-165,00	1.070,00
21/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX209339	-140,00	930,00

21/10/2025	PAGAMENTO PIX 54063124000145 AKUA LAB	PIX_DEB	-930,00	0,00
21/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21,79	21,79
21/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-21,79	0,00
22/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.609,45	5.609,45
22/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09067201000180 BARATAO DA IRRI		-382,95	5.226,50
22/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-546,50	4.680,00
22/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX689831	-120,00	4.560,00
22/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-4.200,00	360,00
22/10/2025	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-360,00	0,00
22/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.465,34	3.465,34
22/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 74075938000107 COMPANHIA DE GE		-2.830,46	634,88
22/10/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	284,88
22/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-284,88	0,00
22/10/2025	RECEBIMENTO PIX 65939794149 ALESSANDRA SILVA BAN	PIX_CRED	30,00	30,00
22/10/2025	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-30,00	0,00
23/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	284,88	284,88
23/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.012,97	5.297,85
23/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06144818000164 CWA INDUSTRIA L		-588,00	4.709,85
23/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-2.024,00	2.685,85
23/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-250,20	2.435,65
23/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 56457598000105 MECA DISTRIBUID		-576,00	1.859,65
23/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-688,71	1.170,94
23/10/2025	RECEBIMENTO PIX 09442846809 ROGERIO SILVA	PIX_CRED	30,00	1.200,94
23/10/2025	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-1.170,94	30,00
23/10/2025	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-30,00	0,00
23/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30.000,00	30.000,00
23/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.273,20	33.273,20
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 04783917302 PAULO ROBERTO DE SOUZA	PIX_DEB	-140,00	33.133,20
23/10/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-26.914,48	6.218,72
23/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-719,74	5.498,98
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 11239419000117 AUTO TINTAS MESSEJA	PIX_DEB	-255,00	5.243,98
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 13884775000119 MAGALUPAY	PIX_DEB	-2.301,60	2.942,38
23/10/2025	PAGAMENTO PIX 23525585000169 ALVORADA EMBALAGENS	PIX_DEB	-360,00	2.582,38
23/10/2025	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	271,88	2.854,26
23/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.854,26	0,00

24/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX316118	471,59	471,59
24/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.854,26	3.325,85
24/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.089,14	5.414,99
24/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 16571889000105 JAB COMERCIO E		-478,67	4.936,32
24/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07658990000107 ACO SHOPPING CO		-355,60	4.580,72
24/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-388,00	4.192,72
24/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 86777711000192 VIP TINTAS LTDA		-954,00	3.238,72
24/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000438 M A FROTA CIA L		-507,08	2.731,64
24/10/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.731,63	0,01
24/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.506,70	14.506,71
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	14.156,71
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46.422.052 EUDIVAN	PIX_DEB	-1.030,00	13.126,71
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-75,70	13.051,01
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.701,00	350,01
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-350,00	0,01
24/10/2025	RECEBIMENTO PIX 54690498334 LUIZ JOSE DE ALMEIDA	PIX_CRED	150,00	150,01
24/10/2025	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	10,00	160,01
24/10/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	4,00	164,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	8,00	172,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 06204373323 VILLENER FELIX TAVAR	PIX_CRED	30,00	202,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 01562403354 THALES MESQUITA SOUS	PIX_CRED	30,00	232,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 61603577351 Naiara de Sousa Lean	PIX_CRED	30,00	262,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 61603577351 Naiara de Sousa Lean	PIX_CRED	90,00	352,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 11228655000138 ARTUR HENRIQUE ME	PIX_CRED	60,00	412,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 61327917360 NAYANE DE SOUSA SANT	PIX_CRED	60,00	472,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 70025582429 DAYANE SILMARA DE FR	PIX_CRED	30,00	502,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 04774042439 ARISTOTELES MARZILLE	PIX_CRED	30,00	532,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 05172630333 LUCAS NOGUEIRA FROTA	PIX_CRED	80,00	612,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	672,01
27/10/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	4,00	676,01
27/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.061,53	12.737,54
27/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-5.890,00	6.847,54
27/10/2025	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-260,00	6.587,54
27/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.570,00	3.017,54
27/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-508,00	2.509,54

27/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-590,45	1.919,09
27/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18880550000108 HIDROFORTAL COM		-1.498,74	420,35
27/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-420,35	0,00
28/10/2025	RECEBIMENTO PIX 05175479377 Paulo Henrique Estev	PIX_CRED	300,00	300,00
28/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.016,06	14.316,06
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 83436600300 MARIA DO PERPETUO SOCO	PIX_DEB	-2.500,00	11.816,06
28/10/2025	RECEBIMENTO PIX 29498996504 MARCIA MELO DE MATOS	PIX_CRED	300,00	12.116,06
28/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-635,43	11.480,63
28/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-1.962,00	9.518,63
28/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-501,00	9.017,63
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 52939509000106 52 939 509 GERMANO	PIX_DEB	-1.856,50	7.161,13
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 06097501000114 AMAZONAS D	PIX_DEB	-1.988,23	5.172,90
28/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.580,00	7.752,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 01093516305 RICARDO EDERSON RIBEIR	PIX_DEB	-2.580,00	5.172,90
28/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.268,00	6.440,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-150,00	6.290,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	6.140,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	5.840,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	5.690,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-190,00	5.500,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-510,00	4.990,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-300,00	4.690,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	4.540,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 62412070326 Kelve Alves Cruz De Ol	PIX_DEB	-300,00	4.240,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-300,00	3.940,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-150,00	3.790,90
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	3.608,00
28/10/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	2.340,00
28/10/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00297	-120,00	2.220,00
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX460224	-300,00	1.920,00
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX460262	-165,00	1.755,00
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX460404	-240,00	1.515,00
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX460166	-150,00	1.365,00
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX460192	-300,00	1.065,00
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX460296	-150,00	915,00

28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX460336	-165,00	750,00
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX460432	-300,00	450,00
28/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX460458	-150,00	300,00
28/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-300,00	0,00
29/10/2025	RECEBIMENTO PIX 61797570382 VERONICA T F C BRANC	PIX_CRED	300,00	300,00
29/10/2025	DEVOLUCAO PIX 21535353368 LUCIANO CANDIDO MOURA	PIX_DEB	-150,00	150,00
29/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	300,00	450,00
29/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.630,01	12.080,01
29/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.171,64	10.908,37
29/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.412,00	9.496,37
29/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.712,60	6.783,77
29/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	3.948,77
29/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-601,56	3.347,21
29/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-547,21	2.800,00
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 31189140000183 K C BARRETO DE LIMA	PIX_DEB	-2.800,00	0,00
29/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	37.540,00	37.540,00
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-37.540,00	0,00
29/10/2025	RECEBIMENTO PIX 05138153331 THAISE DUARTE ONOFRE	PIX_CRED	45,00	45,00
30/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	62.909,54	62.954,54
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.770,00	53.184,54
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-692,00	52.492,54
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 60865623341 GEORGE PEREIRA HOLANDA	PIX_DEB	-1.764,00	50.728,54
30/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-500,72	50.227,82
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.038,00	49.189,82
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 48815888000147 EP SERVICOS	PIX_DEB	-1.509,00	47.680,82
30/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-444,62	47.236,20
30/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	46.837,00
30/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	45.625,00
30/10/2025	SAQUE DIN AG CHEQUE	ARC000013	-15.000,00	30.625,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-140,00	30.485,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 32251494000173 PATRICIA TAVARES DA	PIX_DEB	-750,00	29.735,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-160,00	29.575,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 00777646331 Maria Da Conceição Rib	PIX_DEB	-150,00	29.425,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-200,00	29.225,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 10525387000153 HOTELZINHO BABYS PE	PIX_DEB	-2.580,00	26.645,00

30/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX153904	-2.584,02	24.060,98
30/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX153960	-1.974,79	22.086,19
30/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX154038	-2.587,10	19.499,09
30/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX154076	-1.567,85	17.931,24
30/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-9.192,36	8.738,88
30/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX153922	-2.351,55	6.387,33
30/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX154014	-4.182,05	2.205,28
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-2.205,28	0,00
30/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-80,00	-80,00
30/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX168005	80,00	0,00
31/10/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00054	-7.942,03	-7.942,03
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	80,00	-7.862,03
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.862,03	0,00
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.330,33	1.330,33
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	132.256,77	133.587,10
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX857770	-1.924,86	131.662,24
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX857821	-1.822,89	129.839,35
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX857892	-1.399,53	128.439,82
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX858058	-757,69	127.682,13
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX858090	-1.244,44	126.437,69
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX858152	-2.152,06	124.285,63
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX857852	-1.372,69	122.912,94
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX858120	-1.949,41	120.963,53
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX858232	-1.783,51	119.180,02
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX858276	-1.346,21	117.833,81
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX858434	-1.623,65	116.210,16
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX858528	-689,31	115.520,85
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX858554	-1.118,38	114.402,47
31/10/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00282	-3.816,41	110.586,06
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX857790	-733,26	109.852,80
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX857930	-969,79	108.883,01
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX857948	-1.029,32	107.853,69
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX857982	-1.570,35	106.283,34
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX858014	-582,20	105.701,14
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX858174	-1.782,73	103.918,41

31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX858200	-1.392,82	102.525,59
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX858348	-1.540,69	100.984,90
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX858494	-498,49	100.486,41
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX858685	-1.672,05	98.814,36
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX858254	-1.702,72	97.111,64
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX858298	-1.367,01	95.744,63
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX858382	-1.758,71	93.985,92
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX858472	-1.046,72	92.939,20
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX858586	-546,57	92.392,63
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX858636	-1.568,13	90.824,50
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX02383	-1.687,57	89.136,93
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX02441	-1.688,73	87.448,20
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX02481	-1.272,64	86.175,56
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX02511	-1.279,00	84.896,56
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX02611	-1.689,23	83.207,33
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX02765	-293,93	82.913,40
31/10/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00376	-1.075,14	81.838,26
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX02551	-1.090,02	80.748,24
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX02665	-124,70	80.623,54
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX02719	-2.645,09	77.978,45
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX02889	-1.028,15	76.950,30
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX02987	-1.063,61	75.886,69
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX03293	-1.815,87	74.070,82
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX03407	-416,65	73.654,17
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX03523	-950,84	72.703,33
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX03563	-1.816,19	70.887,14
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX02807	-1.036,52	69.850,62
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX02853	-2.257,41	67.593,21
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX02949	-1.171,25	66.421,96
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX03167	-1.447,84	64.974,12
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX03371	-2.265,19	62.708,93
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX03485	-800,58	61.908,35
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX03013	-1.175,39	60.732,96
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX03053	-1.242,82	59.490,14
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX03093	-1.720,37	57.769,77

31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX03125	-1.249,83	56.519,94
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX03217	-99,20	56.420,74
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX03259	-285,19	56.135,55
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX03335	-1.157,07	54.978,48
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX03445	-1.876,51	53.101,97
31/10/2025	RECEBIMENTO PIX 46121552387 MARIA DE FATIMA ALME	PIX_CRED	90,00	53.191,97
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX86359	-1.272,24	51.919,73
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX86409	-457,65	51.462,08
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX86563	-1.431,64	50.030,44
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX86655	-1.372,74	48.657,70
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX86707	-1.900,92	46.756,78
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX86525	-1.074,60	45.682,18
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX86779	-1.512,39	44.169,79
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX86899	-1.430,60	42.739,19
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX87099	-211,82	42.527,37
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX87147	-1.721,06	40.806,31
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX87195	-1.761,90	39.044,41
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX87233	-997,57	38.046,84
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX86445	-1.605,13	36.441,71
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX86481	-1.144,32	35.297,39
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX86607	-1.054,95	34.242,44
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX86835	-582,65	33.659,79
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX86927	-983,67	32.676,12
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX86991	-1.530,85	31.145,27
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX87021	-1.104,94	30.040,33
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.269,03	28.771,30
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX87053	-1.091,53	27.679,77
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.403,01	26.276,76
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-1.726,67	24.550,09
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-518,95	24.031,14
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.618,01	21.413,13
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.417,62	19.995,51
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 74328034391 Antonio Marcos Lima da	PIX_DEB	-1.556,67	18.438,84
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-1.223,33	17.215,51
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-252,40	16.963,11

31/10/2025	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-1.307,06	15.656,05
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-910,39	14.745,66
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-966,35	13.779,31
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-1.111,77	12.667,54
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-1.939,37	10.728,17
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-1.318,77	9.409,40
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-381,62	9.027,78
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.208,40	12.236,18
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	786,40	13.022,58
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-1.055,89	11.966,69
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.508,98	9.457,71
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.960,10	7.497,61
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.444,21	6.053,40
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-2.020,00	4.033,40
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-248,40	3.785,00
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-1.260,00	2.525,00
31/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08028883000150 COFEMIL COMERCI		-1.700,00	825,00
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-825,00	0,00
31/10/2025	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	14,00	14,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
10/12/2025	CESTA CONNECT	-200,00

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** 2025-12-08 08:51:52

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2025 **a** 10/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/08/2025

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/08/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
09/2025	212.035,93	210.016,93	0,00	0,00	0,00	306,57	0,00	2.019,00
10/2025	925.352,24	903.422,72	0,00	0,00	0,00	4.234,94	238,80	23.948,52
Totais:	**1.137.388,17**	**1.113.439,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 23.948,52

Posição para Saque

Posição em 31/10/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	23.948,52

Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	23.948,52
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**23.948,52**

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

Conta 1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA) / Condominio Ed. Aquaville

01. Outubro 2025 - 31. Outubro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							732.716,20
09.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.366,94		771.083,14
					38.366,94		
15.10.2025	RESGATE FUNDO RESERVA- ORDINARIA	RESGATE FUNDO RESERVA-ORDINARIA				1.877,00	769.206,14
						1.877,00	
31.10.2025	202510_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			7.769,31		776.975,45
					7.769,31		
					46.136,25	**1.877,00**	**776.975,45**

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2025-12-08 08:51:52

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2025 **a** 10/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 0,00 31/08/2025

Rendimentos Provisionados: 0,00 31/08/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
09/2025	212.035,93	210.016,93	0,00	0,00	0,00	306,57	0,00	2.019,00
10/2025	925.352,24	903.422,72	0,00	0,00	0,00	4.234,94	238,80	23.948,52
Totais:	**1.137.388,17**	**1.113.439,65**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 23.948,52

Posição para Saque

Posição em 31/10/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	23.948,52

01. Outubro 2025 - 31. Outubro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							0,00
01.10.2025	NF 2199	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				3.580,00	-3.580,00
01.10.2025	NF 590181	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.726,85	-6.306,85
01.10.2025	ORDEM DE COMPRAS	MERCADO PAGO				2.884,05	-9.190,90
01.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			15.716,20		6.525,30
01.10.2025	SALARIO 2a QUI 2DE2	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA			6.525,30	0,00
					15.716,20	**15.716,20**	
02.10.2025	NF 129	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				960,00	-960,00
02.10.2025	NF 15	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA				300,00	-1.260,00
02.10.2025	NF 20	FORTCOR PINTURAS LTDA				9.768,00	-11.028,00
02.10.2025	NF 221	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				2.910,00	-13.938,00
02.10.2025	RESCISAO	FUNCIONARIOS				86,94	-14.024,94
02.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			960,00		-13.064,94
02.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			63.064,94		50.000,00
02.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL				50.000,00	0,00
					64.024,94	**64.024,94**	
06.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				148,66	-148,66
06.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			148,66		0,00
					148,66	**148,66**	
07.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			5.000,00		5.000,00
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				264,00	4.736,00
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				297,00	4.439,00
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				273,96	4.165,04
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				297,00	3.868,04
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				44,00	3.824,04
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				44,00	3.780,04
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				115,50	3.664,54
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				297,00	3.367,54
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				297,00	3.070,54
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				297,00	2.773,54
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				44,00	2.729,54
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				297,00	2.432,54
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				44,00	2.388,54
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				44,00	2.344,54
07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				44,00	2.300,54

