AQUAVILLE
CONDOMÍNIO

BALANCETE DO PERÍODO 2025/11

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 **NOVEMBRO** 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 30. Nov 2025 comparado com 31. Out 2025

ATIVO	30. Nov 2025	31. Out 2025
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	44.034,04	198.152,43
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	60,00	14,00
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	-	23.948,52
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	822.255,65	776.975,45
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	814,00	10.111,70
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	867.163,69	1.009.202,10
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	877,17	9.441,49
ATIVO CIRCULANTE	4.657,15	13.221,47
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	17.350,88	16.980,88
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	2.175,03	2.446,92
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	54.206,16	54.108,05
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	165.079,00	165.079,00
ATIVO FIXO	165.079,00	165.079,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	1.091.106,00	1.241.610,62
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		(150.504,62)

2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Novembro 2025 Até 30. Novembro 2025

RECEITAS	01. Nov 2025 30. Nov 2025
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4511 - Taxa Ordinaria-202511	767.349,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	767.349,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6511 - Taxa Fundo de Reserva-202511	38.366,94
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	38.366,94
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7811 - Taxa Fundo de Repaginação -201811	300,00
8511 - Taxa Recuperacao Estrutural -202511	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	3.050,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	600,00
9214 - Taxa Consumo de Agua (Lavanderia)	390,77
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	4.040,77
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	746,90
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	2.165,05
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	2.911,95
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS	
9331 - Receitas com Doacao Natal Funcionarios	2.350,00
RECEITAS COM DOACOES DIVERSAS	2.350,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9336 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	19,20
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	7.726,53
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	180,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	7.925,73
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
9349 - Receita com Locacao de Espaco (Rest Ilha Cocos)	3.202,98
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	9.420,98
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	203,38
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	7.764,79
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	7.968,17
TOTAL DE RECEITAS	1.039.833,54

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	1.936,03
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.446,30
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	296,48
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	3.678,81
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
9412 - Despesa com Manutencao Elevador BL 71	300,20
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	278,35
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	278,35
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	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	3.074,20
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	5.070,50
9452 - Despesa com Material Hidraulico	1.501,94
9453 - Despesa com Material de Limpeza	10.551,20
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	15.913,40
9455 - Despesa com ETA	2.530,00
9456 - Despesa com Jardinagem	16.874,46
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.153,26
9469 - Despesa com Frete	150,00
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	53.744,76
DESPESAS COM EVENTOS	
9474 - Despesas com Evento Pré-Reveillon	4.500,00
DESPESAS COM EVENTOS	4.500,00
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9510 - Despesa com Salarios	192.967,43
9511 - Despesa com Salarios Complementar	24.365,56
9512 - Despesa com Ferias	751,10
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	2.408,99
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	168,78
9515 - Despesa com 13o Salario	82.954,24
9516 - Despesa com INSS	99.144,33
9517 - Despesa com FGTS	27.460,10
9518 - Despesa com PIS	2.964,54
9520 - Despesa com Alimentacao	52.980,03
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.715,00
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	19.859,50
9523 - Despesa com IRRF	1.931,67
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	30.935,24
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	2.090,07
9528 - Despesa com ISS	7.942,05
9530 - Despesa com Fardamento	3.048,80
9531 - Despesa com EPI	347,05
9535 - Despesa com Pessoal-Diversos	298,29
9536 - Despesa com Auxilio Combustivel	1.056,70
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	556.389,47
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	24.824,95
9561 - Despesa com Painel Solar	27.676,13

9562 - Despesa com Gas GLP	9.560,64
9563 - Despesa com Gas SAUNA	2.219,04
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	1.220,73
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	590,00
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	66.091,49
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo	24.922,08
9612 - Despesas com Impressoras-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	6.072,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.010,80
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	326,00
9623 - Despesas com Cartorio/Correios	637,88
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	91,74
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	47.837,82
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	6.425,88
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	2.683,09
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	3.069,66
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	5.798,70
9673 - Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato)	1.275,12
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	980,10
9676 - Despesa com Irrigacao	3.152,84
9677 - Despesa com Manutencao do Rio	64.057,15
MANUTENCAO E CONSERVACAO	87.442,54
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	600,00
9707 - Despesas com Recarga Extintores de Incendio	120,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	3.750,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	4.470,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	59.471,38
9785 - Despesas com Terraplanagem	4.320,00
9787 - Despesas com Paisagismo	2.786,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	66.577,38
DESPESAS DIVERSAS	
9806 - Despesas com Estornos Diversos	1.247,79
9808 - Despesas Natal Funcionarios (Repasse Proprietarios)	2.337,40
9810 - Despesas com Combustivel	1.605,57
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	1.933,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	9.536,61
9840 - Despesas com Fitness	5.030,00
9844 - Despesas com Servicos de Marketing	660,00
9845 - Despesas com Advogados	4.554,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	5.644,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	3.400,00
DESPESAS DIVERSAS	35.948,37
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	2.600,00
9958 - Despesas com Auditoria	2.346,25
DESPESAS EXTRAORDINARIAS	4.946,25

DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	26.231,37
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	116.036,29
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	3.020,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	8.431,58
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	1.155,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	8.886,20
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	12.433,75
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	8.357,88
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	26.700,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	11.429,60
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	31.470,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	254.152,07
TOTAL DE DESPESAS	1.190.338,16
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(150.504,62)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Novembro 2025 Até 30. Novembro 2025

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Nov 2025 30. Nov 2025
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
8511 - Taxa Recuperacao Estrutural -202511	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.200,00
TOTAL DE RECEITAS	199.200,00
DESPESAS	
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)	26.231,37
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	116.036,29
9975 - Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra)	3.020,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	8.431,58
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	1.155,00
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	8.886,20
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	12.433,75
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	8.357,88
9981 - Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra)	26.700,00
9982 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito	11.429,60
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	31.470,40
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	254.152,07
TOTAL DE DESPESAS	254.352,07
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	(55.152,07)

3 - RECEITA MENSAL

Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Novembro 2025
Até 30. Novembro 2025
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.11.2025	08.11.2025	206807	202511_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	08.11.2025	ORDINARIA
2	05.11.2025	08.11.2025	206808	202511_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	08.11.2025	ORDINARIA
3	05.11.2025	08.11.2025	205805	202511_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
4	05.11.2025	08.11.2025	205806	202511_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
5	05.11.2025	08.11.2025	205807	202511_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
6	05.11.2025	08.11.2025	205808	202511_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
7	05.11.2025	08.11.2025	205809	202511_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
8	05.11.2025	08.11.2025	205810	202511_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
9	05.11.2025	08.11.2025	205811	202511_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
10	05.11.2025	08.11.2025	205812	202511_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
11	05.11.2025	08.11.2025	205813	202511_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
12	05.11.2025	08.11.2025	205814	202511_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
13	05.11.2025	08.11.2025	205815	202511_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
14	05.11.2025	08.11.2025	205816	202511_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
15	05.11.2025	08.11.2025	205817	202511_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
16	05.11.2025	08.11.2025	205818	202511_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
17	05.11.2025	08.11.2025	205819	202511_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
18	05.11.2025	08.11.2025	205820	202511_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
19	05.11.2025	08.11.2025	205821	202511_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
20	05.11.2025	08.11.2025	205822	202511_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
21	05.11.2025	08.11.2025	205823	202511_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
22	05.11.2025	08.11.2025	205824	202511_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
23	05.11.2025	08.11.2025	205825	202511_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
24	05.11.2025	08.11.2025	205826	202511_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
25	05.11.2025	08.11.2025	205827	202511_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
26	05.11.2025	08.11.2025	205828	202511_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
27	05.11.2025	08.11.2025	205829	202511_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
28	05.11.2025	08.11.2025	205830	202511_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
29	05.11.2025	08.11.2025	205831	202511_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
30	05.11.2025	08.11.2025	205832	202511_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
31	05.11.2025	08.11.2025	205833	202511_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
32	05.11.2025	08.11.2025	205834	202511_05-302	05-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
33	05.11.2025	08.11.2025	205835	202511_06-101	06-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
34	05.11.2025	08.11.2025	205836	202511_06-102	06-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
35	05.11.2025	08.11.2025	205837	202511_06-201	06-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
36	05.11.2025	08.11.2025	205838	202511_06-202	06-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
37	05.11.2025	08.11.2025	205839	202511_06-301	06-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
38	05.11.2025	08.11.2025	205840	202511_06-302	06-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
39	05.11.2025	08.11.2025	205841	202511_07-101	07-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
40	05.11.2025	08.11.2025	205842	202511_07-102	07-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
41	05.11.2025	08.11.2025	205843	202511_07-201	07-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
42	05.11.2025	08.11.2025	205844	202511_07-202	07-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
43	05.11.2025	08.11.2025	205845	202511_07-301	07-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
44	05.11.2025	08.11.2025	205846	202511_07-302	07-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
45	05.11.2025	08.11.2025	205847	202511_08-101	08-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
46	05.11.2025	08.11.2025	205848	202511_08-102	08-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
47	05.11.2025	08.11.2025	205849	202511_08-201	08-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
48	05.11.2025	08.11.2025	205850	202511_08-202	08-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
49	05.11.2025	08.11.2025	205851	202511_08-301	08-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
50	05.11.2025	08.11.2025	205852	202511_08-302	08-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
51	05.11.2025	08.11.2025	205853	202511_09-101	09-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
52	05.11.2025	08.11.2025	205854	202511_09-102	09-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
53	05.11.2025	08.11.2025	205855	202511_09-201	09-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
54	05.11.2025	08.11.2025	205856	202511_09-202	09-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
55	05.11.2025	08.11.2025	205857	202511_09-301	09-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
56	05.11.2025	08.11.2025	205858	202511_09-302	09-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
57	05.11.2025	08.11.2025	205859	202511_10-101	10-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
58	05.11.2025	08.11.2025	205860	202511_10-102	10-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
59	05.11.2025	08.11.2025	205861	202511_10-201	10-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
60	05.11.2025	08.11.2025	205862	202511_10-202	10-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
61	05.11.2025	08.11.2025	205863	202511_10-301	10-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
62	05.11.2025	08.11.2025	205864	202511_10-302	10-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
63	05.11.2025	08.11.2025	205865	202511_11-101	11-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
64	05.11.2025	08.11.2025	205866	202511_11-102	11-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
65	05.11.2025	08.11.2025	205867	202511_11-201	11-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
66	05.11.2025	08.11.2025	205868	202511_11-202	11-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
67	05.11.2025	08.11.2025	205869	202511_11-301	11-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
68	05.11.2025	08.11.2025	205870	202511_11-302	11-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA

69	05.11.2025	08.11.2025	205871	202511_12-101	12-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
70	05.11.2025	08.11.2025	205872	202511_12-102	12-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
71	05.11.2025	08.11.2025	205873	202511_12-201	12-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
72	05.11.2025	08.11.2025	205874	202511_12-202	12-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
73	05.11.2025	08.11.2025	205875	202511_12-301	12-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
74	05.11.2025	08.11.2025	205876	202511_12-302	12-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
75	05.11.2025	08.11.2025	205877	202511_13-101	13-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
76	05.11.2025	08.11.2025	205878	202511_13-102	13-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
77	05.11.2025	08.11.2025	205879	202511_13-201	13-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
78	05.11.2025	08.11.2025	205880	202511_13-202	13-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
79	05.11.2025	08.11.2025	205881	202511_13-301	13-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
80	05.11.2025	08.11.2025	205882	202511_13-302	13-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
81	05.11.2025	08.11.2025	205883	202511_14-101	14-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
82	05.11.2025	08.11.2025	205884	202511_14-102	14-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
83	05.11.2025	08.11.2025	205885	202511_14-201	14-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
84	05.11.2025	08.11.2025	205886	202511_14-202	14-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
85	05.11.2025	08.11.2025	205887	202511_14-301	14-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
86	05.11.2025	08.11.2025	205888	202511_14-302	14-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
87	05.11.2025	08.11.2025	205889	202511_15-101	15-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
88	05.11.2025	08.11.2025	205890	202511_15-102	15-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
89	05.11.2025	08.11.2025	205891	202511_15-201	15-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
90	05.11.2025	08.11.2025	205892	202511_15-202	15-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
91	05.11.2025	08.11.2025	205893	202511_15-301	15-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
92	05.11.2025	08.11.2025	205894	202511_15-302	15-302_2	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
93	05.11.2025	08.11.2025	205895	202511_16-101	16-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
94	05.11.2025	08.11.2025	205896	202511_16-102	16-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
95	05.11.2025	08.11.2025	205897	202511_16-201	16-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
96	05.11.2025	08.11.2025	205898	202511_16-202	16-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
97	05.11.2025	08.11.2025	205899	202511_16-301	16-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
98	05.11.2025	08.11.2025	205900	202511_16-302	16-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
99	05.11.2025	08.11.2025	205901	202511_17-101	17-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
100	05.11.2025	08.11.2025	205902	202511_17-102	17-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
101	05.11.2025	08.11.2025	205903	202511_17-201	17-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
102	05.11.2025	08.11.2025	205904	202511_17-202	17-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
103	05.11.2025	08.11.2025	205905	202511_17-301	17-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
104	05.11.2025	08.11.2025	205906	202511_17-302	17-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
105	05.11.2025	08.11.2025	205907	202511_18-101	18-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
106	05.11.2025	08.11.2025	205908	202511_18-102	18-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
107	05.11.2025	08.11.2025	205909	202511_18-201	18-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
108	05.11.2025	08.11.2025	205910	202511_18-202	18-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
109	05.11.2025	08.11.2025	205911	202511_18-301	18-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
110	05.11.2025	08.11.2025	205912	202511_18-302	18-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
111	05.11.2025	08.11.2025	205913	202511_19-101	19-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
112	05.11.2025	08.11.2025	205914	202511_19-102	19-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
113	05.11.2025	08.11.2025	205915	202511_19-201	19-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
114	05.11.2025	08.11.2025	205916	202511_19-202	19-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
115	05.11.2025	08.11.2025	205917	202511_19-301	19-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
116	05.11.2025	08.11.2025	205918	202511_19-302	19-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
117	05.11.2025	08.11.2025	205919	202511_20-101	20-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
118	05.11.2025	08.11.2025	205920	202511_20-102	20-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
119	05.11.2025	08.11.2025	205921	202511_20-201	20-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
120	05.11.2025	08.11.2025	205922	202511_20-202	20-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
121	05.11.2025	08.11.2025	205923	202511_20-301	20-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
122	05.11.2025	08.11.2025	205924	202511_20-302	20-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
123	05.11.2025	08.11.2025	205925	202511_21-101	21-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
124	05.11.2025	08.11.2025	205926	202511_21-102	21-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
125	05.11.2025	08.11.2025	205927	202511_21-201	21-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
126	05.11.2025	08.11.2025	205928	202511_21-202	21-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
127	05.11.2025	08.11.2025	205929	202511_21-301	21-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
128	05.11.2025	08.11.2025	205930	202511_21-302	21-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
129	05.11.2025	08.11.2025	205931	202511_22-101	22-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
130	05.11.2025	08.11.2025	205932	202511_22-102	22-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
131	05.11.2025	08.11.2025	205933	202511_22-201	22-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
132	05.11.2025	08.11.2025	205934	202511_22-202	22-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
133	05.11.2025	08.11.2025	205935	202511_22-301	22-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
134	05.11.2025	08.11.2025	205936	202511_22-302	22-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
135	05.11.2025	08.11.2025	205937	202511_23-101	23-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
136	05.11.2025	08.11.2025	205938	202511_23-102	23-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
137	05.11.2025	08.11.2025	205939	202511_23-201	23-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
138	05.11.2025	08.11.2025	205940	202511_23-202	23-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
139	05.11.2025	08.11.2025	205941	202511_23-301	23-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
140	05.11.2025	08.11.2025	205942	202511_23-302	23-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
141	05.11.2025	08.11.2025	205943	202511_24-101	24-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
142	05.11.2025	08.11.2025	205944	202511_24-102	24-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA

143	05.11.2025	08.11.2025	205945	202511_24-201	24-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
144	05.11.2025	08.11.2025	205946	202511_24-202	24-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
145	05.11.2025	08.11.2025	205947	202511_24-301	24-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
146	05.11.2025	08.11.2025	205948	202511_24-302	24-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
147	05.11.2025	08.11.2025	205949	202511_25-101	25-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
148	05.11.2025	08.11.2025	205950	202511_25-102	25-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
149	05.11.2025	08.11.2025	205951	202511_25-201	25-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
150	05.11.2025	08.11.2025	205952	202511_25-202	25-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
151	05.11.2025	08.11.2025	205953	202511_25-301	25-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
152	05.11.2025	08.11.2025	205954	202511_25-302	25-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
153	05.11.2025	08.11.2025	205955	202511_26-101	26-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
154	05.11.2025	08.11.2025	205956	202511_26-102	26-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
155	05.11.2025	08.11.2025	205957	202511_26-201	26-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
156	05.11.2025	08.11.2025	205958	202511_26-202	26-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
157	05.11.2025	08.11.2025	205959	202511_26-301	26-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
158	05.11.2025	08.11.2025	205960	202511_26-302	26-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
159	05.11.2025	08.11.2025	205961	202511_27-101	27-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
160	05.11.2025	08.11.2025	205962	202511_27-102	27-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
161	05.11.2025	08.11.2025	205963	202511_27-201	27-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
162	05.11.2025	08.11.2025	205964	202511_27-202	27-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
163	05.11.2025	08.11.2025	205965	202511_27-301	27-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
164	05.11.2025	08.11.2025	205966	202511_27-302	27-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
165	05.11.2025	08.11.2025	205967	202511_28-101	28-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
166	05.11.2025	08.11.2025	205968	202511_28-102	28-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
167	05.11.2025	08.11.2025	205969	202511_28-201	28-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
168	05.11.2025	08.11.2025	205970	202511_28-202	28-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
169	05.11.2025	08.11.2025	205971	202511_28-301	28-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
170	05.11.2025	08.11.2025	205972	202511_28-302	28-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
171	05.11.2025	08.11.2025	205973	202511_29-101	29-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
172	05.11.2025	08.11.2025	205974	202511_29-102	29-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
173	05.11.2025	08.11.2025	205975	202511_29-201	29-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
174	05.11.2025	08.11.2025	205976	202511_29-202	29-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
175	05.11.2025	08.11.2025	205977	202511_29-301	29-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
176	05.11.2025	08.11.2025	205978	202511_29-302	29-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
177	05.11.2025	08.11.2025	205979	202511_30-101	30-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
178	05.11.2025	08.11.2025	205980	202511_30-102	30-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
179	05.11.2025	08.11.2025	205981	202511_30-201	30-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
180	05.11.2025	08.11.2025	205982	202511_30-202	30-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
181	05.11.2025	08.11.2025	205983	202511_30-301	30-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
182	05.11.2025	08.11.2025	205984	202511_30-302	30-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
183	05.11.2025	08.11.2025	205985	202511_31-101	31-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
184	05.11.2025	08.11.2025	205986	202511_31-102	31-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
185	05.11.2025	08.11.2025	205987	202511_31-201	31-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
186	05.11.2025	08.11.2025	205988	202511_31-202	31-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
187	05.11.2025	08.11.2025	205989	202511_31-301	31-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
188	05.11.2025	08.11.2025	205990	202511_31-302	31-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
189	05.11.2025	08.11.2025	205991	202511_32-101	32-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
190	05.11.2025	08.11.2025	205992	202511_32-102	32-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
191	05.11.2025	08.11.2025	205993	202511_32-201	32-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
192	05.11.2025	08.11.2025	205994	202511_32-202	32-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
193	05.11.2025	08.11.2025	205995	202511_32-301	32-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
194	05.11.2025	08.11.2025	205996	202511_32-302	32-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
195	05.11.2025	08.11.2025	205997	202511_33-101	33-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
196	05.11.2025	08.11.2025	205998	202511_33-102	33-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
197	05.11.2025	08.11.2025	205999	202511_33-201	33-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
198	05.11.2025	08.11.2025	206000	202511_33-202	33-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
199	05.11.2025	08.11.2025	206001	202511_33-301	33-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
200	05.11.2025	08.11.2025	206002	202511_33-302	33-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
201	05.11.2025	08.11.2025	206003	202511_34-101	34-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
202	05.11.2025	08.11.2025	206004	202511_34-102	34-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
203	05.11.2025	08.11.2025	206005	202511_34-201	34-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
204	05.11.2025	08.11.2025	206006	202511_34-202	34-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
205	05.11.2025	08.11.2025	206007	202511_34-301	34-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
206	05.11.2025	08.11.2025	206008	202511_34-302	34-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
207	05.11.2025	08.11.2025	206009	202511_35-101	35-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
208	05.11.2025	08.11.2025	206010	202511_35-102	35-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
209	05.11.2025	08.11.2025	206011	202511_35-201	35-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
210	05.11.2025	08.11.2025	206012	202511_35-202	35-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
211	05.11.2025	08.11.2025	206013	202511_35-301	35-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
212	05.11.2025	08.11.2025	206014	202511_35-302	35-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
213	05.11.2025	08.11.2025	206015	202511_36-101	36-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
214	05.11.2025	08.11.2025	206016	202511_36-102	36-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
215	05.11.2025	08.11.2025	206017	202511_36-201	36-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
216	05.11.2025	08.11.2025	206018	202511_36-202	36-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA

217	05.11.2025	08.11.2025	206019	202511_36-301	36-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
218	05.11.2025	08.11.2025	206020	202511_36-302	36-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
219	05.11.2025	08.11.2025	206021	202511_37-101	37-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
220	05.11.2025	08.11.2025	206022	202511_37-102	37-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
221	05.11.2025	08.11.2025	206023	202511_37-201	37-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
222	05.11.2025	08.11.2025	206024	202511_37-202	37-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
223	05.11.2025	08.11.2025	206025	202511_37-301	37-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
224	05.11.2025	08.11.2025	206026	202511_37-302	37-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
225	05.11.2025	08.11.2025	206027	202511_38-101	38-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
226	05.11.2025	08.11.2025	206028	202511_38-102	38-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
227	05.11.2025	08.11.2025	206029	202511_38-201	38-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
228	05.11.2025	08.11.2025	206030	202511_38-202	38-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
229	05.11.2025	08.11.2025	206031	202511_38-301	38-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
230	05.11.2025	08.11.2025	206032	202511_38-302	38-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
231	05.11.2025	08.11.2025	206033	202511_39-101	39-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
232	05.11.2025	08.11.2025	206034	202511_39-102	39-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
233	05.11.2025	08.11.2025	206035	202511_39-201	39-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
234	05.11.2025	08.11.2025	206036	202511_39-202	39-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
235	05.11.2025	08.11.2025	206037	202511_39-301	39-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
236	05.11.2025	08.11.2025	206038	202511_39-302	39-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
237	05.11.2025	08.11.2025	206039	202511_40-101	40-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
238	05.11.2025	08.11.2025	206040	202511_40-102	40-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
239	05.11.2025	08.11.2025	206041	202511_40-201	40-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
240	05.11.2025	08.11.2025	206042	202511_40-202	40-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
241	05.11.2025	08.11.2025	206043	202511_40-301	40-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
242	05.11.2025	08.11.2025	206044	202511_40-302	40-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
243	05.11.2025	08.11.2025	206045	202511_41-101	41-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
244	05.11.2025	08.11.2025	206046	202511_41-102	41-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
245	05.11.2025	08.11.2025	206047	202511_41-201	41-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
246	05.11.2025	08.11.2025	206048	202511_41-202	41-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
247	05.11.2025	08.11.2025	206049	202511_41-301	41-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
248	05.11.2025	08.11.2025	206050	202511_41-302	41-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
249	05.11.2025	08.11.2025	206051	202511_42-101	42-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
250	05.11.2025	08.11.2025	206052	202511_42-102	42-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
251	05.11.2025	08.11.2025	206053	202511_42-201	42-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
252	05.11.2025	08.11.2025	206054	202511_42-202	42-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
253	05.11.2025	08.11.2025	206055	202511_42-301	42-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
254	05.11.2025	08.11.2025	206056	202511_42-302	42-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
255	05.11.2025	08.11.2025	206057	202511_43-101	43-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
256	05.11.2025	08.11.2025	206058	202511_43-102	43-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
257	05.11.2025	08.11.2025	206059	202511_43-201	43-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
258	05.11.2025	08.11.2025	206060	202511_43-202	43-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
259	05.11.2025	08.11.2025	206061	202511_43-301	43-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
260	05.11.2025	08.11.2025	206062	202511_43-302	43-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
261	05.11.2025	08.11.2025	206063	202511_44-101	44-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
262	05.11.2025	08.11.2025	206064	202511_44-102	44-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
263	05.11.2025	08.11.2025	206065	202511_44-201	44-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
264	05.11.2025	08.11.2025	206066	202511_44-202	44-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
265	05.11.2025	08.11.2025	206067	202511_44-301	44-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
266	05.11.2025	08.11.2025	206068	202511_44-302	44-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
267	05.11.2025	08.11.2025	206069	202511_45-101	45-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
268	05.11.2025	08.11.2025	206070	202511_45-102	45-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
269	05.11.2025	08.11.2025	206071	202511_45-201	45-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
270	05.11.2025	08.11.2025	206072	202511_45-202	45-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
271	05.11.2025	08.11.2025	206073	202511_45-301	45-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
272	05.11.2025	08.11.2025	206074	202511_45-302	45-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
273	05.11.2025	08.11.2025	206075	202511_46-101	46-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
274	05.11.2025	08.11.2025	206076	202511_46-102	46-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
275	05.11.2025	08.11.2025	206077	202511_46-201	46-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
276	05.11.2025	08.11.2025	206078	202511_46-202	46-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
277	05.11.2025	08.11.2025	206079	202511_46-301	46-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
278	05.11.2025	08.11.2025	206080	202511_46-302	46-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
279	05.11.2025	08.11.2025	206081	202511_47-101	47-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
280	05.11.2025	08.11.2025	206082	202511_47-102	47-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
281	05.11.2025	08.11.2025	206083	202511_47-201	47-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
282	05.11.2025	08.11.2025	206084	202511_47-202	47-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
283	05.11.2025	08.11.2025	206085	202511_47-301	47-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
284	05.11.2025	08.11.2025	206086	202511_47-302	47-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
285	05.11.2025	08.11.2025	206087	202511_48-101	48-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
286	05.11.2025	08.11.2025	206088	202511_48-102	48-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
287	05.11.2025	08.11.2025	206089	202511_48-201	48-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
288	05.11.2025	08.11.2025	206090	202511_48-202	48-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
289	05.11.2025	08.11.2025	206091	202511_48-301	48-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
290	05.11.2025	08.11.2025	206092	202511_48-302	48-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA

291	05.11.2025	08.11.2025	206093	202511_49-101	49-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
292	05.11.2025	08.11.2025	206094	202511_49-102	49-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
293	05.11.2025	08.11.2025	206095	202511_49-201	49-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
294	05.11.2025	08.11.2025	206096	202511_49-202	49-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
295	05.11.2025	08.11.2025	206097	202511_49-301	49-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
296	05.11.2025	08.11.2025	206098	202511_49-302	49-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
297	05.11.2025	08.11.2025	206099	202511_50-101	50-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
298	05.11.2025	08.11.2025	206100	202511_50-102	50-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
299	05.11.2025	08.11.2025	206101	202511_50-201	50-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
300	05.11.2025	08.11.2025	206102	202511_50-202	50-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
301	05.11.2025	08.11.2025	206103	202511_50-301	50-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
302	05.11.2025	08.11.2025	206104	202511_50-302	50-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
303	05.11.2025	08.11.2025	206105	202511_51-101	51-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
304	05.11.2025	08.11.2025	206106	202511_51-102	51-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
305	05.11.2025	08.11.2025	206107	202511_51-201	51-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
306	05.11.2025	08.11.2025	206108	202511_51-202	51-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
307	05.11.2025	08.11.2025	206109	202511_51-301	51-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
308	05.11.2025	08.11.2025	206110	202511_51-302	51-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
309	05.11.2025	08.11.2025	206111	202511_52-101	52-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
310	05.11.2025	08.11.2025	206112	202511_52-102	52-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
311	05.11.2025	08.11.2025	206113	202511_52-201	52-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
312	05.11.2025	08.11.2025	206114	202511_52-202	52-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
313	05.11.2025	08.11.2025	206115	202511_52-301	52-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
314	05.11.2025	08.11.2025	206116	202511_52-302	52-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
315	05.11.2025	08.11.2025	206117	202511_53-101	53-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
316	05.11.2025	08.11.2025	206118	202511_53-102	53-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
317	05.11.2025	08.11.2025	206119	202511_53-201	53-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
318	05.11.2025	08.11.2025	206120	202511_53-202	53-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
319	05.11.2025	08.11.2025	206121	202511_53-301	53-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
320	05.11.2025	08.11.2025	206122	202511_53-302	53-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
321	05.11.2025	08.11.2025	206123	202511_54-101	54-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
322	05.11.2025	08.11.2025	206124	202511_54-102	54-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
323	05.11.2025	08.11.2025	206125	202511_54-201	54-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
324	05.11.2025	08.11.2025	206126	202511_54-202	54-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
325	05.11.2025	08.11.2025	206127	202511_54-301	54-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
326	05.11.2025	08.11.2025	206128	202511_54-302	54-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
327	05.11.2025	08.11.2025	206129	202511_55-101	55-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
328	05.11.2025	08.11.2025	206130	202511_55-102	55-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
329	05.11.2025	08.11.2025	206131	202511_55-201	55-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
330	05.11.2025	08.11.2025	206132	202511_55-202	55-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
331	05.11.2025	08.11.2025	206133	202511_55-301	55-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
332	05.11.2025	08.11.2025	206134	202511_55-302	55-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
333	05.11.2025	08.11.2025	206135	202511_56-101	56-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
334	05.11.2025	08.11.2025	206136	202511_56-102	56-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
335	05.11.2025	08.11.2025	206137	202511_56-201	56-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
336	05.11.2025	08.11.2025	206138	202511_56-202	56-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
337	05.11.2025	08.11.2025	206139	202511_56-301	56-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
338	05.11.2025	08.11.2025	206140	202511_56-302	56-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
339	05.11.2025	08.11.2025	206141	202511_57-101	57-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
340	05.11.2025	08.11.2025	206142	202511_57-102	57-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
341	05.11.2025	08.11.2025	206143	202511_57-201	57-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
342	05.11.2025	08.11.2025	206144	202511_57-202	57-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
343	05.11.2025	08.11.2025	206145	202511_57-301	57-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
344	05.11.2025	08.11.2025	206146	202511_57-302	57-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
345	05.11.2025	08.11.2025	206147	202511_58-101	58-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
346	05.11.2025	08.11.2025	206148	202511_58-102	58-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
347	05.11.2025	08.11.2025	206149	202511_58-201	58-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
348	05.11.2025	08.11.2025	206150	202511_58-202	58-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
349	05.11.2025	08.11.2025	206151	202511_58-301	58-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
350	05.11.2025	08.11.2025	206152	202511_58-302	58-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
351	05.11.2025	08.11.2025	206153	202511_59-101	59-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
352	05.11.2025	08.11.2025	206154	202511_59-102	59-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
353	05.11.2025	08.11.2025	206155	202511_59-201	59-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
354	05.11.2025	08.11.2025	206156	202511_59-202	59-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
355	05.11.2025	08.11.2025	206157	202511_59-301	59-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
356	05.11.2025	08.11.2025	206158	202511_59-302	59-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
357	05.11.2025	08.11.2025	206159	202511_60-101	60-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
358	05.11.2025	08.11.2025	206160	202511_60-102	60-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
359	05.11.2025	08.11.2025	206161	202511_60-201	60-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
360	05.11.2025	08.11.2025	206162	202511_60-202	60-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
361	05.11.2025	08.11.2025	206163	202511_60-301	60-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
362	05.11.2025	08.11.2025	206164	202511_60-302	60-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
363	05.11.2025	08.11.2025	206165	202511_61-101	61-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
364	05.11.2025	08.11.2025	206166	202511_61-102	61-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA

365	05.11.2025	08.11.2025	206167	202511_61-201	61-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
366	05.11.2025	08.11.2025	206168	202511_61-202	61-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
367	05.11.2025	08.11.2025	206169	202511_61-301	61-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
368	05.11.2025	08.11.2025	206170	202511_61-302	61-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
369	05.11.2025	08.11.2025	206171	202511_62-101	62-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
370	05.11.2025	08.11.2025	206172	202511_62-102	62-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
371	05.11.2025	08.11.2025	206173	202511_62-201	62-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
372	05.11.2025	08.11.2025	206174	202511_62-202	62-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
373	05.11.2025	08.11.2025	206175	202511_62-301	62-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
374	05.11.2025	08.11.2025	206176	202511_62-302	62-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
375	05.11.2025	08.11.2025	206177	202511_63-101	63-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
376	05.11.2025	08.11.2025	206178	202511_63-102	63-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
377	05.11.2025	08.11.2025	206179	202511_63-201	63-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
378	05.11.2025	08.11.2025	206180	202511_63-202	63-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
379	05.11.2025	08.11.2025	206181	202511_63-301	63-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
380	05.11.2025	08.11.2025	206182	202511_63-302	63-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
381	05.11.2025	08.11.2025	206183	202511_64-101	64-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
382	05.11.2025	08.11.2025	206184	202511_64-102	64-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
383	05.11.2025	08.11.2025	206185	202511_64-201	64-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
384	05.11.2025	08.11.2025	206186	202511_64-202	64-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
385	05.11.2025	08.11.2025	206187	202511_64-301	64-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
386	05.11.2025	08.11.2025	206188	202511_64-302	64-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
387	05.11.2025	08.11.2025	206189	202511_65-101	65-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
388	05.11.2025	08.11.2025	206190	202511_65-102	65-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
389	05.11.2025	08.11.2025	206191	202511_65-201	65-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
390	05.11.2025	08.11.2025	206192	202511_65-202	65-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
391	05.11.2025	08.11.2025	206193	202511_65-301	65-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
392	05.11.2025	08.11.2025	206194	202511_65-302	65-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
393	05.11.2025	08.11.2025	206195	202511_66-101	66-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
394	05.11.2025	08.11.2025	206196	202511_66-102	66-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
395	05.11.2025	08.11.2025	206197	202511_66-201	66-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
396	05.11.2025	08.11.2025	206198	202511_66-202	66-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
397	05.11.2025	08.11.2025	206199	202511_66-301	66-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
398	05.11.2025	08.11.2025	206200	202511_66-302	66-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
399	05.11.2025	08.11.2025	206201	202511_67-101	67-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
400	05.11.2025	08.11.2025	206202	202511_67-102	67-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
401	05.11.2025	08.11.2025	206203	202511_67-201	67-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
402	05.11.2025	08.11.2025	206204	202511_67-202	67-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
403	05.11.2025	08.11.2025	206205	202511_67-301	67-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
404	05.11.2025	08.11.2025	206206	202511_67-302	67-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
405	05.11.2025	08.11.2025	206207	202511_68-101	68-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
406	05.11.2025	08.11.2025	206208	202511_68-102	68-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
407	05.11.2025	08.11.2025	206209	202511_68-201	68-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
408	05.11.2025	08.11.2025	206210	202511_68-202	68-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
409	05.11.2025	08.11.2025	206211	202511_68-301	68-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
410	05.11.2025	08.11.2025	206212	202511_68-302	68-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
411	05.11.2025	08.11.2025	206213	202511_69-101	69-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
412	05.11.2025	08.11.2025	206214	202511_69-102	69-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
413	05.11.2025	08.11.2025	206215	202511_69-201	69-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
414	05.11.2025	08.11.2025	206216	202511_69-202	69-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
415	05.11.2025	08.11.2025	206217	202511_69-301	69-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
416	05.11.2025	08.11.2025	206218	202511_69-302	69-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
417	05.11.2025	08.11.2025	206219	202511_70-101	70-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
418	05.11.2025	08.11.2025	206220	202511_70-102	70-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
419	05.11.2025	08.11.2025	206221	202511_70-201	70-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
420	05.11.2025	08.11.2025	206222	202511_70-202	70-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
421	05.11.2025	08.11.2025	206223	202511_70-301	70-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
422	05.11.2025	08.11.2025	206224	202511_70-302	70-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
423	05.11.2025	08.11.2025	206225	202511_71-101	71-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
424	05.11.2025	08.11.2025	206226	202511_71-102	71-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
425	05.11.2025	08.11.2025	206227	202511_71-201	71-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
426	05.11.2025	08.11.2025	206228	202511_71-202	71-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
427	05.11.2025	08.11.2025	206229	202511_71-301	71-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
428	05.11.2025	08.11.2025	206230	202511_71-302	71-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
429	05.11.2025	08.11.2025	206231	202511_72-101	72-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
430	05.11.2025	08.11.2025	206232	202511_72-102	72-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
431	05.11.2025	08.11.2025	206233	202511_72-201	72-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
432	05.11.2025	08.11.2025	206234	202511_72-202	72-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
433	05.11.2025	08.11.2025	206235	202511_72-301	72-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
434	05.11.2025	08.11.2025	206236	202511_72-302	72-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
435	05.11.2025	08.11.2025	206237	202511_73-101	73-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
436	05.11.2025	08.11.2025	206238	202511_73-102	73-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
437	05.11.2025	08.11.2025	206239	202511_73-201	73-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
438	05.11.2025	08.11.2025	206240	202511_73-202	73-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA

439	05.11.2025	08.11.2025	206241	202511_73-301	73-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
440	05.11.2025	08.11.2025	206242	202511_73-302	73-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
441	05.11.2025	08.11.2025	206243	202511_74-101	74-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
442	05.11.2025	08.11.2025	206244	202511_74-102	74-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
443	05.11.2025	08.11.2025	206245	202511_74-201	74-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
444	05.11.2025	08.11.2025	206246	202511_74-202	74-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
445	05.11.2025	08.11.2025	206247	202511_74-301	74-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
446	05.11.2025	08.11.2025	206248	202511_74-302	74-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
447	05.11.2025	08.11.2025	206249	202511_75-101	75-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
448	05.11.2025	08.11.2025	206250	202511_75-102	75-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
449	05.11.2025	08.11.2025	206251	202511_75-201	75-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
450	05.11.2025	08.11.2025	206252	202511_75-202	75-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
451	05.11.2025	08.11.2025	206253	202511_75-301	75-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
452	05.11.2025	08.11.2025	206254	202511_75-302	75-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
453	05.11.2025	08.11.2025	206255	202511_76-101	76-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
454	05.11.2025	08.11.2025	206256	202511_76-102	76-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
455	05.11.2025	08.11.2025	206257	202511_76-201	76-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
456	05.11.2025	08.11.2025	206258	202511_76-202	76-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
457	05.11.2025	08.11.2025	206259	202511_76-301	76-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
458	05.11.2025	08.11.2025	206260	202511_76-302	76-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
459	05.11.2025	08.11.2025	206261	202511_77-101	77-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
460	05.11.2025	08.11.2025	206262	202511_77-102	77-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
461	05.11.2025	08.11.2025	206263	202511_77-201	77-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
462	05.11.2025	08.11.2025	206264	202511_77-202	77-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
463	05.11.2025	08.11.2025	206265	202511_77-301	77-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
464	05.11.2025	08.11.2025	206266	202511_77-302	77-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
465	05.11.2025	08.11.2025	206267	202511_78-101	78-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
466	05.11.2025	08.11.2025	206268	202511_78-102	78-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
467	05.11.2025	08.11.2025	206269	202511_78-201	78-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
468	05.11.2025	08.11.2025	206270	202511_78-202	78-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
469	05.11.2025	08.11.2025	206271	202511_78-301	78-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
470	05.11.2025	08.11.2025	206272	202511_78-302	78-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
471	05.11.2025	08.11.2025	206273	202511_79-101	79-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
472	05.11.2025	08.11.2025	206274	202511_79-102	79-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
473	05.11.2025	08.11.2025	206275	202511_79-201	79-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
474	05.11.2025	08.11.2025	206276	202511_79-202	79-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
475	05.11.2025	08.11.2025	206277	202511_79-301	79-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
476	05.11.2025	08.11.2025	206278	202511_79-302	79-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
477	05.11.2025	08.11.2025	206279	202511_80-101	80-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
478	05.11.2025	08.11.2025	206280	202511_80-102	80-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
479	05.11.2025	08.11.2025	206281	202511_80-201	80-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
480	05.11.2025	08.11.2025	206282	202511_80-202	80-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
481	05.11.2025	08.11.2025	206283	202511_80-301	80-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
482	05.11.2025	08.11.2025	206284	202511_80-302	80-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
483	05.11.2025	08.11.2025	206285	202511_81-101	81-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
484	05.11.2025	08.11.2025	206286	202511_81-102	81-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
485	05.11.2025	08.11.2025	206287	202511_81-201	81-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
486	05.11.2025	08.11.2025	206288	202511_81-202	81-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
487	05.11.2025	08.11.2025	206289	202511_81-301	81-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
488	05.11.2025	08.11.2025	206290	202511_81-302	81-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
489	05.11.2025	08.11.2025	206291	202511_82-101	82-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
490	05.11.2025	08.11.2025	206292	202511_82-102	82-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
491	05.11.2025	08.11.2025	206293	202511_82-201	82-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
492	05.11.2025	08.11.2025	206294	202511_82-202	82-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
493	05.11.2025	08.11.2025	206295	202511_82-301	82-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
494	05.11.2025	08.11.2025	206296	202511_82-302	82-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
495	05.11.2025	08.11.2025	206297	202511_83-101	83-101	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
496	05.11.2025	08.11.2025	206298	202511_83-102	83-102	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
497	05.11.2025	08.11.2025	206299	202511_83-201	83-201	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
498	05.11.2025	08.11.2025	206300	202511_83-202	83-202	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
499	05.11.2025	08.11.2025	206301	202511_83-301	83-301	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
500	05.11.2025	08.11.2025	206302	202511_83-302	83-302	1.593,90	1.593,90	08.11.2025	ORDINARIA
						805.715,94	**805.715,94**		
501	10.11.2025	11.11.2025	208279	202511_00-LA2	00-LA2	500,00	500,00	11.11.2025	ORDINARIA
502	10.11.2025	10.11.2025	208271	202511_00-LA6	00-LA6	800,00	800,00	10.11.2025	ORDINARIA
503	10.11.2025	05.11.2025	208249	202511_00-RIC	00-RIC	3.202,98	3.202,98	05.11.2025	ORDINARIA
504	10.11.2025	04.11.2025	208243	202511_00-BDP	00-BDP	1.518,00	1.518,00	04.11.2025	ORDINARIA
505	10.11.2025	04.11.2025	208238	202511_00-LA4	00-LA4	400,00	400,00	04.11.2025	ORDINARIA
506	10.11.2025	17.11.2025	208316	202511_00-LA10	00-LA10	500,00	500,00	17.11.2025	ORDINARIA
507	10.11.2025	05.11.2025	208250	202511_00-LA3	00-LA3	2.500,00	2.500,00	05.11.2025	ORDINARIA
						9.420,98	**9.420,98**		
508	11.11.2025	27.11.2025	208946	202511_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	180,00	180,00	27.11.2025	ORDINARIA
509	11.11.2025	25.11.2025	208822	202511_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO	390,77	390,77	25.11.2025	ORDINARIA
510	11.11.2025	28.11.2025	208223	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	2.060,00	2.060,00	28.11.2025	ORDINARIA