07.10.2025	RETROATIVO REAJUSTE SALARIO	FUNCIONARIOS				297,00	2.003,54
					5.000,00	**2.996,46**	
08.10.2025	NF 1206755	NILO MAIA				871,04	1.132,50
08.10.2025	NF 121	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA				4.200,00	-3.067,50
08.10.2025	NF 132	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				5.500,00	-8.567,50
08.10.2025	NF 21478	S DIAS BRAGA				3.696,80	-12.264,30
08.10.2025	NF 68256	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				15.720,00	-27.984,30
08.10.2025	ORDEM DE SERVIÇO	MARILIA TOMÉ RODRIGUES				300,00	-28.284,30
08.10.2025	RECIBO	ELETRONICA POP				150,00	-28.434,30
08.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				199.200,00	-227.634,30
08.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			20.349,45		-207.284,85
08.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			8.084,85		-199.200,00
08.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			199.200,00		0,00
					227.634,30	**229.637,84**	
09.10.2025	NF 222	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				6.500,00	-6.500,00
09.10.2025	NF 223	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.500,00	-10.000,00
09.10.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				126,46	-10.126,46
09.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			10.126,46		0,00
					10.126,46	**10.126,46**	
10.10.2025	NF 130	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				960,00	-960,00
10.10.2025	NF 9	MS SERVIÇOS				12.000,00	-12.960,00
10.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			12.960,00		0,00
					12.960,00	**12.960,00**	
13.10.2025	NF 20696	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	-850,00
13.10.2025	NF 312686	COMERCIAL DRAGAO LTDA				867,00	-1.717,00
13.10.2025	NF 5706	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.762,00	-6.479,00
13.10.2025	NF 592205	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA				1.600,94	-8.079,94
13.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			10,00		-8.069,94
13.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			210,00		-7.859,94
13.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			8.079,94		220,00
13.10.2025	TARIFA BANCARIA	SICREDI				200,00	20,00
					8.299,94	**8.279,94**	
14.10.2025	RECIBO	JOAO PAULO RODRIGUES				500,00	-480,00
14.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			480,00		0,00
					480,00	**500,00**	
15.10.2025	ORÇAMENTO	LA VINCI				394,00	-394,00
15.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			12.227,46		11.833,46
15.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			394,00		12.227,46
15.10.2025	SALARIO 1a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS				12.227,46	0,00

					12.621,46	12.621,46	
16.10.2025	NF 224	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				6.000,00	-6.000,00
16.10.2025	NF 313055	COMERCIAL DRAGAO LTDA				2.411,84	-8.411,84
16.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			8.411,84		0,00
					8.411,84	8.411,84	
17.10.2025	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS				973,95	-973,95
17.10.2025	NF 1210719	NILO MAIA				923,83	-1.897,78
17.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.897,78		0,00
					1.897,78	1.897,78	
20.10.2025	NF 20929 1/2	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				1.343,90	-1.343,90
20.10.2025	NF 402	RNC INDUSTRIA				6.620,00	-7.963,90
20.10.2025	NF 68517	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				828,00	-8.791,90
20.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			29.803,30		21.011,40
20.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA /PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS				21.011,40	0,00
					29.803,30	29.803,30	
21.10.2025	NF 1211821	NILO MAIA				875,73	-875,73
21.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			875,73		0,00
					875,73	875,73	
22.10.2025	NF 113015 1/3	IBRATIN NORDESTE LTDA				8.845,44	-8.845,44
22.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			8.845,44		0,00
					8.845,44	8.845,44	
23.10.2025	NF 2261	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.960,00	-2.960,00
23.10.2025	NF 313701	COMERCIAL DRAGAO LTDA				616,98	-3.576,98
23.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			3.576,98		0,00
					3.576,98	3.576,98	
24.10.2025	NF 10	MS SERVIÇOS				12.000,00	-12.000,00
24.10.2025	NF 12	ALPHA GAS COMERCIO				210,00	-12.210,00
24.10.2025	NF 21	REGILSON LOPES FERREIRA				4.150,00	-16.360,00
24.10.2025	NF 221772	REJUNTAMIX IND E COM				1.140,00	-17.500,00
24.10.2025	NF 225	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				6.000,00	-23.500,00
24.10.2025	NF 60	EUDIVAN DA COSTA CHAVES				450,00	-23.950,00
24.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			4.943,40		-19.006,60
24.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			22.810,00		3.803,40
24.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				4.943,40	-1.140,00
24.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.611,59		471,59
24.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA /PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO IMPOSTOS - PIS SOBRE A FOLHA				471,59	0,00
					29.364,99	29.364,99	
27.10.2025	NF 21241	J S DE HOLANDA ME				4.052,00	-4.052,00
27.10.2025	NF 47047	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME				3.429,60	-7.481,60

27.10.2025	ORÇAMENTO	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO				7.599,70	-15.081,30
27.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			15.081,30		0,00
					15.081,30	**15.081,30**	
28.10.2025	NF 14283	GESDRYW COMERCIO DE MATERIAL DE CONSTRUCAO MC LDTA				1.357,00	-1.357,00
28.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.357,00		0,00
					1.357,00	**1.357,00**	
29.10.2025	NF 11	MS SERVIÇOS				12.000,00	-12.000,00
29.10.2025	NF 17	ALPHA GAS COMERCIO				210,00	-12.210,00
29.10.2025	NF 35	FRANCISCO JOSE DA SILVA				3.015,00	-15.225,00
29.10.2025	NF 88393506	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				7.611,00	-22.836,00
29.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			115,63		-22.720,37
29.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			3.109,37		-19.611,00
29.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			7.611,00		-12.000,00
29.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			12.000,00		0,00
					22.836,00	**22.836,00**	
30.10.2025	NF 133	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				960,00	-960,00
30.10.2025	NF 134	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				1.072,00	-2.032,00
30.10.2025	NF 226	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	-5.427,00
30.10.2025	NF 227	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				4.850,00	-10.277,00
30.10.2025	NF 492422	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA				1.170,00	-11.447,00
30.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			11.447,00		0,00
30.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			80,00		80,00
30.10.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA /PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO VR COMPLEMENTAR OBRA				80,00	0,00
					11.527,00	**11.527,00**	
31.10.2025	NF 21529	LAFAIETE TINTAS				1.935,33	-1.935,33
31.10.2025	NF 68883	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				6.006,00	-7.941,33
31.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			9.190,58		1.249,25
31.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			4.943,40		6.192,65
31.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.047,57		7.240,22
31.10.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			23.867,57		31.107,79
31.10.2025	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS				6.375,70	24.732,09
31.10.2025	SALARIO 2a QUINZENA OUTUBRO	FUNCIONARIOS				24.732,09	0,00
					39.049,12	**39.049,12**	
					529.638,44	**529.638,44**	**0,00**

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

Extrato (Período de 01/10/2025 a 31/10/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
01/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.716,20	15.716,20
01/10/2025	DEBITO TED/IB 82861803304 ANTONIO AIRTON DE SOUZ	I00591	-1.037,19	14.679,01
01/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX381737	-1.939,84	12.739,17
01/10/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00592	-3.548,27	9.190,90
01/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-3.580,00	5.610,90
01/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08678936000188 SIFRA PLUS FIDC		-2.726,85	2.884,05
01/10/2025	PAGAMENTO PIX 10573521000191 PIX Marketplace	PIX_DEB	-2.884,05	0,00
02/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	63.064,94	63.064,94
02/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX450462	-50.000,00	13.064,94
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.768,00	3.296,94
02/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90376412372 CARLOS CLEITON O	CX458408	-86,94	3.210,00
02/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	960,00	4.170,00
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-960,00	3.210,00
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-2.910,00	300,00
02/10/2025	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54 583 947 PAULO HE	PIX_DEB	-300,00	0,00
06/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	148,66	148,66
06/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX68758	-148,66	0,00
07/10/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00080	-273,96	-273,96
07/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.000,00	4.726,04
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX563732	-297,00	4.429,04
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX563778	-44,00	4.385,04
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX563826	-297,00	4.088,04
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX564040	-297,00	3.791,04
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX564212	-115,50	3.675,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX563572	-297,00	3.378,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX563886	-297,00	3.081,54

07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX563950	-297,00	2.784,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX564172	-44,00	2.740,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX563530	-264,00	2.476,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX563622	-44,00	2.432,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX563686	-44,00	2.388,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX563998	-44,00	2.344,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX564074	-297,00	2.047,54
07/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX564110	-44,00	2.003,54
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 03597340300 Marilia Tome Rodrigues	PIX_DEB	-300,00	1.703,54
08/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.349,45	22.052,99
08/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.084,85	30.137,84
08/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-871,04	29.266,80
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-150,00	29.116,80
08/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-15.720,00	13.396,80
08/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07544579000100 S DIAS BRAGA EI		-3.696,80	9.700,00
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 31189140000183 K C BARRETO DE LIMA	PIX_DEB	-4.200,00	5.500,00
08/10/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-5.500,00	0,00
08/10/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX320819	199.200,00	199.200,00
08/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-199.200,00	0,00
09/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.126,46	10.126,46
09/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX96691	-126,46	10.000,00
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.500,00	6.500,00
09/10/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-6.500,00	0,00
10/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.960,00	12.960,00
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-12.000,00	960,00
10/10/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-960,00	0,00
13/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.079,94	8.079,94
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11468186000124 ATLANTA FUNDO D		-1.600,94	6.479,00
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	5.629,00
13/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-867,00	4.762,00
13/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10,00	4.772,00
13/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	210,00	4.982,00
13/10/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.762,00	220,00
13/10/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	20,00
14/10/2025	PAGAMENTO PIX 92285295391 João Paulo Rodrigues F	PIX_DEB	-500,00	-480,00

14/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	480,00	0,00
15/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.227,46	12.227,46
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX38448	-650,00	11.577,46
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX38650	-500,00	11.077,46
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX38848	-431,39	10.646,07
15/10/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00318	-750,00	9.896,07
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX38982	-650,00	9.246,07
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX39098	-500,00	8.746,07
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX38402	-500,00	8.246,07
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX38518	-500,00	7.746,07
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX38710	-496,07	7.250,00
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX38770	-650,00	6.600,00
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX38828	-650,00	5.950,00
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX39064	-500,00	5.450,00
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX38590	-650,00	4.800,00
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX38936	-650,00	4.150,00
15/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX39026	-500,00	3.650,00
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	2.650,00
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 06845528330 Francisco Rodrigo de O	PIX_DEB	-500,00	2.150,00
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-500,00	1.650,00
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 82861803304 ANTONIO AIRTON DE SOUZ	PIX_DEB	-500,00	1.150,00
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-500,00	650,00
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-650,00	0,00
15/10/2025	PAGAMENTO PIX 13357362000186 LA VINCI	PIX_DEB	-394,00	-394,00
15/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	394,00	0,00
16/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.411,84	8.411,84
16/10/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-6.000,00	2.411,84
16/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-2.411,84	0,00
17/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.897,78	1.897,78
17/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX177142	-973,95	923,83
17/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-923,83	0,00
20/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	29.803,30	29.803,30
20/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 42657964000157 DISTRIBUIDORA D		-6.620,00	23.183,30
20/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-828,00	22.355,30
20/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-1.343,90	21.011,40

20/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX284092	-21.011,40	0,00
21/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-875,73	-875,73
21/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	875,73	0,00
22/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.845,44	8.845,44
22/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-8.845,44	0,00
23/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.576,98	3.576,98
23/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-616,98	2.960,00
23/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.960,00	0,00
24/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.611,59	1.611,59
24/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX316119	-471,59	1.140,00
24/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-1.140,00	0,00
24/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.943,40	4.943,40
24/10/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-4.943,40	0,00
24/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	22.810,00	22.810,00
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-6.000,00	16.810,00
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46.422.052 EUDIVAN	PIX_DEB	-450,00	16.360,00
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-4.150,00	12.210,00
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-12.000,00	210,00
24/10/2025	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-210,00	0,00
27/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	15.081,30	15.081,30
27/10/2025	PAGAMENTO PIX 22649424000114 REFRIGERACAO EUSEBI	PIX_DEB	-7.599,70	7.481,60
27/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.052,00	3.429,60
27/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-3.429,60	0,00
28/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.357,00	1.357,00
28/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 14411970000194 GESDRYW COMERCI		-1.357,00	0,00
29/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	115,63	115,63
29/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.109,37	3.225,00
29/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.611,00	10.836,00
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-7.611,00	3.225,00
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-210,00	3.015,00
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 80701310391 FRANCISCO JOSE DA SILV	PIX_DEB	-3.015,00	0,00
29/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.000,00	12.000,00
29/10/2025	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-12.000,00	0,00
30/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.447,00	11.447,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-4.850,00	6.597,00

30/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-1.170,00	5.427,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-960,00	4.467,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-1.072,00	3.395,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	0,00
30/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	80,00	80,00
30/10/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX168006	-80,00	0,00
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23.867,57	23.867,57
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.190,58	33.058,15
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.943,40	38.001,55
31/10/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.047,57	39.049,12
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX528396	-1.073,46	37.975,66
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX528456	-1.313,33	36.662,33
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX528684	-590,52	36.071,81
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX528498	-1.363,32	34.708,49
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX528532	-1.894,84	32.813,65
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX528592	-1.234,87	31.578,78
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX528668	-1.814,55	29.764,23
31/10/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00079	-3.508,61	26.255,62
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX528760	-1.882,57	24.373,05
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX528844	-1.219,71	23.153,34
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX528868	-1.053,84	22.099,50
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX528350	-1.375,45	20.724,05
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX528552	-1.414,33	19.309,72
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX528634	-1.694,25	17.615,47
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX528704	-1.915,13	15.700,34
31/10/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX528796	-1.383,31	14.317,03
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-1.352,85	12.964,18
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-3.140,28	9.823,90
31/10/2025	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-1.882,57	7.941,33
31/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-6.006,00	1.935,33
31/10/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.935,33	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
10/12/2025	CESTA CONNECT	-200,00

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** 2025-12-08 08:50:20

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 09/2025 **a** 10/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 242.086,85 31/08/2025

Rendimentos Provisionados: 2.144,29 31/08/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
09/2025	216.596,85	139.864,93	1.600,49	360,12	0,00	3.738,62	3.728,72	320.059,14
10/2025	204.143,40	330.438,44	5.662,28	1.273,97	0,00	3.919,04	1.975,62	198.152,41
Totais:	**420.740,25**	**470.303,37**	**7.262,77**	**1.634,09**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 198.152,43

Posição para Saque

Posição em 31/10/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	198.152,43

Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	198.152,43
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**198.152,43**

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

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

01. Outubro 2025 - 31. Outubro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							22.202,31
01.10.2025	202510_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			92,75		22.295,06
01.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			6,00		22.301,06
01.10.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED				22.000,00	301,06
					98,75	**22.000,00**	
02.10.2025	202510_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/ LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			92,75		393,81
					92,75		
03.10.2025	202510_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		483,81
03.10.2025	202510_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			98,00		581,81
03.10.2025	202510_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		701,81
03.10.2025	202510_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		821,81
03.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			117,00		938,81
					545,00		
06.10.2025	202510_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		1.028,81
06.10.2025	202510_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES			92,75		1.121,56
06.10.2025	202510_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			98,00		1.219,56
06.10.2025	202510_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			98,00		1.317,56
06.10.2025	202510_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		1.437,56
06.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			801,00		2.238,56
					1.299,75		
07.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			26,00		2.264,56
					26,00		
08.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			3,00		2.267,56
					3,00		
09.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			3,00		2.270,56
					3,00		
10.10.2025	202510_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			92,75		2.363,31
10.10.2025	202510_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		2.453,31
10.10.2025	202510_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			90,00		2.543,31
10.10.2025	202510_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		2.633,31
10.10.2025	202510_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		2.723,31
10.10.2025	202510_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			90,00		2.813,31
10.10.2025	202510_67-201_3	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			139,13		2.952,44
10.10.2025	202510_67-301_3	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			139,13		3.091,57
10.10.2025	202510_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		3.181,57

10.10.2025	202510_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		3.271,57
10.10.2025	202510_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			90,00		3.361,57
10.10.2025	202510_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		3.451,57
10.10.2025	202510_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			90,00		3.541,57
10.10.2025	202510_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		3.631,57
10.10.2025	202510_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		3.721,57
10.10.2025	202510_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00		3.811,57
10.10.2025	202510_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		3.901,57
10.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			30,00		3.931,57
					1.661,01		
13.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.440,00		5.371,57
					1.440,00		
15.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			9,00		5.380,57
					9,00		
16.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			42,00		5.422,57
					42,00		
17.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			154,00		5.576,57
					154,00		
20.10.2025	202507_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		5.666,57
20.10.2025	202508_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		5.756,57
20.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			758,50		6.515,07
					938,50		
21.10.2025	202510_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO			1.747,85		8.262,92
21.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			33,00		8.295,92
					1.780,85		
22.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			9,00		8.304,92
					9,00		
24.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			42,00		8.346,92
					42,00		
27.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			1.468,03		9.814,95
					1.468,03		
29.10.2025	20251011_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			92,75		9.907,70
29.10.2025	202511_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		9.997,70
					182,75		
31.10.2025	202510_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS			24,00		10.021,70
31.10.2025	202511_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			90,00		10.111,70
					114,00		
					9.909,39	**22.000,00**	**10.111,70**

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: **01/10/2025 a 31/10/2025**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R$ 3.261,15 (bloqueado + disponível)	**R$ 3.261,15**	**R$ 0,00**

1 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 301,06**	Valor	Saldo por transação
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301493"	**R$ 92,75**	**R$ 22.295,06**
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	**-R$ 22.000,00**	**R$ 295,06**
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCA MARLUCIA RAMOS DANTAS"	**R$ 6,00**	**R$ 301,06**
2 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 393,81**		
Boleto de cobranca recebido: "112/90164940226"	**R$ 92,75**	**R$ 393,81**
3 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 938,81**		
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ FELIPE FEITOSA LEITE"	**R$ 9,00**	**R$ 402,81**
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIELLE MENDONCA JUSTA OLIMPIO"	**R$ 6,00**	**R$ 408,81**
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIELLE MENDONCA JUSTA OLIMPIO"	**R$ 3,00**	**R$ 411,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-KAREN FERREIRA DE SOUSA"	**R$ 30,00**	**R$ 441,81**
Pix recebido: "00019 370058941 EZIO SILVA DOS SANTOS"	**R$ 30,00**	**R$ 471,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-ARICLENES AMARAL RODRIGUES"	**R$ 30,00**	**R$ 501,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Camila Mariano Vitorino"	**R$ 9,00**	**R$ 510,81**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163044400"	**R$ 90,00**	**R$ 600,81**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163245387"	**R$ 120,00**	**R$ 720,81**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163235487"	**R$ 120,00**	**R$ 840,81**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162778198"	**R$ 98,00**	**R$ 938,81**
4 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 1.331,81**		
Pix recebido: "Cp :00000000-CLOVIS AUGUSTO MIRANDA NT"	**R$ 15,00**	**R$ 953,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-DENISE CRISTINA BOMTEMPO"	**R$ 30,00**	**R$ 983,81**
Pix recebido: "Cp :90400888-EDRIELISSON JALES DE OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 986,81**
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIELLE MENDONCA JUSTA OLIMPIO"	**R$ 6,00**	**R$ 992,81**
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA MESSIAS"	**R$ 9,00**	**R$ 1.001,81**
Pix recebido: "Cp :00360305-LARISSA PINHEIRO XAVIER"	**R$ 12,00**	**R$ 1.013,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-THYARA PINTO B SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.028,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Igo dos Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 1.031,81**

Pix recebido: "00019 414316061 NOVA ALTERNATIVA VEICULOS LTDA"	**R$ 21,00**	**R$ 1.052,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-PATRICIA YANCA DOS SANTOS BRAZ"	**R$ 15,00**	**R$ 1.067,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-SAMIRA MATIAS DA SILVA CATUNDA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.082,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO BOECKER M BRAZ"	**R$ 45,00**	**R$ 1.127,81**
Pix recebido: "Cp :00360305-LIA ANDRADE LOPES"	**R$ 15,00**	**R$ 1.142,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-ALINE SOUZA MOURA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.145,81**
Pix recebido: "Cp :60701190-SAMIA SALES PORTELA LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.160,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-SONAYRA AVELINO OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 1.166,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Josue Nogueira de Vasconcelos Junior"	**R$ 3,00**	**R$ 1.169,81**
Pix recebido: "Cp :60701190-SAMIA SALES PORTELA LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.184,81**
Pix recebido: "Cp :60701190-PEDRO LUCAS DE SOUSA"	**R$ 6,00**	**R$ 1.190,81**
Pix recebido: "Cp :00360305-KATIUSCIA DIAS FERREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 1.220,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Ribeiro Naba"	**R$ 3,00**	**R$ 1.223,81**
Pix recebido: "Cp :00360305-CLOVIS AUGUSTO DE MIRANDA NETO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.226,81**
Pix recebido: "00019 37653172 VICTOR AMORIM"	**R$ 6,00**	**R$ 1.232,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-LIA PAIVA SEABRA"	**R$ 6,00**	**R$ 1.238,81**
Pix recebido: "Cp :08561701-RAPHAELA MELO FERREIRA"	**R$ 18,00**	**R$ 1.256,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia da Silva Assuncao de Queiroz"	**R$ 6,00**	**R$ 1.262,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Junior do Nascimento"	**R$ 1,00**	**R$ 1.263,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Junior do Nascimento"	**R$ 5,00**	**R$ 1.268,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Liebmann Gjendemsjoe"	**R$ 3,00**	**R$ 1.271,81**
Pix recebido: "Cp :31872495-ELIZETH REGINA SILVA SOBREIRA SANTIAGO"	**R$ 21,00**	**R$ 1.292,81**
Pix recebido: "Cp :31872495-ELIZETH REGINA SILVA SOBREIRA SANTIAGO"	**R$ 15,00**	**R$ 1.307,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Aline Carvalho de Sousa"	**R$ 6,00**	**R$ 1.313,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-ULISSES PEREIRA SAMPAIO"	**R$ 6,00**	**R$ 1.319,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-ALINE SOUZA MOURA"	**R$ 1,00**	**R$ 1.320,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-ALINE SOUZA MOURA"	**R$ 2,00**	**R$ 1.322,81**
Pix recebido: "Cp :60701190-ISA MARIA DA SILVEIRA SARMENTO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.325,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-TEREZINHA BONFIM DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 1.331,81**

5 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 1.715,81**

Pix recebido: "Cp :18236120-Yanara Pinheiro Carvalho Ribeiro"	**R$ 6,00**	**R$ 1.337,81**
Pix recebido: "00019 139412042 ANIZIA LINS"	**R$ 3,00**	**R$ 1.340,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO CARLOS DE MARTINS MELLO FILHO"	**R$ 9,00**	**R$ 1.349,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCA ONESIA LIMA DE FREITAS"	**R$ 6,00**	**R$ 1.355,81**
Pix recebido: "Cp :31872495-LUCIOLA AOR VASCONCELOS"	**R$ 3,00**	**R$ 1.358,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO CARLOS DE MARTINS MELLO FILHO"	**R$ 6,00**	**R$ 1.364,81**
Pix recebido: "Cp :31872495-LUCIOLA AOR VASCONCELOS"	**R$ 3,00**	**R$ 1.367,81**

Pix recebido: "Cp :60746948-OSEAS PEREIRA DE ARAUJO FILHO"	**R$ 6,00**	**R$ 1.373,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-VIVIANE V FERREIRA VIANA"	**R$ 30,00**	**R$ 1.403,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Igo dos Santos"	**R$ 18,00**	**R$ 1.421,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Edilane de Melo Targino"	**R$ 3,00**	**R$ 1.424,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana Pereira"	**R$ 12,00**	**R$ 1.436,81**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO RODRIGUES DUARTE JUNIOR"	**R$ 6,00**	**R$ 1.442,81**
Pix recebido: "Cp :00360305-IVI NOGUEIRA DA SILVA BESSA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.457,81**
Pix recebido: "Cp :10573521-Allan Vitor Rodrigues Caldas"	**R$ 3,00**	**R$ 1.460,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Clara Ribeiro Naba"	**R$ 3,00**	**R$ 1.463,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-RILDO M CORREIA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.466,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANA MOTA DE OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 1.472,81**
Pix recebido: "Cp :59285411-Maria Laura Parente Costa"	**R$ 3,00**	**R$ 1.475,81**
Pix recebido: "Cp :00360305-LUIS FERNANDO LIMA FERNANDES"	**R$ 3,00**	**R$ 1.478,81**
Pix recebido: "Cp :00360305-MASTER REPRESENTACOES E SERVICO"	**R$ 30,00**	**R$ 1.508,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-LEINA M O VASCONCELOS"	**R$ 30,00**	**R$ 1.538,81**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEANDRO SANCHES FREITAS DE SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.553,81**
Pix recebido: "Cp :90400888-KAIO ADLER NOGUEIRA BERNARDO"	**R$ 45,00**	**R$ 1.598,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDO PROENCA RIOS"	**R$ 3,00**	**R$ 1.601,81**
Pix recebido: "Cp :60701190-PEDRO LUCAS DE SOUSA"	**R$ 45,00**	**R$ 1.646,81**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDREA MOTA DE OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.661,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Lucas de Sousa"	**R$ 15,00**	**R$ 1.676,81**
Pix recebido: "Cp :00360305-EMERSON FERREIRA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 1.682,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAEL MOREIRA MAGALHAES"	**R$ 6,00**	**R$ 1.688,81**
Pix recebido: "00019 154750298 RAYNNA SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 1.691,81**
Pix recebido: "Cp :00000000-MORGAN MORONI V PEREIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.706,81**
Pix recebido: "Cp :10573521-Mirley Do Livramento Carvalho"	**R$ 9,00**	**R$ 1.715,81**

6 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 2.238,56**

Boleto de cobranca recebido: "112/90163235594"	**R$ 120,00**	**R$ 1.835,81**
Pix recebido: "Cp :60701190-MONICA VILLACA RIBEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 1.841,81**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163045035"	**R$ 90,00**	**R$ 1.931,81**
Pix recebido: "Cp :18236120-JOSE BENJAMIM RODRIGUES NETO LTDA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.934,81**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301824"	**R$ 92,75**	**R$ 2.027,56**
Pix recebido: "Cp :08561701-THALES GONCALVES DE ARAUJO 82415633372"	**R$ 15,00**	**R$ 2.042,56**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162777976"	**R$ 98,00**	**R$ 2.140,56**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162790250"	**R$ 98,00**	**R$ 2.238,56**

7 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 2.264,56**

Pix recebido: "Cp :18236120-Rafael Alves do Nascimento"	**R$ 15,00**	**R$ 2.253,56**
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Alberto Procopio de Souto"	**R$ 6,00**	**R$ 2.259,56**
Pix recebido: "Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS"	**R$ 5,00**	**R$ 2.264,56**

8 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 2.267,56**

Pix recebido: "Cp :00360305-ELINEUSA MARIA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 2.267,56**

9 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 2.270,56**

Pix recebido: "Cp :18236120-Sabrina da Silva Ferreira"	**R$ 3,00**	**R$ 2.270,56**

10 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 3.931,57**

Boleto de cobranca recebido: "112/90164923263"	**R$ 139,13**	**R$ 2.409,69**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164655642"	**R$ 90,00**	**R$ 2.499,69**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	**R$ 12,00**	**R$ 2.511,69**
Pix recebido: "Cp :00000000-WLADIMIR PAZ BRASIL"	**R$ 3,00**	**R$ 2.514,69**
Pix recebido: "Cp :60889128-Hernandes de Araujo Macedo"	**R$ 6,00**	**R$ 2.520,69**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163678579"	**R$ 90,00**	**R$ 2.610,69**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163675740"	**R$ 90,00**	**R$ 2.700,69**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lorena Candido Fernandes de Almeida"	**R$ 6,00**	**R$ 2.706,69**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	**R$ 90,00**	**R$ 2.796,69**
Pix recebido: "Cp :10573521-Luciola Aor Vasconcelos"	**R$ 3,00**	**R$ 2.799,69**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165109573"	**R$ 90,00**	**R$ 2.889,69**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301816"	**R$ 92,75**	**R$ 2.982,44**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768735"	**R$ 90,00**	**R$ 3.072,44**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164655352"	**R$ 90,00**	**R$ 3.162,44**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528534"	**R$ 90,00**	**R$ 3.252,44**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528906"	**R$ 90,00**	**R$ 3.342,44**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163675260"	**R$ 90,00**	**R$ 3.432,44**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768032"	**R$ 90,00**	**R$ 3.522,44**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164923495"	**R$ 139,13**	**R$ 3.661,57**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163771382"	**R$ 90,00**	**R$ 3.751,57**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528930"	**R$ 90,00**	**R$ 3.841,57**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768099"	**R$ 90,00**	**R$ 3.931,57**

11 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 4.588,57**

Pix recebido: "Cp :90400888-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	**R$ 15,00**	**R$ 3.946,57**
Pix recebido: "Cp :08561701-cristiane oliveira do nascimento fernandes"	**R$ 3,00**	**R$ 3.949,57**
Pix recebido: "Cp :08561701-cristiane oliveira do nascimento fernandes"	**R$ 6,00**	**R$ 3.955,57**

Pix recebido: "Cp :60746948-ELIZABETH DE AGRELA COSTA SIQUEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 3.964,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-BRENO CAMERINO SOARES"	**R$ 6,00**	**R$ 3.970,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-ARIANE AGUIAR RIBEIRO SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 3.985,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-DANIEL MONTEIRO V GOMES"	**R$ 9,00**	**R$ 3.994,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sofia Goncalves Brasil"	**R$ 15,00**	**R$ 4.009,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-PRISCILA JESUS LOPES"	**R$ 12,00**	**R$ 4.021,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 4.036,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 4.042,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE FABIO SOUSA BARROS"	**R$ 6,00**	**R$ 4.048,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-BARBARA JOSEFINA A MENDOZA"	**R$ 12,00**	**R$ 4.060,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcia Helena de Paula da Fonseca"	**R$ 30,00**	**R$ 4.090,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA EDNE ARAUJO"	**R$ 45,00**	**R$ 4.135,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilene Alves Guilherme Cidrao"	**R$ 6,00**	**R$ 4.141,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-JEAN FABIO XIMENES DE OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.144,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-SAVIO ALACE PAIVA SOUSA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.147,57**
Pix recebido: "00019 13599437 FRANCISCO ESPINELO"	**R$ 3,00**	**R$ 4.150,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-SAVIO ALACE PAIVA SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 4.165,57**
Pix recebido: "00019 309192765 LUANA PIRES"	**R$ 15,00**	**R$ 4.180,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-JAMILA ROBERTO MACHADO"	**R$ 15,00**	**R$ 4.195,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-DEUSIVANIO MUNIZ NUNES"	**R$ 30,00**	**R$ 4.225,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Liebmann Gjendemsjoe"	**R$ 3,00**	**R$ 4.228,57**
Pix recebido: "00019 309192765 LUANA PIRES"	**R$ 3,00**	**R$ 4.231,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Liebmann Gjendemsjoe"	**R$ 3,00**	**R$ 4.234,57**
Pix recebido: "00019 418390002 GEANE TOME DA SILVA BARBOSA"	**R$ 60,00**	**R$ 4.294,57**
Pix recebido: "Cp :20855875-Saskia Holanda Maia"	**R$ 3,00**	**R$ 4.297,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Teodoro Alves da Costa Filho"	**R$ 15,00**	**R$ 4.312,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-JEAN FERREIRA DA SILVA"	**R$ 9,00**	**R$ 4.321,57**
Pix recebido: "00019 97407607 JOAO COSTA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.324,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-RAFAEL NASCIMENTO DE HOLANDA ROCHA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.327,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 4.342,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-RAFAEL NASCIMENTO DE HOLANDA ROCHA"	**R$ 45,00**	**R$ 4.387,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-LEONARDO LIMA NUNES"	**R$ 60,00**	**R$ 4.447,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROBERTA KAYOATA MARANHAO PORTELA"	**R$ 9,00**	**R$ 4.456,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-SAVIO ALACE PAIVA SOUSA"	**R$ 6,00**	**R$ 4.462,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando de Araujo Brigido Borba"	**R$ 30,00**	**R$ 4.492,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 4.507,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Erivanda Pereira Ferreira"	**R$ 21,00**	**R$ 4.528,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDO DE ARAUJO BRIGIDO BORBA"	**R$ 21,00**	**R$ 4.549,57**

Pix recebido: "Cp :00360305-ELINEUSA MARIA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.552,57**
Pix recebido: "Cp :22896431-YULE SOARES DE SOUZA"	**R$ 6,00**	**R$ 4.558,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Souza Silva"	**R$ 30,00**	**R$ 4.588,57**

12 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 5.275,57**

Pix recebido: "Cp :08561701-JOSENIR FERREIRA BARBOSA"	**R$ 60,00**	**R$ 4.648,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADNER NOBRE DE OLIVEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 4.657,57**
Pix recebido: "00019 150014040 REBECA TAVARES"	**R$ 19,00**	**R$ 4.676,57**
Pix recebido: "Cp :22896431-GABRIEL MONTEIRO VASCONCELOS GOMES"	**R$ 30,00**	**R$ 4.706,57**
Pix recebido: "00019 328968528 ELAYNE SOUZA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.709,57**
Pix recebido: "00019 117250775 ANTONIO LAURENO"	**R$ 5,00**	**R$ 4.714,57**
Pix recebido: "00019 328968528 ELAYNE SOUZA"	**R$ 6,00**	**R$ 4.720,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-NAYA DE SOUSA PEREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 4.750,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitoria Leticia Ferreira Da Silva"	**R$ 30,00**	**R$ 4.780,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-CAIO M L FERNANDES VIEIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 4.810,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LINS COELHO FONTELES"	**R$ 3,00**	**R$ 4.813,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-NAYA DE SOUSA PEREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 4.843,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-VICTOR MARKUS PURRI"	**R$ 18,00**	**R$ 4.861,57**
Pix recebido: "00019 298729970 ALICE CARVALHO PINTO"	**R$ 6,00**	**R$ 4.867,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitoria Dos Santos Martins"	**R$ 3,00**	**R$ 4.870,57**
Pix recebido: "Cp :10573521-Thais Neves de Carvalho"	**R$ 30,00**	**R$ 4.900,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-LORENA PINHEIRO BARROS"	**R$ 6,00**	**R$ 4.906,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILA K G ALBUQUERQUE"	**R$ 3,00**	**R$ 4.909,57**
Pix recebido: "Cp :31872495-Luana Queiroz Gladstone"	**R$ 15,00**	**R$ 4.924,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO RODRIGUES DUARTE JUNIOR"	**R$ 6,00**	**R$ 4.930,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-CRISTIANE MARY DE ABREU"	**R$ 3,00**	**R$ 4.933,57**
Pix recebido: "00019 418390002 GEANE TOME DA SILVA BARBOSA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.936,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-ROBERTA COLACO DIAS MINDELLO BEZERRA"	**R$ 6,00**	**R$ 4.942,57**
Pix recebido: "Cp :00000208-DANIEL VIEIRA ALVES DE CARVALHO"	**R$ 15,00**	**R$ 4.957,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-CARLA VIEIRA A C ALMEIDA"	**R$ 30,00**	**R$ 4.987,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-CARLOS BRUNO LESSA LEITE"	**R$ 9,00**	**R$ 4.996,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-BIANCA BEZERRA FERREIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.999,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-MAKELLE FERREIRA DE ABREU KAYATT"	**R$ 6,00**	**R$ 5.005,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-BIANCA BEZERRA FERREIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 5.020,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-CAIO M L FERNANDES VIEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.023,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO"	**R$ 12,00**	**R$ 5.035,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.038,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-CAIO M L FERNANDES VIEIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 5.068,57**

Pix recebido: "Cp :00000000-LEONARDO LIMA NUNES"	**R$ 30,00**	**R$ 5.098,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuela Victoria Andrade Araujo"	**R$ 3,00**	**R$ 5.101,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Manuela Victoria Andrade Araujo"	**R$ 15,00**	**R$ 5.116,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mario Cesar de Sousa Pereira"	**R$ 18,00**	**R$ 5.134,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-FERNANDO CASTRO DE MESQUITA"	**R$ 30,00**	**R$ 5.164,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisca Erivanda Pereira Ferreira"	**R$ 30,00**	**R$ 5.194,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIA JOSE CARVALHO"	**R$ 30,00**	**R$ 5.224,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-REJIANE CAVALCANTE LACERDA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.227,57**
Pix recebido: "Cp :08561701-lidice araruna brasil"	**R$ 15,00**	**R$ 5.242,57**
Pix recebido: "00019 265916240 ENZO ALMEIDA"	**R$ 18,00**	**R$ 5.260,57**
Pix recebido: "00019 277674719 FELIPE SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 5.275,57**

13 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 5.371,57**

Pix recebido: "Cp :03620772-CRECHE ESCOLA MUNDO MAGICO LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 5.290,57**
Pix recebido: "Cp :00000208-DANIEL VIEIRA ALVES DE CARVALHO"	**R$ 15,00**	**R$ 5.305,57**
Pix recebido: "Cp :00000208-DANIEL VIEIRA ALVES DE CARVALHO"	**R$ 15,00**	**R$ 5.320,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ryan Leite Albuquerque"	**R$ 6,00**	**R$ 5.326,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Gleidson Menezes de Oliveira Junior"	**R$ 45,00**	**R$ 5.371,57**

15 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 5.380,57**

Pix recebido: "Cp :72257793-MARIA DA CONCEICAO DOS SANTOS"	**R$ 6,00**	**R$ 5.377,57**
Pix recebido: "Cp :31872495-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	**R$ 3,00**	**R$ 5.380,57**

16 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 5.422,57**

Pix recebido: "Cp :60701190-SHEYLA CANUTO BARBOSA FREIRE"	**R$ 3,00**	**R$ 5.383,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-LINDINALVA CAVALCANTE MOTA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.386,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-MONICA FUKUYOSHI BA"	**R$ 6,00**	**R$ 5.392,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA RAQUEL DE SOUSA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 5.422,57**

17 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 5.576,57**

Pix recebido: "Cp :00000000-LUIS D B V PESSOA"	**R$ 12,00**	**R$ 5.434,57**
Pix recebido: "00019 128840838 THIAGO MAIA"	**R$ 6,00**	**R$ 5.440,57**
Pix recebido: "Cp :10573521-Fernando Camarao de Miranda"	**R$ 15,00**	**R$ 5.455,57**
Pix recebido: "Cp :10573521-Alessandra Silva Bandeira"	**R$ 21,00**	**R$ 5.476,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-LETICIA DAMASCENO BARRETO"	**R$ 10,00**	**R$ 5.486,57**
Pix recebido: "Cp :00000208-DANIEL VIEIRA ALVES DE CARVALHO"	**R$ 15,00**	**R$ 5.501,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-CLAUDIANY GOMES DE LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.504,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO EUBER RODRIGUES DA SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 5.519,57**

Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA AUXILIDADE ARAUJO MOTA"	**R$ 15,00**	**R$ 5.534,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-EVA CAVALCANTE MOTA"	**R$ 18,00**	**R$ 5.552,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-LINDINALVA CAVALCANTE MOTA"	**R$ 15,00**	**R$ 5.567,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO EUBER RODRIGUES DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.570,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-MONICA FUKUYOSHI BA"	**R$ 6,00**	**R$ 5.576,57**

18 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 5.998,57**

Pix recebido: "Cp :60746948-ANA KAROLINE DE LIMA PINHEIRO"	**R$ 12,00**	**R$ 5.588,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitor Costa Lino"	**R$ 5,00**	**R$ 5.593,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-MELINA BELCHIOR DE SOUZA FERNANDES CAVALCANTE"	**R$ 30,00**	**R$ 5.623,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	**R$ 9,00**	**R$ 5.632,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro dos Santos Oliveira"	**R$ 30,00**	**R$ 5.662,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	**R$ 6,00**	**R$ 5.668,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-SUELEN COSTA FERREIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 5.677,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-DANIEL FIGUEIREDO COSTA DE QUEIROZ"	**R$ 18,00**	**R$ 5.695,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-PEDRO PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDONCA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.698,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-MELINA BELCHIOR DE SOUZA FERNANDES CAVALCANTE"	**R$ 12,00**	**R$ 5.710,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-YONE BEZERRA RAMOS"	**R$ 3,00**	**R$ 5.713,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-PAMELA FERNANDA F TOLEDO"	**R$ 75,00**	**R$ 5.788,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitor Gustavo Santos Pereira"	**R$ 18,00**	**R$ 5.806,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-ADAUCIO DE MAGALHAES SERPA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.809,57**
Pix recebido: "Cp :16501555-SILVIA FLAVIA GADELHA COSTA LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 5.824,57**
Pix recebido: "Cp :08561701-CARLOS ANDRE DOS SANTOS MOREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 5.854,57**
Pix recebido: "Cp :90400888-PAULO ANTONIO FERNANDES FREITAS JUNIOR"	**R$ 12,00**	**R$ 5.866,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ZULEIDE VASCONCELOS CUNHA PIEPER"	**R$ 12,00**	**R$ 5.878,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO SOUZA FILOMENO FH"	**R$ 3,00**	**R$ 5.881,57**
Pix recebido: "Cp :00360305-PEDRO PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDONCA"	**R$ 3,00**	**R$ 5.884,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ISABELLA F M FILOMENO"	**R$ 6,00**	**R$ 5.890,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALAN KAUE BERTOLDO"	**R$ 6,00**	**R$ 5.896,57**
Pix recebido: "Cp :10573521-Alessandra Silva Bandeira"	**R$ 18,00**	**R$ 5.914,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALAN KAUE BERTOLDO"	**R$ 30,00**	**R$ 5.944,57**
Pix recebido: "Cp :60746948-ROSANY KAMPHORST CORTEZ"	**R$ 3,00**	**R$ 5.947,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIS D B V PESSOA"	**R$ 15,00**	**R$ 5.962,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-JULICE MARTINS DE CAMPOS"	**R$ 30,00**	**R$ 5.992,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcelo Aguiar Oliveira"	**R$ 3,00**	**R$ 5.995,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiz Kaique de Oliveira Pitombeira"	**R$ 3,00**	**R$ 5.998,57**

19 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 6.296,07**

Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO CESAR M CAMPOS"	**R$ 15,00**	**R$ 6.013,57**
Pix recebido: "00019 116042265 MAYARA SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 6.016,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 6.022,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andreza Mendes Soares"	**R$ 3,00**	**R$ 6.025,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-ZELIA KRAS BORGES MOTA"	**R$ 6,00**	**R$ 6.031,57**
Pix recebido: "Cp :00000000-EVERARDO EDUARDO VIANA BARROS FILHO"	**R$ 3,00**	**R$ 6.034,57**
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	**R$ 15,00**	**R$ 6.049,57**
Pix recebido: "Cp :18236120-Iranildo Linhares Cordeiro"	**R$ 0,50**	**R$ 6.050,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Reale"	**R$ 3,00**	**R$ 6.053,07**
Pix recebido: "Cp :00000000-ZULEIDE VASCONCELOS CUNHA PIEPER"	**R$ 9,00**	**R$ 6.062,07**
Pix recebido: "00019 259409677 HADASSA NOBREGA"	**R$ 3,00**	**R$ 6.065,07**
Pix recebido: "Cp :60746948-ESTER DOS SANTOS FONTENELLE"	**R$ 3,00**	**R$ 6.068,07**
Pix recebido: "00019 272326976 MARCOS AMORIM"	**R$ 15,00**	**R$ 6.083,07**
Pix recebido: "00019 120595389 SAMUEL MESQUISTA"	**R$ 15,00**	**R$ 6.098,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro dos Santos Oliveira"	**R$ 12,00**	**R$ 6.110,07**
Pix recebido: "Cp :60746948-IGOR RIAN ALVES DOS SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 6.125,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Nadja Maria Fernandes dos Santos"	**R$ 45,00**	**R$ 6.170,07**
Pix recebido: "Cp :00000000-MONALIZA V A CAVALCANTE"	**R$ 6,00**	**R$ 6.176,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucca Raphael Frota Marinho"	**R$ 6,00**	**R$ 6.182,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Denylson Moura de Sa"	**R$ 15,00**	**R$ 6.197,07**
Pix recebido: "Cp :60746948-ALAN KAUE BERTOLDO"	**R$ 45,00**	**R$ 6.242,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Vasconcelos Faco de Paula Pessoa Mesquita"	**R$ 6,00**	**R$ 6.248,07**
Pix recebido: "Cp :60746948-REGITON SANTOS DE OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 6.254,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Vasconcelos Faco de Paula Pessoa Mesquita"	**R$ 6,00**	**R$ 6.260,07**
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELA VERCOSA DE ARAUJO DO VALE"	**R$ 6,00**	**R$ 6.266,07**
Pix recebido: "Cp :23862762-Viviane Rabelo Dos Santos"	**R$ 6,00**	**R$ 6.272,07**
Pix recebido: "Cp :00000000-THAYRONE PORTELA DE SOUSA"	**R$ 6,00**	**R$ 6.278,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Iara Michely Pinto Fontinele"	**R$ 3,00**	**R$ 6.281,07**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO ALEXSANDRO D LEITE"	**R$ 6,00**	**R$ 6.287,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Miriam Torres Lima"	**R$ 3,00**	**R$ 6.290,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiz Kaique de Oliveira Pitombeira"	**R$ 6,00**	**R$ 6.296,07**

20 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 6.515,07**

Boleto de cobranca recebido: "112/90470275424"	**R$ 90,00**	**R$ 6.386,07**
Boleto de cobranca recebido: "112/90470272884"	**R$ 90,00**	**R$ 6.476,07**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ryan Leite Albuquerque"	**R$ 6,00**	**R$ 6.482,07**
Pix recebido: "00019 326012621 LAVINNE KETLYN DE OLIVEIRA DUARTE"	**R$ 3,00**	**R$ 6.485,07**
Pix recebido: "00019 326012621 LAVINNE KETLYN DE OLIVEIRA DUARTE"	**R$ 30,00**	**R$ 6.515,07**

21 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 8.295,92**

Boleto de cobranca recebido: "112/90452882981"	**R$ 1.747,85**	**R$ 8.262,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio da Silva Almeida"	**R$ 15,00**	**R$ 8.277,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ryan Leite Albuquerque"	**R$ 6,00**	**R$ 8.283,92**
Pix recebido: "Cp :72257793-FRANCISCO DIEGO CALDAS DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 8.289,92**
Pix recebido: "Cp :60746948-CATIANE REGINA DE OLIVEIRA OKUMURA"	**R$ 6,00**	**R$ 8.295,92**

22 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 8.304,92**

Pix recebido: "Cp :18236120-Gisele da Silva Alencar"	**R$ 9,00**	**R$ 8.304,92**

24 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 8.346,92**

Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ"	**R$ 6,00**	**R$ 8.310,92**
Pix recebido: "Cp :60701190-ZELIA KRAS BORGES MOTA"	**R$ 3,00**	**R$ 8.313,92**
Pix recebido: "Cp :60701190-ILDEFONSO RODRIGUES LIMA NETO"	**R$ 6,00**	**R$ 8.319,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	**R$ 9,00**	**R$ 8.328,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joana Eliza Alves Chaves"	**R$ 3,00**	**R$ 8.331,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gisele da Silva Alencar"	**R$ 12,00**	**R$ 8.343,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Wesley Henrique Rocha Marques"	**R$ 3,00**	**R$ 8.346,92**

25 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 8.733,94**

Pix recebido: "Cp :10573521-Igor Alves Cavalcante Pinheiro"	**R$ 30,00**	**R$ 8.376,92**
Pix recebido: "Cp :60701190-BRUNO AUGUSTO PIRES"	**R$ 6,00**	**R$ 8.382,92**
Pix recebido: "Cp :10573521-AURIMONT SERVICOS DE ESTETICA LTDA"	**R$ 36,00**	**R$ 8.418,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cassia Silva Braga"	**R$ 3,00**	**R$ 8.421,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cassia Silva Braga"	**R$ 45,00**	**R$ 8.466,92**
Pix recebido: "Cp :60701190-DANIELLE MIRANDA DOS SANTOS"	**R$ 12,00**	**R$ 8.478,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Rocha Braga"	**R$ 6,00**	**R$ 8.484,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviany Kelly Rodrigues Reis"	**R$ 15,00**	**R$ 8.499,92**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitor Emanuel Alves"	**R$ 15,01**	**R$ 8.514,93**
Pix recebido: "Cp :18236120-Cleidiane Goncalves de Souza Alves"	**R$ 15,01**	**R$ 8.529,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitor Emanuel Alves"	**R$ 15,00**	**R$ 8.544,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Cynthia Duarte Cardoso"	**R$ 15,00**	**R$ 8.559,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Matheus Kauan Alves de Castro"	**R$ 15,00**	**R$ 8.574,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Cleidiane Goncalves de Souza Alves"	**R$ 15,00**	**R$ 8.589,94**
Pix recebido: "Cp :31872495-DANIELLE MIRANDA DOS SANTOS"	**R$ 12,00**	**R$ 8.601,94**
Pix recebido: "Cp :31872495-W.A SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA"	**R$ 75,00**	**R$ 8.676,94**
Pix recebido: "00019 432810919 EDUARDO NETO"	**R$ 3,00**	**R$ 8.679,94**
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ"	**R$ 9,00**	**R$ 8.688,94**

Pix recebido: "Cp :60701190-VITORIA VICTORINO"	**R$ 3,00**	**R$ 8.691,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Odair Jose da Silva Carvalho"	**R$ 30,00**	**R$ 8.721,94**
Pix recebido: "Cp :22896431-FRANCISCO MATHEUS MAIA ROCHA"	**R$ 3,00**	**R$ 8.724,94**
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 8.730,94**
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS L MAGALHAES"	**R$ 3,00**	**R$ 8.733,94**

26 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 9.622,95**

Pix recebido: "Cp :00360305-VANESSA ALVES DE SOUZA"	**R$ 3,00**	**R$ 8.736,94**
Pix recebido: "Cp :60746948-PEDRO BRAGA NETO"	**R$ 3,00**	**R$ 8.739,94**
Pix recebido: "Cp :00000000-GERDA LUCENA MELO MAGALHAES"	**R$ 15,00**	**R$ 8.754,94**
Pix recebido: "Cp :08561701-MARIA SALETE GONCALVES DE OLIVEIRA"	**R$ 45,00**	**R$ 8.799,94**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIO ROBERTO DE PAULA DA FONSECA"	**R$ 6,00**	**R$ 8.805,94**
Pix recebido: "Cp :00000000-GERDA LUCENA MELO MAGALHAES"	**R$ 3,00**	**R$ 8.808,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luana Karine Dias Nogueira"	**R$ 3,00**	**R$ 8.811,94**
Pix recebido: "00019 75952769 DANIEL FILHO"	**R$ 15,00**	**R$ 8.826,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose do Egito Frota Lopes Neto"	**R$ 3,00**	**R$ 8.829,94**
Pix recebido: "Cp :60701190-BRUNA VERCOSA DE ARAUJO"	**R$ 6,00**	**R$ 8.835,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Igor Marreira dos Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 8.838,94**
Pix recebido: "Cp :00360305-ADRIANO MEIRA ARRUDA"	**R$ 15,00**	**R$ 8.853,94**
Pix recebido: "00019 432810919 EDUARDO NETO"	**R$ 3,00**	**R$ 8.856,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Naiara de Sousa Leandro"	**R$ 30,00**	**R$ 8.886,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Miguel Melo Sousa"	**R$ 30,00**	**R$ 8.916,94**
Pix recebido: "Cp :60701190-RAUL ANTON FERNANDES DAMASCENO"	**R$ 30,00**	**R$ 8.946,94**
Pix recebido: "00019 161314635 JAQUELLYNE SENA"	**R$ 6,00**	**R$ 8.952,94**
Pix recebido: "Cp :07237373-MACIEL SILVA NOGUEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 8.955,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Januario Gomes"	**R$ 6,00**	**R$ 8.961,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Cynthia Duarte Cardoso"	**R$ 15,00**	**R$ 8.976,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mario Ravi Ribeiro Matias"	**R$ 10,00**	**R$ 8.986,94**
Pix recebido: "Cp :00360305-THALES MESQUITA SOUSA"	**R$ 3,00**	**R$ 8.989,94**
Pix recebido: "Cp :18236120-Darliane Pereira Soares"	**R$ 15,01**	**R$ 9.004,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Darliane Pereira Soares"	**R$ 15,00**	**R$ 9.019,95**
Pix recebido: "Cp :60746948-KATIUSIA KARLA LESSA LEITE"	**R$ 75,00**	**R$ 9.094,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Hayalla de Paula Moreira"	**R$ 3,00**	**R$ 9.097,95**
Pix recebido: "Cp :00360305-MASTER REPRESENTACOES E SERVICO"	**R$ 12,00**	**R$ 9.109,95**
Pix recebido: "Cp :60746948-RICARDO COSTA SANTIAGO"	**R$ 15,00**	**R$ 9.124,95**
Pix recebido: "Cp :00360305-MARIANA SANTIAGO DE SA QUEIROZ"	**R$ 9,00**	**R$ 9.133,95**
Pix recebido: "Cp :22896431-FRANCISCO MATHEUS MAIA ROCHA"	**R$ 15,00**	**R$ 9.148,95**
Pix recebido: "Cp :00360305-MASTER REPRESENTACOES E SERVICO"	**R$ 30,00**	**R$ 9.178,95**

Pix recebido: "Cp :90400888-FELIPE NEVES SIMOES DE SOUZA"	**R$ 3,00**	**R$ 9.181,95**
Pix recebido: "Cp :22896431-FRANCISCO MATHEUS MAIA ROCHA"	**R$ 3,00**	**R$ 9.184,95**
Pix recebido: "Cp :07237373-VINCENZO PRIMERANO"	**R$ 6,00**	**R$ 9.190,95**
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisco Rodrigues da Silva Junior"	**R$ 45,00**	**R$ 9.235,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitor Emanuel Alves"	**R$ 6,00**	**R$ 9.241,95**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA KELLY X DOS SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 9.244,95**
Pix recebido: "Cp :07237373-VINCENZO PRIMERANO"	**R$ 3,00**	**R$ 9.247,95**
Pix recebido: "Cp :00360305-BONFIM MULATO DE ARAUJO"	**R$ 30,00**	**R$ 9.277,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Enikleiton Alves Matias"	**R$ 3,00**	**R$ 9.280,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cassia Silva Braga"	**R$ 30,00**	**R$ 9.310,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	**R$ 15,00**	**R$ 9.325,95**
Pix recebido: "Cp :90400888-FELIPE NEVES SIMOES DE SOUZA"	**R$ 15,00**	**R$ 9.340,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Enikleiton Alves Matias"	**R$ 3,00**	**R$ 9.343,95**
Pix recebido: "Cp :07237373-VINCENZO PRIMERANO"	**R$ 3,00**	**R$ 9.346,95**
Pix recebido: "Cp :00360305-ARISTOTELES MARZILLE DE QUEIROZ"	**R$ 30,00**	**R$ 9.376,95**
Pix recebido: "00019 257981055 JONATAS QUEIROZ"	**R$ 15,00**	**R$ 9.391,95**
Pix recebido: "Cp :90400888-NATALIA PEREIRA PAIVA FREITAS"	**R$ 15,00**	**R$ 9.406,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cassia Silva Braga"	**R$ 6,00**	**R$ 9.412,95**
Pix recebido: "Cp :22896431-Luiz Fernando Alves Soares"	**R$ 30,00**	**R$ 9.442,95**
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIS FELIPE DE LIMA FRANCA"	**R$ 15,00**	**R$ 9.457,95**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA KELLY X DOS SANTOS"	**R$ 30,00**	**R$ 9.487,95**
Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Pereira Lima"	**R$ 3,00**	**R$ 9.490,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jhully de Oliveira Sousa"	**R$ 6,00**	**R$ 9.496,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	**R$ 45,00**	**R$ 9.541,95**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberto Fernandes Frota"	**R$ 12,00**	**R$ 9.553,95**
Pix recebido: "Cp :60701190-LOURDES SUELEN PONTES COSTA"	**R$ 15,00**	**R$ 9.568,95**
Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNA BRANDAO RAMOS"	**R$ 30,00**	**R$ 9.598,95**
Pix recebido: "Cp :22896431-RAQUELLY DUARTE PEREIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 9.613,95**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ARIELEN MUNIZ DOS SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 9.616,95**
Pix recebido: "Cp :31872495-WORLD ROPE ACCESS"	**R$ 6,00**	**R$ 9.622,95**

27 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 9.814,95**

Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO CESAR A OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 9.625,95**
Pix recebido: "Cp :22896431-Anderson Da Silva Martins"	**R$ 30,00**	**R$ 9.655,95**
Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Lays Farias Lopes Dos Santos"	**R$ 30,00**	**R$ 9.685,95**
Pix recebido: "Cp :31872495-W.A SOLUCOES IMOBILIARIAS LTDA"	**R$ 90,00**	**R$ 9.775,95**
Pix recebido: "00019 27182924 JOSE SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 9.778,95**
Pix recebido: "Cp :60701190-RAYANA MESQUITA MONTE"	**R$ 3,00**	**R$ 9.781,95**

Pix recebido: "Cp :00360305-THALES MESQUITA SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 9.796,95**
Pix recebido: "Cp :60746948-IANDRA KARLA LIMA SILVA SOUSA"	**R$ 18,00**	**R$ 9.814,95**

29 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 9.997,70**

Boleto de cobranca recebido: "112/90165301519"	**R$ 92,75**	**R$ 9.907,70**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528542"	**R$ 90,00**	**R$ 9.997,70**

31 de Outubro de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.111,70**

Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	**R$ 90,00**	**R$ 10.087,70**
Pix recebido: "Cp :60746948-LIA PAIVA SEABRA"	**R$ 3,00**	**R$ 10.090,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-BIEVENIDO SANDRO A FIUZA"	**R$ 3,00**	**R$ 10.093,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA RAYSA VERDE ABAS"	**R$ 15,00**	**R$ 10.108,70**
Pix recebido: "Cp :24313102-elaynne dos santos almeida"	**R$ 3,00**	**R$ 10.111,70**
Estorno: "Estorno no estabelecimento nao informado"	**R$ 1,00**	**R$ 10.112,70**
Estorno: "Estorno no estabelecimento nao informado"	**R$ 1,00**	**R$ 10.113,70**
Compra no debito: "No estabelecimento DL *TEMPORARY HOLD SAO PAULO BRA"	**-R$ 1,00**	**R$ 10.112,70**
Compra no debito: "No estabelecimento DL *TEMPORARY HOLD SAO PAULO BRA"	**-R$ 1,00**	**R$ 10.111,70**

8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

Conta 1051 - Cobranca-GARANTIDO / Condominio Ed. Aquaville

01. Outubro 2025 - 31. Outubro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							3.299,98
08.10.2025	202510_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.726,25		10.026,23
08.10.2025	202510_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			5.227,49		15.253,72
08.10.2025	202510_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		16.847,62
08.10.2025	202510_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		17.247,62
08.10.2025	202510_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		18.841,52
08.10.2025	202510_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		19.241,52
08.10.2025	202510_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		20.835,42
08.10.2025	202510_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		21.235,42
08.10.2025	202510_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		22.829,32
08.10.2025	202510_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		23.229,32
08.10.2025	202510_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		24.823,22
08.10.2025	202510_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		25.223,22
08.10.2025	202510_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.593,90		26.817,12
08.10.2025	202510_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		27.217,12
08.10.2025	202510_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		28.811,02
08.10.2025	202510_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		29.211,02
08.10.2025	202510_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		30.804,92
08.10.2025	202510_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		31.204,92
08.10.2025	202510_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		32.798,82
08.10.2025	202510_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		33.198,82
08.10.2025	202510_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		34.792,72
08.10.2025	202510_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		35.192,72
08.10.2025	202510_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		36.786,62
08.10.2025	202510_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		37.186,62
08.10.2025	202510_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		38.780,52
08.10.2025	202510_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		39.180,52
08.10.2025	202510_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		40.774,42
08.10.2025	202510_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		41.174,42
08.10.2025	202510_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		42.768,32
08.10.2025	202510_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		43.168,32
08.10.2025	202510_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		44.762,22
08.10.2025	202510_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		45.162,22
08.10.2025	202510_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		46.756,12
08.10.2025	202510_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		47.156,12
08.10.2025	202510_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		48.750,02
08.10.2025	202510_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		49.150,02
08.10.2025	202510_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		50.743,92
08.10.2025	202510_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		51.143,92
08.10.2025	202510_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		52.737,82
08.10.2025	202510_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		53.137,82
08.10.2025	202510_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		54.731,72
08.10.2025	202510_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		55.131,72
08.10.2025	202510_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		56.725,62
08.10.2025	202510_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		57.125,62
08.10.2025	202510_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		58.719,52
08.10.2025	202510_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		59.119,52
08.10.2025	202510_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		60.713,42
08.10.2025	202510_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		61.113,42
08.10.2025	202510_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		62.707,32
08.10.2025	202510_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		63.107,32
08.10.2025	202510_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		64.701,22
08.10.2025	202510_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		65.101,22
08.10.2025	202510_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		66.695,12
08.10.2025	202510_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		67.095,12
08.10.2025	202510_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		68.689,02
08.10.2025	202510_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		69.089,02
08.10.2025	202510_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		70.682,92
08.10.2025	202510_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		71.082,92
08.10.2025	202510_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		72.676,82
08.10.2025	202510_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		73.076,82
08.10.2025	202510_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		74.670,72
08.10.2025	202510_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		75.070,72
08.10.2025	202510_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		76.664,62
08.10.2025	202510_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		77.064,62
08.10.2025	202510_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		78.658,52
08.10.2025	202510_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		79.058,52
08.10.2025	202510_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		80.652,42
08.10.2025	202510_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		81.052,42
08.10.2025	202510_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		82.646,32
08.10.2025	202510_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		83.046,32
08.10.2025	202510_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		84.640,22
08.10.2025	202510_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22

08.10.2025	202510_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.593,90		86.634,12
08.10.2025	202510_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			400,00		87.034,12
08.10.2025	202510_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR			1.593,90		88.628,02
08.10.2025	202510_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR			400,00		89.028,02
08.10.2025	202510_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			1.593,90		90.621,92
08.10.2025	202510_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			400,00		91.021,92
08.10.2025	202510_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			1.593,90		92.615,82
08.10.2025	202510_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			400,00		93.015,82
08.10.2025	202510_07-202	ELZA MARIA R PESSOA			1.593,90		94.609,72
08.10.2025	202510_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA			400,00		95.009,72
08.10.2025	202510_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			1.593,90		96.603,62
08.10.2025	202510_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			400,00		97.003,62
08.10.2025	202510_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			1.593,90		98.597,52
08.10.2025	202510_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			400,00		98.997,52
08.10.2025	202510_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			1.593,90		100.591,42
08.10.2025	202510_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			400,00		100.991,42
08.10.2025	202510_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			1.593,90		102.585,32
08.10.2025	202510_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			400,00		102.985,32
08.10.2025	202510_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			1.593,90		104.579,22
08.10.2025	202510_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			400,00		104.979,22
08.10.2025	202510_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			1.593,90		106.573,12
08.10.2025	202510_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			400,00		106.973,12
08.10.2025	202510_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			1.593,90		108.567,02
08.10.2025	202510_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			400,00		108.967,02
08.10.2025	202510_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			1.593,90		110.560,92
08.10.2025	202510_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			400,00		110.960,92
08.10.2025	202510_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			1.593,90		112.554,82
08.10.2025	202510_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			400,00		112.954,82
08.10.2025	202510_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			1.593,90		114.548,72
08.10.2025	202510_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			400,00		114.948,72
08.10.2025	202510_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY			1.593,90		116.542,62
08.10.2025	202510_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY			400,00		116.942,62
08.10.2025	202510_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			1.593,90		118.536,52
08.10.2025	202510_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			400,00		118.936,52
08.10.2025	202510_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			1.593,90		120.530,42
08.10.2025	202510_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			400,00		120.930,42
08.10.2025	202510_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			1.593,90		122.524,32
08.10.2025	202510_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			400,00		122.924,32
08.10.2025	202510_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			1.593,90		124.518,22
08.10.2025	202510_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			400,00		124.918,22
08.10.2025	202510_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			1.593,90		126.512,12
08.10.2025	202510_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			400,00		126.912,12
08.10.2025	202510_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			1.593,90		128.506,02
08.10.2025	202510_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			400,00		128.906,02
08.10.2025	202510_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			1.593,90		130.499,92
08.10.2025	202510_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			400,00		130.899,92
08.10.2025	202510_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			1.593,90		132.493,82
08.10.2025	202510_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			400,00		132.893,82
08.10.2025	202510_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			1.593,90		134.487,72
08.10.2025	202510_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			400,00		134.887,72
08.10.2025	202510_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			1.593,90		136.481,62
08.10.2025	202510_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			400,00		136.881,62
08.10.2025	202510_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			1.593,90		138.475,52
08.10.2025	202510_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			400,00		138.875,52
08.10.2025	202510_11-201	N. M. SILVEIRA			1.593,90		140.469,42
08.10.2025	202510_11-201_9	N. M. SILVEIRA			400,00		140.869,42
08.10.2025	202510_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			1.593,90		142.463,32
08.10.2025	202510_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			400,00		142.863,32
08.10.2025	202510_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			1.593,90		144.457,22
08.10.2025	202510_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			400,00		144.857,22
08.10.2025	202510_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			1.593,90		146.451,12
08.10.2025	202510_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			400,00		146.851,12
08.10.2025	202510_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			1.593,90		148.445,02
08.10.2025	202510_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			400,00		148.845,02
08.10.2025	202510_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			1.593,90		150.438,92
08.10.2025	202510_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			400,00		150.838,92
08.10.2025	202510_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			1.593,90		152.432,82
08.10.2025	202510_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			400,00		152.832,82
08.10.2025	202510_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			1.593,90		154.426,72
08.10.2025	202510_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			400,00		154.826,72
08.10.2025	202510_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			1.593,90		156.420,62
08.10.2025	202510_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			400,00		156.820,62
08.10.2025	202510_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			1.593,90		158.414,52
08.10.2025	202510_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			400,00		158.814,52
08.10.2025	202510_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			1.593,90		160.408,42
08.10.2025	202510_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			400,00		160.808,42
08.10.2025	202510_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO			1.593,90		162.402,32
08.10.2025	202510_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO			400,00		162.802,32

08.10.2025	202510_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			1.593,90		164.396,22
08.10.2025	202510_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			400,00		164.796,22
08.10.2025	202510_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			1.593,90		166.390,12
08.10.2025	202510_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			400,00		166.790,12
08.10.2025	202510_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			1.593,90		168.384,02
08.10.2025	202510_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			400,00		168.784,02
08.10.2025	202510_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO			1.593,90		170.377,92
08.10.2025	202510_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO			400,00		170.777,92
08.10.2025	202510_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		172.371,82
08.10.2025	202510_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		172.771,82
08.10.2025	202510_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			1.593,90		174.365,72
08.10.2025	202510_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			400,00		174.765,72
08.10.2025	202510_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			1.593,90		176.359,62
08.10.2025	202510_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			400,00		176.759,62
08.10.2025	202510_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			1.593,90		178.353,52
08.10.2025	202510_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			400,00		178.753,52
08.10.2025	202510_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			1.593,90		180.347,42
08.10.2025	202510_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			400,00		180.747,42
08.10.2025	202510_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			1.593,90		182.341,32
08.10.2025	202510_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			400,00		182.741,32
08.10.2025	202510_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		184.335,22
08.10.2025	202510_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		184.735,22
08.10.2025	202510_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			1.593,90		186.329,12
08.10.2025	202510_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			400,00		186.729,12
08.10.2025	202510_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			1.593,90		188.323,02
08.10.2025	202510_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			400,00		188.723,02
08.10.2025	202510_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO			1.593,90		190.316,92
08.10.2025	202510_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO			400,00		190.716,92
08.10.2025	202510_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			1.593,90		192.310,82
08.10.2025	202510_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			400,00		192.710,82
08.10.2025	202510_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE			1.593,90		194.304,72
08.10.2025	202510_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE			400,00		194.704,72
08.10.2025	202510_16-101	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			1.593,90		196.298,62
08.10.2025	202510_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			400,00		196.698,62
08.10.2025	202510_16-102	MAURO LIGGIERI			1.593,90		198.292,52
08.10.2025	202510_16-102_9	MAURO LIGGIERI			400,00		198.692,52
08.10.2025	202510_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			1.593,90		200.286,42
08.10.2025	202510_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			400,00		200.686,42
08.10.2025	202510_16-202	ANDREA FELIX SOUSA			1.593,90		202.280,32
08.10.2025	202510_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA			400,00		202.680,32
08.10.2025	202510_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			1.593,90		204.274,22
08.10.2025	202510_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			400,00		204.674,22
08.10.2025	202510_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			1.593,90		206.268,12
08.10.2025	202510_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			400,00		206.668,12
08.10.2025	202510_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			1.593,90		208.262,02
08.10.2025	202510_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			400,00		208.662,02
08.10.2025	202510_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			1.593,90		210.255,92
08.10.2025	202510_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			400,00		210.655,92
08.10.2025	202510_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			1.593,90		212.249,82
08.10.2025	202510_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			400,00		212.649,82
08.10.2025	202510_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			1.593,90		214.243,72
08.10.2025	202510_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			400,00		214.643,72
08.10.2025	202510_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		216.237,62
08.10.2025	202510_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		216.637,62
08.10.2025	202510_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		218.231,52
08.10.2025	202510_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		218.631,52
08.10.2025	202510_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.593,90		220.225,42
08.10.2025	202510_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			400,00		220.625,42
08.10.2025	202510_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			1.593,90		222.219,32
08.10.2025	202510_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			400,00		222.619,32
08.10.2025	202510_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			1.593,90		224.213,22
08.10.2025	202510_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			400,00		224.613,22
08.10.2025	202510_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			1.593,90		226.207,12
08.10.2025	202510_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			400,00		226.607,12
08.10.2025	202510_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			1.593,90		228.201,02
08.10.2025	202510_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			400,00		228.601,02
08.10.2025	202510_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			1.593,90		230.194,92
08.10.2025	202510_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			400,00		230.594,92
08.10.2025	202510_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO			1.593,90		232.188,82
08.10.2025	202510_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO			400,00		232.588,82
08.10.2025	202510_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO			1.593,90		234.182,72
08.10.2025	202510_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO			400,00		234.582,72
08.10.2025	202510_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO			1.593,90		236.176,62
08.10.2025	202510_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO			400,00		236.576,62
08.10.2025	202510_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			1.593,90		238.170,52
08.10.2025	202510_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			400,00		238.570,52

08.10.2025	202510_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		240.164,42
08.10.2025	202510_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		240.564,42
08.10.2025	202510_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		242.158,32
08.10.2025	202510_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		242.558,32
08.10.2025	202510_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			1.593,90		244.152,22
08.10.2025	202510_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			400,00		244.552,22
08.10.2025	202510_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			1.593,90		246.146,12
08.10.2025	202510_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			400,00		246.546,12
08.10.2025	202510_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES			1.593,90		248.140,02
08.10.2025	202510_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES			400,00		248.540,02
08.10.2025	202510_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES			1.593,90		250.133,92
08.10.2025	202510_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES			400,00		250.533,92
08.10.2025	202510_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			1.593,90		252.127,82
08.10.2025	202510_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			400,00		252.527,82
08.10.2025	202510_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			1.593,90		254.121,72
08.10.2025	202510_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			400,00		254.521,72
08.10.2025	202510_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA			1.593,90		256.115,62
08.10.2025	202510_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA			400,00		256.515,62
08.10.2025	202510_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			1.593,90		258.109,52
08.10.2025	202510_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			400,00		258.509,52
08.10.2025	202510_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			1.593,90		260.103,42
08.10.2025	202510_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			400,00		260.503,42
08.10.2025	202510_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			1.593,90		262.097,32
08.10.2025	202510_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			400,00		262.497,32
08.10.2025	202510_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			1.593,90		264.091,22
08.10.2025	202510_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			400,00		264.491,22
08.10.2025	202510_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			1.593,90		266.085,12
08.10.2025	202510_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			400,00		266.485,12
08.10.2025	202510_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA			1.593,90		268.079,02
08.10.2025	202510_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA			400,00		268.479,02
08.10.2025	202510_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			1.593,90		270.072,92
08.10.2025	202510_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			400,00		270.472,92
08.10.2025	202510_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			1.593,90		272.066,82
08.10.2025	202510_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			400,00		272.466,82
08.10.2025	202510_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			1.593,90		274.060,72
08.10.2025	202510_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			400,00		274.460,72
08.10.2025	202510_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES			1.593,90		276.054,62
08.10.2025	202510_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES			400,00		276.454,62
08.10.2025	202510_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			1.593,90		278.048,52
08.10.2025	202510_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			400,00		278.448,52
08.10.2025	202510_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO			1.593,90		280.042,42
08.10.2025	202510_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO			400,00		280.442,42
08.10.2025	202510_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			1.593,90		282.036,32
08.10.2025	202510_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			400,00		282.436,32
08.10.2025	202510_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			1.593,90		284.030,22
08.10.2025	202510_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			400,00		284.430,22
08.10.2025	202510_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			1.593,90		286.024,12
08.10.2025	202510_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			400,00		286.424,12
08.10.2025	202510_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		288.018,02
08.10.2025	202510_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		288.418,02
08.10.2025	202510_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			1.593,90		290.011,92
08.10.2025	202510_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			400,00		290.411,92
08.10.2025	202510_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		292.005,82
08.10.2025	202510_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		292.405,82
08.10.2025	202510_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		293.999,72
08.10.2025	202510_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		294.399,72
08.10.2025	202510_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		295.993,62
08.10.2025	202510_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		296.393,62
08.10.2025	202510_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		297.987,52
08.10.2025	202510_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		298.387,52
08.10.2025	202510_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			1.593,90		299.981,42
08.10.2025	202510_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			400,00		300.381,42
08.10.2025	202510_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			1.593,90		301.975,32
08.10.2025	202510_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			400,00		302.375,32
08.10.2025	202510_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM			1.593,90		303.969,22
08.10.2025	202510_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM			400,00		304.369,22
08.10.2025	202510_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			1.593,90		305.963,12
08.10.2025	202510_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			400,00		306.363,12
08.10.2025	202510_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			1.593,90		307.957,02
08.10.2025	202510_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			400,00		308.357,02
08.10.2025	202510_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			1.593,90		309.950,92
08.10.2025	202510_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			400,00		310.350,92
08.10.2025	202510_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		311.944,82
08.10.2025	202510_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		312.344,82
08.10.2025	202510_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		313.938,72
08.10.2025	202510_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		314.338,72
08.10.2025	202510_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM			1.593,90		315.932,62
08.10.2025	202510_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM			400,00		316.332,62
08.10.2025	202510_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			1.593,90		317.926,52
08.10.2025	202510_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			400,00		318.326,52
08.10.2025	202510_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			1.593,90		319.920,42
08.10.2025	202510_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			400,00		320.320,42

08.10.2025	202510_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			1.593,90		321.914,32
08.10.2025	202510_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			400,00		322.314,32
08.10.2025	202510_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			1.593,90		323.908,22
08.10.2025	202510_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			400,00		324.308,22
08.10.2025	202510_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			1.593,90		325.902,12
08.10.2025	202510_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			400,00		326.302,12
08.10.2025	202510_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA			1.593,90		327.896,02
08.10.2025	202510_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA			400,00		328.296,02
08.10.2025	202510_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			1.593,90		329.889,92
08.10.2025	202510_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			400,00		330.289,92
08.10.2025	202510_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			1.593,90		331.883,82
08.10.2025	202510_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			400,00		332.283,82
08.10.2025	202510_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO			1.593,90		333.877,72
08.10.2025	202510_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO			400,00		334.277,72
08.10.2025	202510_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			1.593,90		335.871,62
08.10.2025	202510_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			400,00		336.271,62
08.10.2025	202510_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			1.593,90		337.865,52
08.10.2025	202510_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			400,00		338.265,52
08.10.2025	202510_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			1.593,90		339.859,42
08.10.2025	202510_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			400,00		340.259,42
08.10.2025	202510_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			1.593,90		341.853,32
08.10.2025	202510_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			400,00		342.253,32
08.10.2025	202510_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			1.593,90		343.847,22
08.10.2025	202510_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			400,00		344.247,22
08.10.2025	202510_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			1.593,90		345.841,12
08.10.2025	202510_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			400,00		346.241,12
08.10.2025	202510_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			1.593,90		347.835,02
08.10.2025	202510_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			400,00		348.235,02
08.10.2025	202510_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		349.828,92
08.10.2025	202510_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		350.228,92
08.10.2025	202510_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			1.593,90		351.822,82
08.10.2025	202510_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			400,00		352.222,82
08.10.2025	202510_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			1.593,90		353.816,72
08.10.2025	202510_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			400,00		354.216,72
08.10.2025	202510_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			1.593,90		355.810,62
08.10.2025	202510_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			400,00		356.210,62
08.10.2025	202510_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			1.593,90		357.804,52
08.10.2025	202510_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			400,00		358.204,52
08.10.2025	202510_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			1.593,90		359.798,42
08.10.2025	202510_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			400,00		360.198,42
08.10.2025	202510_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			1.593,90		361.792,32
08.10.2025	202510_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			400,00		362.192,32
08.10.2025	202510_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			1.593,90		363.786,22
08.10.2025	202510_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			400,00		364.186,22
08.10.2025	202510_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			1.593,90		365.780,12
08.10.2025	202510_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			400,00		366.180,12
08.10.2025	202510_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			1.593,90		367.774,02
08.10.2025	202510_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			400,00		368.174,02
08.10.2025	202510_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			1.593,90		369.767,92
08.10.2025	202510_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			400,00		370.167,92
08.10.2025	202510_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			1.593,90		371.761,82
08.10.2025	202510_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			400,00		372.161,82
08.10.2025	202510_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			1.593,90		373.755,72
08.10.2025	202510_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			400,00		374.155,72
08.10.2025	202510_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		375.749,62
08.10.2025	202510_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		376.149,62
08.10.2025	202510_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		377.743,52
08.10.2025	202510_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		378.143,52
08.10.2025	202510_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO			1.593,90		379.737,42
08.10.2025	202510_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO			400,00		380.137,42
08.10.2025	202510_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			1.593,90		381.731,32
08.10.2025	202510_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			400,00		382.131,32
08.10.2025	202510_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			1.593,90		383.725,22
08.10.2025	202510_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			400,00		384.125,22
08.10.2025	202510_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			1.593,90		385.719,12
08.10.2025	202510_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			400,00		386.119,12
08.10.2025	202510_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			1.593,90		387.713,02
08.10.2025	202510_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			400,00		388.113,02
08.10.2025	202510_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			1.593,90		389.706,92
08.10.2025	202510_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			400,00		390.106,92
08.10.2025	202510_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA			1.593,90		391.700,82
08.10.2025	202510_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA			400,00		392.100,82
08.10.2025	202510_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			1.593,90		393.694,72
08.10.2025	202510_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			400,00		394.094,72
08.10.2025	202510_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			1.593,90		395.688,62

08.10.2025	202510_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			400,00		396.088,62
08.10.2025	202510_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			1.593,90		397.682,52
08.10.2025	202510_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			400,00		398.082,52
08.10.2025	202510_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			1.593,90		399.676,42
08.10.2025	202510_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			400,00		400.076,42
08.10.2025	202510_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			1.593,90		401.670,32
08.10.2025	202510_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			400,00		402.070,32
08.10.2025	202510_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			1.593,90		403.664,22
08.10.2025	202510_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			400,00		404.064,22
08.10.2025	202510_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES			1.593,90		405.658,12
08.10.2025	202510_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES			400,00		406.058,12
08.10.2025	202510_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			1.593,90		407.652,02
08.10.2025	202510_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			400,00		408.052,02
08.10.2025	202510_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO			1.593,90		409.645,92
08.10.2025	202510_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO			400,00		410.045,92
08.10.2025	202510_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			1.593,90		411.639,82
08.10.2025	202510_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			400,00		412.039,82
08.10.2025	202510_34-102	ROBERTO GIAMPRETI			1.593,90		413.633,72
08.10.2025	202510_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI			400,00		414.033,72
08.10.2025	202510_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		415.627,62
08.10.2025	202510_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		416.027,62
08.10.2025	202510_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		417.621,52
08.10.2025	202510_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		418.021,52
08.10.2025	202510_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			1.593,90		419.615,42
08.10.2025	202510_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			400,00		420.015,42
08.10.2025	202510_34-302	LUZIA JORGE PAVAM			1.593,90		421.609,32
08.10.2025	202510_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM			400,00		422.009,32
08.10.2025	202510_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			1.593,90		423.603,22
08.10.2025	202510_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			400,00		424.003,22
08.10.2025	202510_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA			1.593,90		425.597,12
08.10.2025	202510_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA			400,00		425.997,12
08.10.2025	202510_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			1.593,90		427.591,02
08.10.2025	202510_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			400,00		427.991,02
08.10.2025	202510_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			1.593,90		429.584,92
08.10.2025	202510_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			400,00		429.984,92
08.10.2025	202510_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			1.593,90		431.578,82
08.10.2025	202510_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			400,00		431.978,82
08.10.2025	202510_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA			1.593,90		433.572,72
08.10.2025	202510_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA			400,00		433.972,72
08.10.2025	202510_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			1.593,90		435.566,62
08.10.2025	202510_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			400,00		435.966,62
08.10.2025	202510_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			1.593,90		437.560,52
08.10.2025	202510_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			400,00		437.960,52
08.10.2025	202510_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			1.593,90		439.554,42
08.10.2025	202510_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			400,00		439.954,42
08.10.2025	202510_36-202	DORACI DONATO VALENTE			1.593,90		441.548,32
08.10.2025	202510_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE			400,00		441.948,32
08.10.2025	202510_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			1.593,90		443.542,22
08.10.2025	202510_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			400,00		443.942,22
08.10.2025	202510_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			1.593,90		445.536,12
08.10.2025	202510_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			400,00		445.936,12
08.10.2025	202510_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			1.593,90		447.530,02
08.10.2025	202510_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			400,00		447.930,02
08.10.2025	202510_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			1.593,90		449.523,92
08.10.2025	202510_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			400,00		449.923,92
08.10.2025	202510_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			1.593,90		451.517,82
08.10.2025	202510_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			400,00		451.917,82
08.10.2025	202510_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			1.593,90		453.511,72
08.10.2025	202510_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			400,00		453.911,72
08.10.2025	202510_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES			1.593,90		455.505,62
08.10.2025	202510_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES			400,00		455.905,62
08.10.2025	202510_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			1.593,90		457.499,52
08.10.2025	202510_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			400,00		457.899,52
08.10.2025	202510_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			1.593,90		459.493,42
08.10.2025	202510_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			400,00		459.893,42
08.10.2025	202510_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			1.593,90		461.487,32
08.10.2025	202510_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			400,00		461.887,32
08.10.2025	202510_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			1.593,90		463.481,22
08.10.2025	202510_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			400,00		463.881,22
08.10.2025	202510_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			1.593,90		465.475,12
08.10.2025	202510_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			400,00		465.875,12
08.10.2025	202510_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			1.593,90		467.469,02
08.10.2025	202510_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			400,00		467.869,02
08.10.2025	202510_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			1.593,90		469.462,92
08.10.2025	202510_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			400,00		469.862,92
08.10.2025	202510_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			1.593,90		471.456,82
08.10.2025	202510_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			400,00		471.856,82
08.10.2025	202510_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			1.593,90		473.450,72
08.10.2025	202510_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			400,00		473.850,72
08.10.2025	202510_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			1.593,90		475.444,62
08.10.2025	202510_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			400,00		475.844,62
08.10.2025	202510_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			1.593,90		477.438,52

08.10.2025	202510_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			400,00		477.838,52
08.10.2025	202510_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		479.432,42
08.10.2025	202510_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			400,00		479.832,42
08.10.2025	202510_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			1.593,90		481.426,32
08.10.2025	202510_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			400,00		481.826,32
08.10.2025	202510_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			1.593,90		483.420,22
08.10.2025	202510_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			400,00		483.820,22
08.10.2025	202510_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			1.593,90		485.414,12
08.10.2025	202510_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			400,00		485.814,12
08.10.2025	202510_40-201	ANTONIO AMERICO NETO			1.593,90		487.408,02
08.10.2025	202510_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO			400,00		487.808,02
08.10.2025	202510_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			1.593,90		489.401,92
08.10.2025	202510_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			400,00		489.801,92
08.10.2025	202510_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			1.593,90		491.395,82
08.10.2025	202510_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			400,00		491.795,82
08.10.2025	202510_40-302	VLADIA REIS LIMA			1.593,90		493.389,72
08.10.2025	202510_40-302_9	VLADIA REIS LIMA			400,00		493.789,72
08.10.2025	202510_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			1.593,90		495.383,62
08.10.2025	202510_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			400,00		495.783,62
08.10.2025	202510_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			1.593,90		497.377,52
08.10.2025	202510_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			400,00		497.777,52
08.10.2025	202510_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			1.593,90		499.371,42
08.10.2025	202510_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			400,00		499.771,42
08.10.2025	202510_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES			1.593,90		501.365,32
08.10.2025	202510_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES			400,00		501.765,32
08.10.2025	202510_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			1.593,90		503.359,22
08.10.2025	202510_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			400,00		503.759,22
08.10.2025	202510_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			1.593,90		505.353,12
08.10.2025	202510_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			400,00		505.753,12
08.10.2025	202510_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			1.593,90		507.347,02
08.10.2025	202510_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			400,00		507.747,02
08.10.2025	202510_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			1.593,90		509.340,92
08.10.2025	202510_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			400,00		509.740,92
08.10.2025	202510_42-201	PS PACHECO NETO ME			1.593,90		511.334,82
08.10.2025	202510_42-201_9	PS PACHECO NETO ME			400,00		511.734,82
08.10.2025	202510_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO			1.593,90		513.328,72
08.10.2025	202510_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO			400,00		513.728,72
08.10.2025	202510_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			1.593,90		515.322,62
08.10.2025	202510_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			400,00		515.722,62
08.10.2025	202510_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			1.593,90		517.316,52
08.10.2025	202510_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			400,00		517.716,52
08.10.2025	202510_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			1.593,90		519.310,42
08.10.2025	202510_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			400,00		519.710,42
08.10.2025	202510_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			1.593,90		521.304,32
08.10.2025	202510_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			400,00		521.704,32
08.10.2025	202510_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			1.593,90		523.298,22
08.10.2025	202510_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			400,00		523.698,22
08.10.2025	202510_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			1.593,90		525.292,12
08.10.2025	202510_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			400,00		525.692,12
08.10.2025	202510_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES			1.593,90		527.286,02
08.10.2025	202510_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES			400,00		527.686,02
08.10.2025	202510_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA			1.593,90		529.279,92
08.10.2025	202510_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA			400,00		529.679,92
08.10.2025	202510_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			1.593,90		531.273,82
08.10.2025	202510_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			400,00		531.673,82
08.10.2025	202510_44-102	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			1.593,90		533.267,72
08.10.2025	202510_44-102_9	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			400,00		533.667,72
08.10.2025	202510_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			1.593,90		535.261,62
08.10.2025	202510_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			400,00		535.661,62
08.10.2025	202510_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			1.593,90		537.255,52
08.10.2025	202510_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			400,00		537.655,52
08.10.2025	202510_44-301	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		539.249,42
08.10.2025	202510_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		539.649,42
08.10.2025	202510_44-302	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		541.243,32
08.10.2025	202510_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		541.643,32
08.10.2025	202510_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			1.593,90		543.237,22
08.10.2025	202510_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			400,00		543.637,22
08.10.2025	202510_45-102	DILMA VERAS LEAL			1.593,90		545.231,12
08.10.2025	202510_45-102_9	DILMA VERAS LEAL			400,00		545.631,12
08.10.2025	202510_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			1.593,90		547.225,02
08.10.2025	202510_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			400,00		547.625,02
08.10.2025	202510_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA			1.593,90		549.218,92
08.10.2025	202510_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA			400,00		549.618,92
08.10.2025	202510_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		551.212,82
08.10.2025	202510_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		551.612,82
08.10.2025	202510_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			1.593,90		553.206,72
08.10.2025	202510_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			400,00		553.606,72
08.10.2025	202510_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		555.200,62
08.10.2025	202510_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		555.600,62
08.10.2025	202510_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		557.194,52
08.10.2025	202510_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		557.594,52

08.10.2025	202510_46-201	JOAO JORGE REIS			1.593,90		559.188,42
08.10.2025	202510_46-201_9	JOAO JORGE REIS			400,00		559.588,42
08.10.2025	202510_46-202	JOAO JORGE REIS			1.593,90		561.182,32
08.10.2025	202510_46-202_9	JOAO JORGE REIS			400,00		561.582,32
08.10.2025	202510_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			1.593,90		563.176,22
08.10.2025	202510_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			400,00		563.576,22
08.10.2025	202510_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			1.593,90		565.170,12
08.10.2025	202510_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			400,00		565.570,12
08.10.2025	202510_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA			1.593,90		567.164,02
08.10.2025	202510_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA			400,00		567.564,02
08.10.2025	202510_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA			1.593,90		569.157,92
08.10.2025	202510_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA			400,00		569.557,92
08.10.2025	202510_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			1.593,90		571.151,82
08.10.2025	202510_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			400,00		571.551,82
08.10.2025	202510_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			1.593,90		573.145,72
08.10.2025	202510_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			400,00		573.545,72
08.10.2025	202510_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		575.139,62
08.10.2025	202510_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		575.539,62
08.10.2025	202510_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		577.133,52
08.10.2025	202510_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		577.533,52
08.10.2025	202510_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			1.593,90		579.127,42
08.10.2025	202510_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			400,00		579.527,42
08.10.2025	202510_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			1.593,90		581.121,32
08.10.2025	202510_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			400,00		581.521,32
08.10.2025	202510_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			1.593,90		583.115,22
08.10.2025	202510_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			400,00		583.515,22
08.10.2025	202510_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			1.593,90		585.109,12
08.10.2025	202510_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			400,00		585.509,12
08.10.2025	202510_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS			1.593,90		587.103,02
08.10.2025	202510_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS			400,00		587.503,02
08.10.2025	202510_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			1.593,90		589.096,92
08.10.2025	202510_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			400,00		589.496,92
08.10.2025	202510_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			1.593,90		591.090,82
08.10.2025	202510_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			400,00		591.490,82
08.10.2025	202510_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			1.593,90		593.084,72
08.10.2025	202510_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			400,00		593.484,72
08.10.2025	202510_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA			1.593,90		595.078,62
08.10.2025	202510_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA			400,00		595.478,62
08.10.2025	202510_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			1.593,90		597.072,52
08.10.2025	202510_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			400,00		597.472,52
08.10.2025	202510_49-301	LUIGI ANNOVAZZI			1.593,90		599.066,42
08.10.2025	202510_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI			400,00		599.466,42
08.10.2025	202510_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			1.593,90		601.060,32
08.10.2025	202510_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			400,00		601.460,32
08.10.2025	202510_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		603.054,22
08.10.2025	202510_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		603.454,22
08.10.2025	202510_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		605.048,12
08.10.2025	202510_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		605.448,12
08.10.2025	202510_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		607.042,02
08.10.2025	202510_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		607.442,02
08.10.2025	202510_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		609.035,92
08.10.2025	202510_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		609.435,92
08.10.2025	202510_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			1.593,90		611.029,82
08.10.2025	202510_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			400,00		611.429,82
08.10.2025	202510_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			1.593,90		613.023,72
08.10.2025	202510_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			400,00		613.423,72
08.10.2025	202510_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			1.593,90		615.017,62
08.10.2025	202510_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			400,00		615.417,62
08.10.2025	202510_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			1.593,90		617.011,52
08.10.2025	202510_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			400,00		617.411,52
08.10.2025	202510_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			1.593,90		619.005,42
08.10.2025	202510_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			400,00		619.405,42
08.10.2025	202510_51-202	JOSE FLAVIO LIMA			1.593,90		620.999,32
08.10.2025	202510_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA			400,00		621.399,32
08.10.2025	202510_51-301	DELDY BASTOS FORTE			1.593,90		622.993,22
08.10.2025	202510_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE			400,00		623.393,22
08.10.2025	202510_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			1.593,90		624.987,12
08.10.2025	202510_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			400,00		625.387,12
08.10.2025	202510_52-101	LIANA MARIA FREIRE			1.593,90		626.981,02
08.10.2025	202510_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE			400,00		627.381,02
08.10.2025	202510_52-102	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			1.593,90		628.974,92
08.10.2025	202510_52-102_9	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			400,00		629.374,92
08.10.2025	202510_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR			1.593,90		630.968,82
08.10.2025	202510_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR			400,00		631.368,82
08.10.2025	202510_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			1.593,90		632.962,72
08.10.2025	202510_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			400,00		633.362,72
08.10.2025	202510_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			1.593,90		634.956,62
08.10.2025	202510_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			400,00		635.356,62
08.10.2025	202510_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			1.593,90		636.950,52

08.10.2025	202510_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			400,00		637.350,52
08.10.2025	202510_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			1.593,90		638.944,42
08.10.2025	202510_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			400,00		639.344,42
08.10.2025	202510_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			1.593,90		640.938,32
08.10.2025	202510_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			400,00		641.338,32
08.10.2025	202510_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			1.593,90		642.932,22
08.10.2025	202510_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			400,00		643.332,22
08.10.2025	202510_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			1.593,90		644.926,12
08.10.2025	202510_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			400,00		645.326,12
08.10.2025	202510_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			1.593,90		646.920,02
08.10.2025	202510_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			400,00		647.320,02
08.10.2025	202510_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			1.593,90		648.913,92
08.10.2025	202510_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			400,00		649.313,92
08.10.2025	202510_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO			1.593,90		650.907,82
08.10.2025	202510_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO			400,00		651.307,82
08.10.2025	202510_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			1.593,90		652.901,72
08.10.2025	202510_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			400,00		653.301,72
08.10.2025	202510_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		654.895,62
08.10.2025	202510_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		655.295,62
08.10.2025	202510_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		656.889,52
08.10.2025	202510_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		657.289,52
08.10.2025	202510_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO			1.593,90		658.883,42
08.10.2025	202510_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO			400,00		659.283,42
08.10.2025	202510_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			1.593,90		660.877,32
08.10.2025	202510_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			400,00		661.277,32
08.10.2025	202510_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			1.593,90		662.871,22
08.10.2025	202510_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			400,00		663.271,22
08.10.2025	202510_55-102	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A			1.593,90		664.865,12
08.10.2025	202510_55-102_9	GIOVANNA B. O. DE F. A/GERMANA B.O. DE F. A/CIRO JOSE DE F. A			400,00		665.265,12
08.10.2025	202510_55-201	MARIA GORETI VERAS			1.593,90		666.859,02
08.10.2025	202510_55-201_9	MARIA GORETI VERAS			400,00		667.259,02
08.10.2025	202510_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			1.593,90		668.852,92
08.10.2025	202510_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			400,00		669.252,92
08.10.2025	202510_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			1.593,90		670.846,82
08.10.2025	202510_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			400,00		671.246,82
08.10.2025	202510_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			1.593,90		672.840,72
08.10.2025	202510_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			400,00		673.240,72
08.10.2025	202510_56-101	ALINE TELLES CHAVES			1.593,90		674.834,62
08.10.2025	202510_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES			400,00		675.234,62
08.10.2025	202510_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA			1.593,90		676.828,52
08.10.2025	202510_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA			400,00		677.228,52
08.10.2025	202510_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			1.593,90		678.822,42
08.10.2025	202510_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			400,00		679.222,42
08.10.2025	202510_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			1.593,90		680.816,32
08.10.2025	202510_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			400,00		681.216,32
08.10.2025	202510_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			1.593,90		682.810,22
08.10.2025	202510_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			400,00		683.210,22
08.10.2025	202510_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			1.593,90		684.804,12
08.10.2025	202510_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			400,00		685.204,12
08.10.2025	202510_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			1.593,90		686.798,02
08.10.2025	202510_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			400,00		687.198,02
08.10.2025	202510_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			1.593,90		688.791,92
08.10.2025	202510_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			400,00		689.191,92
08.10.2025	202510_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			1.593,90		690.785,82
08.10.2025	202510_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			400,00		691.185,82
08.10.2025	202510_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			1.593,90		692.779,72
08.10.2025	202510_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			400,00		693.179,72
08.10.2025	202510_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			1.593,90		694.773,62
08.10.2025	202510_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			400,00		695.173,62
08.10.2025	202510_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			1.593,90		696.767,52
08.10.2025	202510_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			400,00		697.167,52
08.10.2025	202510_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			1.593,90		698.761,42
08.10.2025	202510_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			400,00		699.161,42
08.10.2025	202510_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			1.593,90		700.755,32
08.10.2025	202510_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			400,00		701.155,32
08.10.2025	202510_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		702.749,22
08.10.2025	202510_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA			400,00		703.149,22
08.10.2025	202510_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			1.593,90		704.743,12
08.10.2025	202510_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			400,00		705.143,12
08.10.2025	202510_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			1.593,90		706.737,02
08.10.2025	202510_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			400,00		707.137,02
08.10.2025	202510_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			1.593,90		708.730,92
08.10.2025	202510_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			400,00		709.130,92
08.10.2025	202510_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			1.593,90		710.724,82
08.10.2025	202510_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			400,00		711.124,82
08.10.2025	202510_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR			1.593,90		712.718,72

08.10.2025	202510_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR			400,00		713.118,72
08.10.2025	202510_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			1.593,90		714.712,62
08.10.2025	202510_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			400,00		715.112,62
08.10.2025	202510_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE			1.593,90		716.706,52
08.10.2025	202510_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE			400,00		717.106,52
08.10.2025	202510_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			1.593,90		718.700,42
08.10.2025	202510_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			400,00		719.100,42
08.10.2025	202510_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			1.593,90		720.694,32
08.10.2025	202510_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			400,00		721.094,32
08.10.2025	202510_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			1.593,90		722.688,22
08.10.2025	202510_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			400,00		723.088,22
08.10.2025	202510_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			1.593,90		724.682,12
08.10.2025	202510_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			400,00		725.082,12
08.10.2025	202510_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		726.676,02
08.10.2025	202510_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		727.076,02
08.10.2025	202510_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		728.669,92
08.10.2025	202510_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		729.069,92
08.10.2025	202510_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			1.593,90		730.663,82
08.10.2025	202510_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			400,00		731.063,82
08.10.2025	202510_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			1.593,90		732.657,72
08.10.2025	202510_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			400,00		733.057,72
08.10.2025	202510_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A			1.593,90		734.651,62
08.10.2025	202510_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A			400,00		735.051,62
08.10.2025	202510_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES			1.593,90		736.645,52
08.10.2025	202510_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES			400,00		737.045,52
08.10.2025	202510_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			1.593,90		738.639,42
08.10.2025	202510_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			400,00		739.039,42
08.10.2025	202510_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA			1.593,90		740.633,32
08.10.2025	202510_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA			400,00		741.033,32
08.10.2025	202510_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			1.593,90		742.627,22
08.10.2025	202510_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			400,00		743.027,22
08.10.2025	202510_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			1.593,90		744.621,12
08.10.2025	202510_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			400,00		745.021,12
08.10.2025	202510_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			1.593,90		746.615,02
08.10.2025	202510_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			400,00		747.015,02
08.10.2025	202510_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			1.593,90		748.608,92
08.10.2025	202510_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			400,00		749.008,92
08.10.2025	202510_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			1.593,90		750.602,82
08.10.2025	202510_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			400,00		751.002,82
08.10.2025	202510_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			1.593,90		752.596,72
08.10.2025	202510_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			400,00		752.996,72
08.10.2025	202510_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			1.593,90		754.590,62
08.10.2025	202510_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			400,00		754.990,62
08.10.2025	202510_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			1.593,90		756.584,52
08.10.2025	202510_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			400,00		756.984,52
08.10.2025	202510_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			1.593,90		758.578,42
08.10.2025	202510_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			400,00		758.978,42
08.10.2025	202510_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			1.593,90		760.572,32
08.10.2025	202510_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			400,00		760.972,32
08.10.2025	202510_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			1.593,90		762.566,22
08.10.2025	202510_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			400,00		762.966,22
08.10.2025	202510_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			1.593,90		764.560,12
08.10.2025	202510_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			400,00		764.960,12
08.10.2025	202510_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			1.593,90		766.554,02
08.10.2025	202510_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			400,00		766.954,02
08.10.2025	202510_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			1.593,90		768.547,92
08.10.2025	202510_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			400,00		768.947,92
08.10.2025	202510_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			1.593,90		770.541,82
08.10.2025	202510_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			400,00		770.941,82
08.10.2025	202510_64-102	CARLOS AFONSO SILVA			1.593,90		772.535,72
08.10.2025	202510_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA			400,00		772.935,72
08.10.2025	202510_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			1.593,90		774.529,62
08.10.2025	202510_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			400,00		774.929,62
08.10.2025	202510_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.593,90		776.523,52
08.10.2025	202510_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			400,00		776.923,52
08.10.2025	202510_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			1.593,90		778.517,42
08.10.2025	202510_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			400,00		778.917,42
08.10.2025	202510_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			1.593,90		780.511,32
08.10.2025	202510_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			400,00		780.911,32
08.10.2025	202510_65-101	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			1.593,90		782.505,22
08.10.2025	202510_65-101_9	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			400,00		782.905,22
08.10.2025	202510_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			1.593,90		784.499,12
08.10.2025	202510_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			400,00		784.899,12
08.10.2025	202510_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			1.593,90		786.493,02
08.10.2025	202510_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			400,00		786.893,02

08.10.2025	202510_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			1.593,90		788.486,92
08.10.2025	202510_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			400,00		788.886,92
08.10.2025	202510_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			1.593,90		790.480,82
08.10.2025	202510_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			400,00		790.880,82
08.10.2025	202510_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			1.593,90		792.474,72
08.10.2025	202510_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			400,00		792.874,72
08.10.2025	202510_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			1.593,90		794.468,62
08.10.2025	202510_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			400,00		794.868,62
08.10.2025	202510_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			1.593,90		796.462,52
08.10.2025	202510_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			400,00		796.862,52
08.10.2025	202510_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			1.593,90		798.456,42
08.10.2025	202510_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			400,00		798.856,42
08.10.2025	202510_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			1.593,90		800.450,32
08.10.2025	202510_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			400,00		800.850,32
08.10.2025	202510_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN			1.593,90		802.444,22
08.10.2025	202510_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN			400,00		802.844,22
08.10.2025	202510_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			1.593,90		804.438,12
08.10.2025	202510_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			400,00		804.838,12
08.10.2025	202510_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			1.593,90		806.432,02
08.10.2025	202510_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			400,00		806.832,02
08.10.2025	202510_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			1.593,90		808.425,92
08.10.2025	202510_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			400,00		808.825,92
08.10.2025	202510_67-201	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		810.419,82
08.10.2025	202510_67-201_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		810.819,82
08.10.2025	202510_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			1.593,90		812.413,72
08.10.2025	202510_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			400,00		812.813,72
08.10.2025	202510_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			1.593,90		814.407,62
08.10.2025	202510_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			400,00		814.807,62
08.10.2025	202510_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		816.401,52
08.10.2025	202510_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		816.801,52
08.10.2025	202510_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			1.593,90		818.395,42
08.10.2025	202510_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			400,00		818.795,42
08.10.2025	202510_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			1.593,90		820.389,32
08.10.2025	202510_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			400,00		820.789,32
08.10.2025	202510_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		822.383,22
08.10.2025	202510_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		822.783,22
08.10.2025	202510_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		824.377,12
08.10.2025	202510_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		824.777,12
08.10.2025	202510_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			1.593,90		826.371,02
08.10.2025	202510_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			400,00		826.771,02
08.10.2025	202510_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			1.593,90		828.364,92
08.10.2025	202510_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			400,00		828.764,92
08.10.2025	202510_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			1.593,90		830.358,82
08.10.2025	202510_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			400,00		830.758,82
08.10.2025	202510_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			1.593,90		832.352,72
08.10.2025	202510_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			400,00		832.752,72
08.10.2025	202510_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			1.593,90		834.346,62
08.10.2025	202510_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			400,00		834.746,62
08.10.2025	202510_69-202	JOSE IVALDI BRAGA			1.593,90		836.340,52
08.10.2025	202510_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA			400,00		836.740,52
08.10.2025	202510_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			1.593,90		838.334,42
08.10.2025	202510_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			400,00		838.734,42
08.10.2025	202510_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			1.593,90		840.328,32
08.10.2025	202510_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			400,00		840.728,32
08.10.2025	202510_70-101	JIME BRAGA			1.593,90		842.322,22
08.10.2025	202510_70-101_9	JIME BRAGA			400,00		842.722,22
08.10.2025	202510_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			1.593,90		844.316,12
08.10.2025	202510_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			400,00		844.716,12
08.10.2025	202510_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			1.593,90		846.310,02
08.10.2025	202510_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			400,00		846.710,02
08.10.2025	202510_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA			1.593,90		848.303,92
08.10.2025	202510_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA			400,00		848.703,92
08.10.2025	202510_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			1.593,90		850.297,82
08.10.2025	202510_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			400,00		850.697,82
08.10.2025	202510_70-302	RICARDO SILVA SOARES			1.593,90		852.291,72
08.10.2025	202510_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES			400,00		852.691,72
08.10.2025	202510_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			1.593,90		854.285,62
08.10.2025	202510_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			400,00		854.685,62
08.10.2025	202510_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			1.593,90		856.279,52
08.10.2025	202510_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			400,00		856.679,52
08.10.2025	202510_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			1.593,90		858.273,42
08.10.2025	202510_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			400,00		858.673,42
08.10.2025	202510_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO			1.593,90		860.267,32
08.10.2025	202510_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO			400,00		860.667,32
08.10.2025	202510_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			1.593,90		862.261,22
08.10.2025	202510_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			400,00		862.661,22
08.10.2025	202510_71-302	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			1.593,90		864.255,12
08.10.2025	202510_71-302_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			400,00		864.655,12
08.10.2025	202510_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			1.593,90		866.249,02

08.10.2025	202510_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			400,00		866.649,02
08.10.2025	202510_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			1.593,90		868.242,92
08.10.2025	202510_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			400,00		868.642,92
08.10.2025	202510_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO			1.593,90		870.236,82
08.10.2025	202510_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO			400,00		870.636,82
08.10.2025	202510_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			1.593,90		872.230,72
08.10.2025	202510_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			400,00		872.630,72
08.10.2025	202510_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			1.593,90		874.224,62
08.10.2025	202510_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			400,00		874.624,62
08.10.2025	202510_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			1.593,90		876.218,52
08.10.2025	202510_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			400,00		876.618,52
08.10.2025	202510_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		878.212,42
08.10.2025	202510_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		878.612,42
08.10.2025	202510_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		880.206,32
08.10.2025	202510_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		880.606,32
08.10.2025	202510_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		882.200,22
08.10.2025	202510_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		882.600,22
08.10.2025	202510_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		884.194,12
08.10.2025	202510_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		884.594,12
08.10.2025	202510_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		886.188,02
08.10.2025	202510_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		886.588,02
08.10.2025	202510_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		888.181,92
08.10.2025	202510_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		888.581,92
08.10.2025	202510_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			1.593,90		890.175,82
08.10.2025	202510_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			400,00		890.575,82
08.10.2025	202510_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			1.593,90		892.169,72
08.10.2025	202510_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			400,00		892.569,72
08.10.2025	202510_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			1.593,90		894.163,62
08.10.2025	202510_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			400,00		894.563,62
08.10.2025	202510_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			1.593,90		896.157,52
08.10.2025	202510_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			400,00		896.557,52
08.10.2025	202510_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			1.593,90		898.151,42
08.10.2025	202510_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			400,00		898.551,42
08.10.2025	202510_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			1.593,90		900.145,32
08.10.2025	202510_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			400,00		900.545,32
08.10.2025	202510_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR			1.593,90		902.139,22
08.10.2025	202510_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR			400,00		902.539,22
08.10.2025	202510_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			1.593,90		904.133,12
08.10.2025	202510_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			400,00		904.533,12
08.10.2025	202510_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			1.593,90		906.127,02
08.10.2025	202510_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			400,00		906.527,02
08.10.2025	202510_75-202	PAULO PINTO DE MOURA			1.593,90		908.120,92
08.10.2025	202510_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA			400,00		908.520,92
08.10.2025	202510_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			1.593,90		910.114,82
08.10.2025	202510_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			400,00		910.514,82
08.10.2025	202510_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			1.593,90		912.108,72
08.10.2025	202510_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			400,00		912.508,72
08.10.2025	202510_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			1.593,90		914.102,62
08.10.2025	202510_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			400,00		914.502,62
08.10.2025	202510_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			1.593,90		916.096,52
08.10.2025	202510_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			400,00		916.496,52
08.10.2025	202510_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			1.593,90		918.090,42
08.10.2025	202510_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			400,00		918.490,42
08.10.2025	202510_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			1.593,90		920.084,32
08.10.2025	202510_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			400,00		920.484,32
08.10.2025	202510_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES			1.593,90		922.078,22
08.10.2025	202510_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES			400,00		922.478,22
08.10.2025	202510_76-302	HILDA BALBI			1.593,90		924.072,12
08.10.2025	202510_76-302_9	HILDA BALBI			400,00		924.472,12
08.10.2025	202510_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			1.593,90		926.066,02
08.10.2025	202510_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			400,00		926.466,02
08.10.2025	202510_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			1.593,90		928.059,92
08.10.2025	202510_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			400,00		928.459,92
08.10.2025	202510_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			1.593,90		930.053,82
08.10.2025	202510_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			400,00		930.453,82
08.10.2025	202510_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			1.593,90		932.047,72
08.10.2025	202510_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			400,00		932.447,72
08.10.2025	202510_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		934.041,62
08.10.2025	202510_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		934.441,62
08.10.2025	202510_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		936.035,52
08.10.2025	202510_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		936.435,52
08.10.2025	202510_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			1.593,90		938.029,42
08.10.2025	202510_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			400,00		938.429,42
08.10.2025	202510_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			1.593,90		940.023,32
08.10.2025	202510_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			400,00		940.423,32

08.10.2025	202510_78-201	MÁRIO LUÍS PAES			1.593,90		942.017,22
08.10.2025	202510_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES			400,00		942.417,22
08.10.2025	202510_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA			1.593,90		944.011,12
08.10.2025	202510_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA			400,00		944.411,12
08.10.2025	202510_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			1.593,90		946.005,02
08.10.2025	202510_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			400,00		946.405,02
08.10.2025	202510_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS			1.593,90		947.998,92
08.10.2025	202510_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS			400,00		948.398,92
08.10.2025	202510_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			1.593,90		949.992,82
08.10.2025	202510_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			400,00		950.392,82
08.10.2025	202510_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			1.593,90		951.986,72
08.10.2025	202510_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			400,00		952.386,72
08.10.2025	202510_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			1.593,90		953.980,62
08.10.2025	202510_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			400,00		954.380,62
08.10.2025	202510_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES			1.593,90		955.974,52
08.10.2025	202510_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES			400,00		956.374,52
08.10.2025	202510_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		957.968,42
08.10.2025	202510_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		958.368,42
08.10.2025	202510_79-302	PAULO ROBERTO MOURA			1.593,90		959.962,32
08.10.2025	202510_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA			400,00		960.362,32
08.10.2025	202510_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			1.593,90		961.956,22
08.10.2025	202510_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			400,00		962.356,22
08.10.2025	202510_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			1.593,90		963.950,12
08.10.2025	202510_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			400,00		964.350,12
08.10.2025	202510_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		965.944,02
08.10.2025	202510_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		966.344,02
08.10.2025	202510_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		967.937,92
08.10.2025	202510_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		968.337,92
08.10.2025	202510_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO			1.593,90		969.931,82
08.10.2025	202510_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO			400,00		970.331,82
08.10.2025	202510_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			1.593,90		971.925,72
08.10.2025	202510_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			400,00		972.325,72
08.10.2025	202510_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			1.593,90		973.919,62
08.10.2025	202510_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			400,00		974.319,62
08.10.2025	202510_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			1.593,90		975.913,52
08.10.2025	202510_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			400,00		976.313,52
08.10.2025	202510_81-201	NELIO ZAUDE			1.593,90		977.907,42
08.10.2025	202510_81-201_9	NELIO ZAUDE			400,00		978.307,42
08.10.2025	202510_81-202	NELIO ZAUDE			1.593,90		979.901,32
08.10.2025	202510_81-202_9	NELIO ZAUDE			400,00		980.301,32
08.10.2025	202510_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			1.593,90		981.895,22
08.10.2025	202510_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			400,00		982.295,22
08.10.2025	202510_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			1.593,90		983.889,12
08.10.2025	202510_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			400,00		984.289,12
08.10.2025	202510_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			1.593,90		985.883,02
08.10.2025	202510_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			400,00		986.283,02
08.10.2025	202510_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			1.593,90		987.876,92
08.10.2025	202510_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			400,00		988.276,92
08.10.2025	202510_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			1.593,90		989.870,82
08.10.2025	202510_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			400,00		990.270,82
08.10.2025	202510_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			1.593,90		991.864,72
08.10.2025	202510_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			400,00		992.264,72
08.10.2025	202510_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		993.858,62
08.10.2025	202510_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		994.258,62
08.10.2025	202510_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		995.852,52
08.10.2025	202510_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		996.252,52
08.10.2025	202510_83-101	MARILYN KAY NATIONS			1.593,90		997.846,42
08.10.2025	202510_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS			400,00		998.246,42
08.10.2025	202510_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			1.593,90		999.840,32
08.10.2025	202510_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			400,00		1.000.240,32
08.10.2025	202510_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			1.593,90		1.001.834,22
08.10.2025	202510_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			400,00		1.002.234,22
08.10.2025	202510_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			1.593,90		1.003.828,12
08.10.2025	202510_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			400,00		1.004.228,12
08.10.2025	202510_83-301	CHARLES ATALA NETO			1.593,90		1.005.822,02
08.10.2025	202510_83-301_9	CHARLES ATALA NETO			400,00		1.006.222,02
08.10.2025	202510_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			1.593,90		1.007.815,92
08.10.2025	202510_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			400,00		1.008.215,92
08.10.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA				1.004.915,94	3.299,98
					1.004.915,94	**1.004.915,94**	
					1.004.915,94	**1.004.915,94**	**3.299,98**

9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-