511	11.11.2025	25.11.2025	208227	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	3.650,00	3.650,00	25.11.2025	ORDINARIA
512	11.11.2025	30.11.2025	208794	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	4.353,53	4.353,53	30.11.2025	ORDINARIA
513	11.11.2025	28.11.2025	206905	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	281,00	281,00	28.11.2025	ORDINARIA
514	11.11.2025	28.11.2025	208224	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	1.032,00	1.032,00	28.11.2025	ORDINARIA
515	11.11.2025	21.11.2025	204777	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	19,20	19,20	21.11.2025	ORDINARIA
						11.966,50	**11.966,50**		
516	15.11.2025	10.11.2025	208819	202510_55-202_3	55-202	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
517	15.11.2025	05.11.2025	208798	202511_10-202_10	10-202	90,00	90,00	05.11.2025	MANUT ELEVADORES
518	15.11.2025	03.11.2025	208795	202511_10-302_10	10-302	90,00	90,00	03.11.2025	MANUT ELEVADORES
519	15.11.2025	03.11.2025	208226	202511_39-301_10	39-301	261,25	261,25	03.11.2025	MANUT ELEVADORES
520	15.11.2025	10.11.2025	208809	202511_52-201_10	52-201	92,75	92,75	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
521	15.11.2025	05.11.2025	208797	202511_52-202_10	52-202	92,75	92,75	05.11.2025	MANUT ELEVADORES
522	15.11.2025	26.11.2025	208823	202511_52-301_10	52-301	92,75	92,75	26.11.2025	MANUT ELEVADORES
523	15.11.2025	10.11.2025	208814	202511_55-201_3	55-201	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
524	15.11.2025	10.11.2025	208810	202511_55-302_3	55-302	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
525	15.11.2025	07.11.2025	208805	202511_60-201_10	60-201	90,00	90,00	07.11.2025	MANUT ELEVADORES
526	15.11.2025	07.11.2025	208806	202511_60-202_10	60-202	90,00	90,00	07.11.2025	MANUT ELEVADORES
527	15.11.2025	10.11.2025	208808	202511_60-302_10	60-302	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
528	15.11.2025	11.11.2025	208818	202511_67-201_3	67-302	90,45	90,45	11.11.2025	MANUT ELEVADORES
529	15.11.2025	11.11.2025	204340	202511_68-201_10	68-201	90,00	90,00	11.11.2025	MANUT ELEVADORES
530	15.11.2025	11.11.2025	204291	202511_68-202_10	68-202	90,00	90,00	11.11.2025	MANUT ELEVADORES
531	15.11.2025	10.11.2025	208811	202511_68-301_10	68-301	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
532	15.11.2025	10.11.2025	208807	202511_68-302_10	68-302	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
533	15.11.2025	11.11.2025	208817	202511_69-201_10	69-201	90,00	90,00	11.11.2025	MANUT ELEVADORES
534	15.11.2025	10.11.2025	208812	202511_69-202_10	69-202	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
535	15.11.2025	10.11.2025	208815	202511_69-302_10	69-302	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
536	15.11.2025	10.11.2025	208813	202511_70-201_10	70-201	90,00	90,00	10.11.2025	MANUT ELEVADORES
537	15.11.2025	05.11.2025	208801	202511_70-202_10	70-202	90,00	90,00	05.11.2025	MANUT ELEVADORES
538	15.11.2025	05.11.2025	208802	202511_71-201_3	71-201	98,00	98,00	05.11.2025	MANUT ELEVADORES
539	15.11.2025	05.11.2025	208803	202511_71-202_3	71-202	98,00	98,00	05.11.2025	MANUT ELEVADORES
540	15.11.2025	04.11.2025	208796	202511_71-301_3	71-301	98,00	98,00	04.11.2025	MANUT ELEVADORES
541	15.11.2025	17.11.2025	208820	202511_71-302_3	71-302	98,00	98,00	17.11.2025	MANUT ELEVADORES
542	15.11.2025	05.11.2025	208804	202511_77-201_3	77-201	120,00	120,00	05.11.2025	MANUT ELEVADORES
543	15.11.2025	05.11.2025	208799	202511_77-301_3	77-301	120,00	120,00	05.11.2025	MANUT ELEVADORES
544	15.11.2025	05.11.2025	208800	202511_77-302_3	77-301	120,00	120,00	05.11.2025	MANUT ELEVADORES
						2.911,95	**2.911,95**		
545	20.11.2025	08.11.2025	206303	202511_01-101_9	01-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
546	20.11.2025	08.11.2025	206304	202511_01-102_9	01-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
547	20.11.2025	08.11.2025	206305	202511_01-201_9	01-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
548	20.11.2025	08.11.2025	206306	202511_01-202_9	01-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
549	20.11.2025	08.11.2025	206307	202511_01-301_9	01-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
550	20.11.2025	08.11.2025	206308	202511_01-302_9	01-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
551	20.11.2025	08.11.2025	206309	202511_02-101_9	02-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
552	20.11.2025	08.11.2025	206310	202511_02-102_9	02-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
553	20.11.2025	08.11.2025	206311	202511_02-201_9	02-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
554	20.11.2025	08.11.2025	206312	202511_02-202_9	02-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
555	20.11.2025	08.11.2025	206313	202511_02-301_9	02-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
556	20.11.2025	08.11.2025	206314	202511_02-302_9	02-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
557	20.11.2025	08.11.2025	206315	202511_03-101_9	03-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
558	20.11.2025	08.11.2025	206316	202511_03-102_9	03-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA

559	20.11.2025	08.11.2025	206317	202511_03-201_9	03-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
560	20.11.2025	08.11.2025	206318	202511_03-202_9	03-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
561	20.11.2025	08.11.2025	206319	202511_03-301_9	03-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
562	20.11.2025	08.11.2025	206320	202511_03-302_9	03-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
563	20.11.2025	08.11.2025	206321	202511_04-101_9	04-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
564	20.11.2025	08.11.2025	206322	202511_04-102_9	04-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
565	20.11.2025	08.11.2025	206323	202511_04-201_9	04-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
566	20.11.2025	08.11.2025	206324	202511_04-202_9	04-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
567	20.11.2025	08.11.2025	206325	202511_04-301_9	04-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
568	20.11.2025	08.11.2025	206326	202511_04-302_9	04-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
569	20.11.2025	08.11.2025	206327	202511_05-101_9	05-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
570	20.11.2025	08.11.2025	206328	202511_05-102_9	05-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
571	20.11.2025	08.11.2025	206329	202511_05-201_9	05-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
572	20.11.2025	08.11.2025	206330	202511_05-202_9	05-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
573	20.11.2025	08.11.2025	206331	202511_05-301_9	05-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
574	20.11.2025	08.11.2025	206332	202511_05-302_9	05-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
575	20.11.2025	08.11.2025	206333	202511_06-101_9	06-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
576	20.11.2025	08.11.2025	206334	202511_06-102_9	06-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
577	20.11.2025	08.11.2025	206335	202511_06-201_9	06-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
578	20.11.2025	08.11.2025	206336	202511_06-202_9	06-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
579	20.11.2025	08.11.2025	206337	202511_06-301_9	06-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
580	20.11.2025	08.11.2025	206338	202511_06-302_9	06-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
581	20.11.2025	08.11.2025	206339	202511_07-101_9	07-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
582	20.11.2025	08.11.2025	206340	202511_07-102_9	07-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
583	20.11.2025	08.11.2025	206341	202511_07-201_9	07-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
584	20.11.2025	08.11.2025	206342	202511_07-202_9	07-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
585	20.11.2025	08.11.2025	206343	202511_07-301_9	07-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
586	20.11.2025	08.11.2025	206344	202511_07-302_9	07-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
587	20.11.2025	08.11.2025	206345	202511_08-101_9	08-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
588	20.11.2025	08.11.2025	206346	202511_08-102_9	08-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
589	20.11.2025	08.11.2025	206347	202511_08-201_9	08-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
590	20.11.2025	08.11.2025	206348	202511_08-202_9	08-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
591	20.11.2025	08.11.2025	206349	202511_08-301_9	08-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
592	20.11.2025	08.11.2025	206350	202511_08-302_9	08-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
593	20.11.2025	08.11.2025	206351	202511_09-101_9	09-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
594	20.11.2025	08.11.2025	206352	202511_09-102_9	09-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
595	20.11.2025	08.11.2025	206353	202511_09-201_9	09-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
596	20.11.2025	08.11.2025	206354	202511_09-202_9	09-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
597	20.11.2025	08.11.2025	206355	202511_09-301_9	09-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
598	20.11.2025	08.11.2025	206356	202511_09-302_9	09-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
599	20.11.2025	08.11.2025	206357	202511_10-101_9	10-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
600	20.11.2025	08.11.2025	206358	202511_10-102_9	10-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
601	20.11.2025	08.11.2025	206359	202511_10-201_9	10-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
602	20.11.2025	08.11.2025	206360	202511_10-202_9	10-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
603	20.11.2025	08.11.2025	206361	202511_10-301_9	10-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
604	20.11.2025	08.11.2025	206362	202511_10-302_9	10-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
605	20.11.2025	08.11.2025	206363	202511_11-101_9	11-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
606	20.11.2025	08.11.2025	206364	202511_11-102_9	11-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
607	20.11.2025	08.11.2025	206365	202511_11-201_9	11-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
608	20.11.2025	08.11.2025	206366	202511_11-202_9	11-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
609	20.11.2025	08.11.2025	206367	202511_11-301_9	11-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
610	20.11.2025	08.11.2025	206368	202511_11-302_9	11-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
611	20.11.2025	08.11.2025	206369	202511_12-101_9	12-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
612	20.11.2025	08.11.2025	206370	202511_12-102_9	12-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
613	20.11.2025	08.11.2025	206371	202511_12-201_9	12-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
614	20.11.2025	08.11.2025	206372	202511_12-202_9	12-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
615	20.11.2025	08.11.2025	206373	202511_12-301_9	12-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
616	20.11.2025	08.11.2025	206374	202511_12-302_9	12-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
617	20.11.2025	08.11.2025	206375	202511_13-101_9	13-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
618	20.11.2025	08.11.2025	206376	202511_13-102_9	13-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
619	20.11.2025	08.11.2025	206377	202511_13-201_9	13-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
620	20.11.2025	08.11.2025	206378	202511_13-202_9	13-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
621	20.11.2025	08.11.2025	206379	202511_13-301_9	13-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
622	20.11.2025	08.11.2025	206380	202511_13-302_9	13-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
623	20.11.2025	08.11.2025	206381	202511_14-101_9	14-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
624	20.11.2025	08.11.2025	206382	202511_14-102_9	14-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
625	20.11.2025	08.11.2025	206383	202511_14-201_9	14-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
626	20.11.2025	08.11.2025	206384	202511_14-202_9	14-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
627	20.11.2025	08.11.2025	206385	202511_14-301_9	14-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
628	20.11.2025	08.11.2025	206386	202511_14-302_9	14-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
629	20.11.2025	08.11.2025	206387	202511_15-101_9	15-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
630	20.11.2025	08.11.2025	206388	202511_15-102_9	15-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
631	20.11.2025	08.11.2025	206389	202511_15-201_9	15-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
632	20.11.2025	08.11.2025	206390	202511_15-202_9	15-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA

633	20.11.2025	08.11.2025	206391	202511_15-301_9	15-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
634	20.11.2025	08.11.2025	206392	202511_15-302_9	15-302_2	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
635	20.11.2025	08.11.2025	206393	202511_16-101_9	16-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
636	20.11.2025	08.11.2025	206394	202511_16-102_9	16-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
637	20.11.2025	08.11.2025	206395	202511_16-201_9	16-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
638	20.11.2025	08.11.2025	206396	202511_16-202_9	16-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
639	20.11.2025	08.11.2025	206397	202511_16-301_9	16-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
640	20.11.2025	08.11.2025	206398	202511_16-302_9	16-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
641	20.11.2025	08.11.2025	206399	202511_17-101_9	17-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
642	20.11.2025	08.11.2025	206400	202511_17-102_9	17-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
643	20.11.2025	08.11.2025	206401	202511_17-201_9	17-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
644	20.11.2025	08.11.2025	206402	202511_17-202_9	17-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
645	20.11.2025	08.11.2025	206403	202511_17-301_9	17-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
646	20.11.2025	08.11.2025	206404	202511_17-302_9	17-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
647	20.11.2025	08.11.2025	206405	202511_18-101_9	18-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
648	20.11.2025	08.11.2025	206406	202511_18-102_9	18-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
649	20.11.2025	08.11.2025	206407	202511_18-201_9	18-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
650	20.11.2025	08.11.2025	206408	202511_18-202_9	18-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
651	20.11.2025	08.11.2025	206409	202511_18-301_9	18-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
652	20.11.2025	08.11.2025	206410	202511_18-302_9	18-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
653	20.11.2025	08.11.2025	206411	202511_19-101_9	19-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
654	20.11.2025	08.11.2025	206412	202511_19-102_9	19-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
655	20.11.2025	08.11.2025	206413	202511_19-201_9	19-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
656	20.11.2025	08.11.2025	206414	202511_19-202_9	19-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
657	20.11.2025	08.11.2025	206415	202511_19-301_9	19-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
658	20.11.2025	08.11.2025	206416	202511_19-302_9	19-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
659	20.11.2025	08.11.2025	206417	202511_20-101_9	20-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
660	20.11.2025	08.11.2025	206418	202511_20-102_9	20-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
661	20.11.2025	08.11.2025	206419	202511_20-201_9	20-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
662	20.11.2025	08.11.2025	206420	202511_20-202_9	20-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
663	20.11.2025	08.11.2025	206421	202511_20-301_9	20-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
664	20.11.2025	08.11.2025	206422	202511_20-302_9	20-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
665	20.11.2025	08.11.2025	206423	202511_21-101_9	21-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
666	20.11.2025	08.11.2025	206424	202511_21-102_9	21-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
667	20.11.2025	08.11.2025	206425	202511_21-201_9	21-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
668	20.11.2025	08.11.2025	206426	202511_21-202_9	21-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
669	20.11.2025	08.11.2025	206427	202511_21-301_9	21-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
670	20.11.2025	08.11.2025	206428	202511_21-302_9	21-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
671	20.11.2025	08.11.2025	206429	202511_22-101_9	22-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
672	20.11.2025	08.11.2025	206430	202511_22-102_9	22-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
673	20.11.2025	08.11.2025	206431	202511_22-201_9	22-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
674	20.11.2025	08.11.2025	206432	202511_22-202_9	22-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
675	20.11.2025	08.11.2025	206433	202511_22-301_9	22-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
676	20.11.2025	08.11.2025	206434	202511_22-302_9	22-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
677	20.11.2025	08.11.2025	206435	202511_23-101_9	23-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
678	20.11.2025	08.11.2025	206436	202511_23-102_9	23-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
679	20.11.2025	08.11.2025	206437	202511_23-201_9	23-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
680	20.11.2025	08.11.2025	206438	202511_23-202_9	23-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
681	20.11.2025	08.11.2025	206439	202511_23-301_9	23-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
682	20.11.2025	08.11.2025	206440	202511_23-302_9	23-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
683	20.11.2025	08.11.2025	206441	202511_24-101_9	24-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
684	20.11.2025	08.11.2025	206442	202511_24-102_9	24-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
685	20.11.2025	08.11.2025	206443	202511_24-201_9	24-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
686	20.11.2025	08.11.2025	206444	202511_24-202_9	24-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
687	20.11.2025	08.11.2025	206445	202511_24-301_9	24-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
688	20.11.2025	08.11.2025	206446	202511_24-302_9	24-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
689	20.11.2025	08.11.2025	206447	202511_25-101_9	25-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
690	20.11.2025	08.11.2025	206448	202511_25-102_9	25-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
691	20.11.2025	08.11.2025	206449	202511_25-201_9	25-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
692	20.11.2025	08.11.2025	206450	202511_25-202_9	25-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
693	20.11.2025	08.11.2025	206451	202511_25-301_9	25-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
694	20.11.2025	08.11.2025	206452	202511_25-302_9	25-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
695	20.11.2025	08.11.2025	206453	202511_26-101_9	26-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
696	20.11.2025	08.11.2025	206454	202511_26-102_9	26-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
697	20.11.2025	08.11.2025	206455	202511_26-201_9	26-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
698	20.11.2025	08.11.2025	206456	202511_26-202_9	26-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
699	20.11.2025	08.11.2025	206457	202511_26-301_9	26-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
700	20.11.2025	08.11.2025	206458	202511_26-302_9	26-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
701	20.11.2025	08.11.2025	206459	202511_27-101_9	27-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
702	20.11.2025	08.11.2025	206460	202511_27-102_9	27-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
703	20.11.2025	08.11.2025	206461	202511_27-201_9	27-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
704	20.11.2025	08.11.2025	206462	202511_27-202_9	27-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
705	20.11.2025	08.11.2025	206463	202511_27-301_9	27-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
706	20.11.2025	08.11.2025	206464	202511_27-302_9	27-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA

707	20.11.2025	08.11.2025	206465	202511_28-101_9	28-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
708	20.11.2025	08.11.2025	206466	202511_28-102_9	28-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
709	20.11.2025	08.11.2025	206467	202511_28-201_9	28-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
710	20.11.2025	08.11.2025	206468	202511_28-202_9	28-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
711	20.11.2025	08.11.2025	206469	202511_28-301_9	28-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
712	20.11.2025	08.11.2025	206470	202511_28-302_9	28-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
713	20.11.2025	08.11.2025	206471	202511_29-101_9	29-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
714	20.11.2025	08.11.2025	206472	202511_29-102_9	29-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
715	20.11.2025	08.11.2025	206473	202511_29-201_9	29-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
716	20.11.2025	08.11.2025	206474	202511_29-202_9	29-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
717	20.11.2025	08.11.2025	206475	202511_29-301_9	29-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
718	20.11.2025	08.11.2025	206476	202511_29-302_9	29-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
719	20.11.2025	08.11.2025	206477	202511_30-101_9	30-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
720	20.11.2025	08.11.2025	206478	202511_30-102_9	30-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
721	20.11.2025	08.11.2025	206479	202511_30-201_9	30-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
722	20.11.2025	08.11.2025	206480	202511_30-202_9	30-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
723	20.11.2025	08.11.2025	206481	202511_30-301_9	30-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
724	20.11.2025	08.11.2025	206482	202511_30-302_9	30-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
725	20.11.2025	08.11.2025	206483	202511_31-101_9	31-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
726	20.11.2025	08.11.2025	206484	202511_31-102_9	31-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
727	20.11.2025	08.11.2025	206485	202511_31-201_9	31-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
728	20.11.2025	08.11.2025	206486	202511_31-202_9	31-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
729	20.11.2025	08.11.2025	206487	202511_31-301_9	31-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
730	20.11.2025	08.11.2025	206488	202511_31-302_9	31-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
731	20.11.2025	08.11.2025	206489	202511_32-101_9	32-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
732	20.11.2025	08.11.2025	206490	202511_32-102_9	32-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
733	20.11.2025	08.11.2025	206491	202511_32-201_9	32-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
734	20.11.2025	08.11.2025	206492	202511_32-202_9	32-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
735	20.11.2025	08.11.2025	206493	202511_32-301_9	32-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
736	20.11.2025	08.11.2025	206494	202511_32-302_9	32-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
737	20.11.2025	08.11.2025	206495	202511_33-101_9	33-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
738	20.11.2025	08.11.2025	206496	202511_33-102_9	33-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
739	20.11.2025	08.11.2025	206497	202511_33-201_9	33-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
740	20.11.2025	08.11.2025	206498	202511_33-202_9	33-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
741	20.11.2025	08.11.2025	206499	202511_33-301_9	33-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
742	20.11.2025	08.11.2025	206500	202511_33-302_9	33-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
743	20.11.2025	08.11.2025	206501	202511_34-101_9	34-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
744	20.11.2025	08.11.2025	206502	202511_34-102_9	34-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
745	20.11.2025	08.11.2025	206503	202511_34-201_9	34-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
746	20.11.2025	08.11.2025	206504	202511_34-202_9	34-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
747	20.11.2025	08.11.2025	206505	202511_34-301_9	34-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
748	20.11.2025	08.11.2025	206506	202511_34-302_9	34-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
749	20.11.2025	08.11.2025	206507	202511_35-101_9	35-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
750	20.11.2025	08.11.2025	206508	202511_35-102_9	35-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
751	20.11.2025	08.11.2025	206509	202511_35-201_9	35-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
752	20.11.2025	08.11.2025	206510	202511_35-202_9	35-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
753	20.11.2025	08.11.2025	206511	202511_35-301_9	35-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
754	20.11.2025	08.11.2025	206512	202511_35-302_9	35-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
755	20.11.2025	08.11.2025	206513	202511_36-101_9	36-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
756	20.11.2025	08.11.2025	206514	202511_36-102_9	36-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
757	20.11.2025	08.11.2025	206515	202511_36-201_9	36-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
758	20.11.2025	08.11.2025	206516	202511_36-202_9	36-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
759	20.11.2025	08.11.2025	206517	202511_36-301_9	36-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
760	20.11.2025	08.11.2025	206518	202511_36-302_9	36-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
761	20.11.2025	08.11.2025	206519	202511_37-101_9	37-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
762	20.11.2025	08.11.2025	206520	202511_37-102_9	37-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
763	20.11.2025	08.11.2025	206521	202511_37-201_9	37-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
764	20.11.2025	08.11.2025	206522	202511_37-202_9	37-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
765	20.11.2025	08.11.2025	206523	202511_37-301_9	37-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
766	20.11.2025	08.11.2025	206524	202511_37-302_9	37-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
767	20.11.2025	08.11.2025	206525	202511_38-101_9	38-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
768	20.11.2025	08.11.2025	206526	202511_38-102_9	38-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
769	20.11.2025	08.11.2025	206527	202511_38-201_9	38-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
770	20.11.2025	08.11.2025	206528	202511_38-202_9	38-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
771	20.11.2025	08.11.2025	206529	202511_38-301_9	38-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
772	20.11.2025	08.11.2025	206530	202511_38-302_9	38-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
773	20.11.2025	08.11.2025	206531	202511_39-101_9	39-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
774	20.11.2025	08.11.2025	206532	202511_39-102_9	39-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
775	20.11.2025	08.11.2025	206533	202511_39-201_9	39-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
776	20.11.2025	08.11.2025	206534	202511_39-202_9	39-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
777	20.11.2025	08.11.2025	206535	202511_39-301_9	39-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
778	20.11.2025	08.11.2025	206536	202511_39-302_9	39-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
779	20.11.2025	08.11.2025	206537	202511_40-101_9	40-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
780	20.11.2025	08.11.2025	206538	202511_40-102_9	40-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA

781	20.11.2025	08.11.2025	206539	202511_40-201_9	40-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
782	20.11.2025	08.11.2025	206540	202511_40-202_9	40-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
783	20.11.2025	08.11.2025	206541	202511_40-301_9	40-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
784	20.11.2025	08.11.2025	206542	202511_40-302_9	40-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
785	20.11.2025	08.11.2025	206543	202511_41-101_9	41-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
786	20.11.2025	08.11.2025	206544	202511_41-102_9	41-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
787	20.11.2025	08.11.2025	206545	202511_41-201_9	41-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
788	20.11.2025	08.11.2025	206546	202511_41-202_9	41-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
789	20.11.2025	08.11.2025	206547	202511_41-301_9	41-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
790	20.11.2025	08.11.2025	206548	202511_41-302_9	41-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
791	20.11.2025	08.11.2025	206549	202511_42-101_9	42-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
792	20.11.2025	08.11.2025	206550	202511_42-102_9	42-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
793	20.11.2025	08.11.2025	206551	202511_42-201_9	42-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
794	20.11.2025	08.11.2025	206552	202511_42-202_9	42-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
795	20.11.2025	08.11.2025	206553	202511_42-301_9	42-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
796	20.11.2025	08.11.2025	206554	202511_42-302_9	42-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
797	20.11.2025	08.11.2025	206555	202511_43-101_9	43-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
798	20.11.2025	08.11.2025	206556	202511_43-102_9	43-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
799	20.11.2025	08.11.2025	206557	202511_43-201_9	43-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
800	20.11.2025	08.11.2025	206558	202511_43-202_9	43-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
801	20.11.2025	08.11.2025	206559	202511_43-301_9	43-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
802	20.11.2025	08.11.2025	206560	202511_43-302_9	43-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
803	20.11.2025	08.11.2025	206561	202511_44-101_9	44-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
804	20.11.2025	08.11.2025	206562	202511_44-102_9	44-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
805	20.11.2025	08.11.2025	206563	202511_44-201_9	44-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
806	20.11.2025	08.11.2025	206564	202511_44-202_9	44-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
807	20.11.2025	08.11.2025	206565	202511_44-301_9	44-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
808	20.11.2025	08.11.2025	206566	202511_44-302_9	44-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
809	20.11.2025	08.11.2025	206567	202511_45-101_9	45-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
810	20.11.2025	08.11.2025	206568	202511_45-102_9	45-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
811	20.11.2025	08.11.2025	206569	202511_45-201_9	45-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
812	20.11.2025	08.11.2025	206570	202511_45-202_9	45-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
813	20.11.2025	08.11.2025	206571	202511_45-301_9	45-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
814	20.11.2025	08.11.2025	206572	202511_45-302_9	45-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
815	20.11.2025	08.11.2025	206573	202511_46-101_9	46-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
816	20.11.2025	08.11.2025	206574	202511_46-102_9	46-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
817	20.11.2025	08.11.2025	206575	202511_46-201_9	46-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
818	20.11.2025	08.11.2025	206576	202511_46-202_9	46-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
819	20.11.2025	08.11.2025	206577	202511_46-301_9	46-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
820	20.11.2025	08.11.2025	206578	202511_46-302_9	46-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
821	20.11.2025	08.11.2025	206579	202511_47-101_9	47-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
822	20.11.2025	08.11.2025	206580	202511_47-102_9	47-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
823	20.11.2025	08.11.2025	206581	202511_47-201_9	47-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
824	20.11.2025	08.11.2025	206582	202511_47-202_9	47-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
825	20.11.2025	08.11.2025	206583	202511_47-301_9	47-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
826	20.11.2025	08.11.2025	206584	202511_47-302_9	47-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
827	20.11.2025	08.11.2025	206585	202511_48-101_9	48-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
828	20.11.2025	08.11.2025	206586	202511_48-102_9	48-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
829	20.11.2025	08.11.2025	206587	202511_48-201_9	48-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
830	20.11.2025	08.11.2025	206588	202511_48-202_9	48-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
831	20.11.2025	08.11.2025	206589	202511_48-301_9	48-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
832	20.11.2025	08.11.2025	206590	202511_48-302_9	48-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
833	20.11.2025	08.11.2025	206591	202511_49-101_9	49-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
834	20.11.2025	08.11.2025	206592	202511_49-102_9	49-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
835	20.11.2025	08.11.2025	206593	202511_49-201_9	49-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
836	20.11.2025	08.11.2025	206594	202511_49-202_9	49-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
837	20.11.2025	08.11.2025	206595	202511_49-301_9	49-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
838	20.11.2025	08.11.2025	206596	202511_49-302_9	49-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
839	20.11.2025	08.11.2025	206597	202511_50-101_9	50-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
840	20.11.2025	08.11.2025	206598	202511_50-102_9	50-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
841	20.11.2025	08.11.2025	206599	202511_50-201_9	50-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
842	20.11.2025	08.11.2025	206600	202511_50-202_9	50-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
843	20.11.2025	08.11.2025	206601	202511_50-301_9	50-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
844	20.11.2025	08.11.2025	206602	202511_50-302_9	50-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
845	20.11.2025	08.11.2025	206603	202511_51-101_9	51-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
846	20.11.2025	08.11.2025	206604	202511_51-102_9	51-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
847	20.11.2025	08.11.2025	206605	202511_51-201_9	51-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
848	20.11.2025	08.11.2025	206606	202511_51-202_9	51-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
849	20.11.2025	08.11.2025	206607	202511_51-301_9	51-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
850	20.11.2025	08.11.2025	206608	202511_51-302_9	51-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
851	20.11.2025	08.11.2025	206609	202511_52-101_9	52-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
852	20.11.2025	08.11.2025	206610	202511_52-102_9	52-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
853	20.11.2025	08.11.2025	206611	202511_52-201_9	52-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
854	20.11.2025	08.11.2025	206612	202511_52-202_9	52-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA

855	20.11.2025	08.11.2025	206613	202511_52-301_9	52-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
856	20.11.2025	08.11.2025	206614	202511_52-302_9	52-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
857	20.11.2025	08.11.2025	206615	202511_53-101_9	53-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
858	20.11.2025	08.11.2025	206616	202511_53-102_9	53-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
859	20.11.2025	08.11.2025	206617	202511_53-201_9	53-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
860	20.11.2025	08.11.2025	206618	202511_53-202_9	53-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
861	20.11.2025	08.11.2025	206619	202511_53-301_9	53-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
862	20.11.2025	08.11.2025	206620	202511_53-302_9	53-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
863	20.11.2025	08.11.2025	206621	202511_54-101_9	54-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
864	20.11.2025	08.11.2025	206622	202511_54-102_9	54-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
865	20.11.2025	08.11.2025	206623	202511_54-201_9	54-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
866	20.11.2025	08.11.2025	206624	202511_54-202_9	54-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
867	20.11.2025	08.11.2025	206625	202511_54-301_9	54-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
868	20.11.2025	08.11.2025	206626	202511_54-302_9	54-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
869	20.11.2025	08.11.2025	206627	202511_55-101_9	55-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
870	20.11.2025	08.11.2025	206628	202511_55-102_9	55-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
871	20.11.2025	08.11.2025	206629	202511_55-201_9	55-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
872	20.11.2025	08.11.2025	206630	202511_55-202_9	55-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
873	20.11.2025	08.11.2025	206631	202511_55-301_9	55-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
874	20.11.2025	08.11.2025	206632	202511_55-302_9	55-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
875	20.11.2025	08.11.2025	206633	202511_56-101_9	56-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
876	20.11.2025	08.11.2025	206634	202511_56-102_9	56-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
877	20.11.2025	08.11.2025	206635	202511_56-201_9	56-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
878	20.11.2025	08.11.2025	206636	202511_56-202_9	56-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
879	20.11.2025	08.11.2025	206637	202511_56-301_9	56-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
880	20.11.2025	08.11.2025	206638	202511_56-302_9	56-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
881	20.11.2025	08.11.2025	206639	202511_57-101_9	57-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
882	20.11.2025	08.11.2025	206640	202511_57-102_9	57-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
883	20.11.2025	08.11.2025	206641	202511_57-201_9	57-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
884	20.11.2025	08.11.2025	206642	202511_57-202_9	57-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
885	20.11.2025	08.11.2025	206643	202511_57-301_9	57-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
886	20.11.2025	08.11.2025	206644	202511_57-302_9	57-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
887	20.11.2025	08.11.2025	206645	202511_58-101_9	58-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
888	20.11.2025	08.11.2025	206646	202511_58-102_9	58-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
889	20.11.2025	08.11.2025	206647	202511_58-201_9	58-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
890	20.11.2025	08.11.2025	206648	202511_58-202_9	58-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
891	20.11.2025	08.11.2025	206649	202511_58-301_9	58-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
892	20.11.2025	08.11.2025	206650	202511_58-302_9	58-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
893	20.11.2025	08.11.2025	206651	202511_59-101_9	59-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
894	20.11.2025	08.11.2025	206652	202511_59-102_9	59-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
895	20.11.2025	08.11.2025	206653	202511_59-201_9	59-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
896	20.11.2025	08.11.2025	206654	202511_59-202_9	59-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
897	20.11.2025	08.11.2025	206655	202511_59-301_9	59-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
898	20.11.2025	08.11.2025	206656	202511_59-302_9	59-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
899	20.11.2025	08.11.2025	206657	202511_60-101_9	60-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
900	20.11.2025	08.11.2025	206658	202511_60-102_9	60-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
901	20.11.2025	08.11.2025	206659	202511_60-201_9	60-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
902	20.11.2025	08.11.2025	206660	202511_60-202_9	60-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
903	20.11.2025	08.11.2025	206661	202511_60-301_9	60-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
904	20.11.2025	08.11.2025	206662	202511_60-302_9	60-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
905	20.11.2025	08.11.2025	206663	202511_61-101_9	61-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
906	20.11.2025	08.11.2025	206664	202511_61-102_9	61-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
907	20.11.2025	08.11.2025	206665	202511_61-201_9	61-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
908	20.11.2025	08.11.2025	206666	202511_61-202_9	61-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
909	20.11.2025	08.11.2025	206667	202511_61-301_9	61-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
910	20.11.2025	08.11.2025	206668	202511_61-302_9	61-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
911	20.11.2025	08.11.2025	206669	202511_62-101_9	62-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
912	20.11.2025	08.11.2025	206670	202511_62-102_9	62-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
913	20.11.2025	08.11.2025	206671	202511_62-201_9	62-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
914	20.11.2025	08.11.2025	206672	202511_62-202_9	62-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
915	20.11.2025	08.11.2025	206673	202511_62-301_9	62-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
916	20.11.2025	08.11.2025	206674	202511_62-302_9	62-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
917	20.11.2025	08.11.2025	206675	202511_63-101_9	63-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
918	20.11.2025	08.11.2025	206676	202511_63-102_9	63-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
919	20.11.2025	08.11.2025	206677	202511_63-201_9	63-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
920	20.11.2025	08.11.2025	206678	202511_63-202_9	63-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
921	20.11.2025	08.11.2025	206679	202511_63-301_9	63-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
922	20.11.2025	08.11.2025	206680	202511_63-302_9	63-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
923	20.11.2025	08.11.2025	206681	202511_64-101_9	64-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
924	20.11.2025	08.11.2025	206682	202511_64-102_9	64-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
925	20.11.2025	08.11.2025	206683	202511_64-201_9	64-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
926	20.11.2025	08.11.2025	206684	202511_64-202_9	64-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
927	20.11.2025	08.11.2025	206685	202511_64-301_9	64-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
928	20.11.2025	08.11.2025	206686	202511_64-302_9	64-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA

929	20.11.2025	08.11.2025	206687	202511_65-101_9	65-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
930	20.11.2025	08.11.2025	206688	202511_65-102_9	65-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
931	20.11.2025	08.11.2025	206689	202511_65-201_9	65-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
932	20.11.2025	08.11.2025	206690	202511_65-202_9	65-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
933	20.11.2025	08.11.2025	206691	202511_65-301_9	65-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
934	20.11.2025	08.11.2025	206692	202511_65-302_9	65-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
935	20.11.2025	08.11.2025	206693	202511_66-101_9	66-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
936	20.11.2025	08.11.2025	206694	202511_66-102_9	66-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
937	20.11.2025	08.11.2025	206695	202511_66-201_9	66-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
938	20.11.2025	08.11.2025	206696	202511_66-202_9	66-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
939	20.11.2025	08.11.2025	206697	202511_66-301_9	66-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
940	20.11.2025	08.11.2025	206698	202511_66-302_9	66-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
941	20.11.2025	08.11.2025	206699	202511_67-101_9	67-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
942	20.11.2025	08.11.2025	206700	202511_67-102_9	67-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
943	20.11.2025	08.11.2025	206701	202511_67-201_9	67-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
944	20.11.2025	08.11.2025	206702	202511_67-202_9	67-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
945	20.11.2025	08.11.2025	206703	202511_67-301_9	67-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
946	20.11.2025	08.11.2025	206704	202511_67-302_9	67-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
947	20.11.2025	08.11.2025	206705	202511_68-101_9	68-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
948	20.11.2025	08.11.2025	206706	202511_68-102_9	68-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
949	20.11.2025	08.11.2025	206707	202511_68-201_9	68-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
950	20.11.2025	08.11.2025	206708	202511_68-202_9	68-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
951	20.11.2025	08.11.2025	206709	202511_68-301_9	68-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
952	20.11.2025	08.11.2025	206710	202511_68-302_9	68-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
953	20.11.2025	08.11.2025	206711	202511_69-101_9	69-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
954	20.11.2025	08.11.2025	206712	202511_69-102_9	69-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
955	20.11.2025	08.11.2025	206713	202511_69-201_9	69-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
956	20.11.2025	08.11.2025	206714	202511_69-202_9	69-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
957	20.11.2025	08.11.2025	206715	202511_69-301_9	69-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
958	20.11.2025	08.11.2025	206716	202511_69-302_9	69-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
959	20.11.2025	08.11.2025	206717	202511_70-101_9	70-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
960	20.11.2025	08.11.2025	206718	202511_70-102_9	70-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
961	20.11.2025	08.11.2025	206719	202511_70-201_9	70-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
962	20.11.2025	08.11.2025	206720	202511_70-202_9	70-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
963	20.11.2025	08.11.2025	206721	202511_70-301_9	70-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
964	20.11.2025	08.11.2025	206722	202511_70-302_9	70-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
965	20.11.2025	08.11.2025	206723	202511_71-101_9	71-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
966	20.11.2025	08.11.2025	206724	202511_71-102_9	71-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
967	20.11.2025	08.11.2025	206725	202511_71-201_9	71-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
968	20.11.2025	08.11.2025	206726	202511_71-202_9	71-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
969	20.11.2025	08.11.2025	206727	202511_71-301_9	71-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
970	20.11.2025	08.11.2025	206728	202511_71-302_9	71-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
971	20.11.2025	08.11.2025	206729	202511_72-101_9	72-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
972	20.11.2025	08.11.2025	206730	202511_72-102_9	72-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
973	20.11.2025	08.11.2025	206731	202511_72-201_9	72-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
974	20.11.2025	08.11.2025	206732	202511_72-202_9	72-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
975	20.11.2025	08.11.2025	206733	202511_72-301_9	72-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
976	20.11.2025	08.11.2025	206734	202511_72-302_9	72-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
977	20.11.2025	08.11.2025	206735	202511_73-101_9	73-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
978	20.11.2025	08.11.2025	206736	202511_73-102_9	73-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
979	20.11.2025	08.11.2025	206737	202511_73-201_9	73-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
980	20.11.2025	08.11.2025	206738	202511_73-202_9	73-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
981	20.11.2025	08.11.2025	206739	202511_73-301_9	73-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
982	20.11.2025	08.11.2025	206740	202511_73-302_9	73-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
983	20.11.2025	08.11.2025	206741	202511_74-101_9	74-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
984	20.11.2025	08.11.2025	206742	202511_74-102_9	74-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
985	20.11.2025	08.11.2025	206743	202511_74-201_9	74-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
986	20.11.2025	08.11.2025	206744	202511_74-202_9	74-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
987	20.11.2025	08.11.2025	206745	202511_74-301_9	74-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
988	20.11.2025	08.11.2025	206746	202511_74-302_9	74-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
989	20.11.2025	08.11.2025	206747	202511_75-101_9	75-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
990	20.11.2025	08.11.2025	206748	202511_75-102_9	75-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
991	20.11.2025	08.11.2025	206749	202511_75-201_9	75-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
992	20.11.2025	08.11.2025	206750	202511_75-202_9	75-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
993	20.11.2025	08.11.2025	206751	202511_75-301_9	75-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
994	20.11.2025	08.11.2025	206752	202511_75-302_9	75-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
995	20.11.2025	08.11.2025	206753	202511_76-101_9	76-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
996	20.11.2025	08.11.2025	206754	202511_76-102_9	76-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
997	20.11.2025	08.11.2025	206755	202511_76-201_9	76-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
998	20.11.2025	08.11.2025	206756	202511_76-202_9	76-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
999	20.11.2025	08.11.2025	206757	202511_76-301_9	76-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1000	20.11.2025	08.11.2025	206758	202511_76-302_9	76-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1001	20.11.2025	08.11.2025	206759	202511_77-101_9	77-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1002	20.11.2025	08.11.2025	206760	202511_77-102_9	77-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA

1003	20.11.2025	08.11.2025	206761	202511_77-201_9	77-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1004	20.11.2025	08.11.2025	206762	202511_77-202_9	77-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1005	20.11.2025	08.11.2025	206763	202511_77-301_9	77-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1006	20.11.2025	08.11.2025	206764	202511_77-302_9	77-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1007	20.11.2025	08.11.2025	206765	202511_78-101_9	78-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1008	20.11.2025	08.11.2025	206766	202511_78-102_9	78-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1009	20.11.2025	08.11.2025	206767	202511_78-201_9	78-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1010	20.11.2025	08.11.2025	206768	202511_78-202_9	78-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1011	20.11.2025	08.11.2025	206769	202511_78-301_9	78-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1012	20.11.2025	08.11.2025	206770	202511_78-302_9	78-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1013	20.11.2025	08.11.2025	206771	202511_79-101_9	79-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1014	20.11.2025	08.11.2025	206772	202511_79-102_9	79-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1015	20.11.2025	08.11.2025	206773	202511_79-201_9	79-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1016	20.11.2025	08.11.2025	206774	202511_79-202_9	79-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1017	20.11.2025	08.11.2025	206775	202511_79-301_9	79-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1018	20.11.2025	08.11.2025	206776	202511_79-302_9	79-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1019	20.11.2025	08.11.2025	206777	202511_80-101_9	80-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1020	20.11.2025	08.11.2025	206778	202511_80-102_9	80-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1021	20.11.2025	08.11.2025	206779	202511_80-201_9	80-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1022	20.11.2025	08.11.2025	206780	202511_80-202_9	80-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1023	20.11.2025	08.11.2025	206781	202511_80-301_9	80-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1024	20.11.2025	08.11.2025	206782	202511_80-302_9	80-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1025	20.11.2025	08.11.2025	206783	202511_81-101_9	81-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1026	20.11.2025	08.11.2025	206784	202511_81-102_9	81-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1027	20.11.2025	08.11.2025	206785	202511_81-201_9	81-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1028	20.11.2025	08.11.2025	206786	202511_81-202_9	81-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1029	20.11.2025	08.11.2025	206787	202511_81-301_9	81-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1030	20.11.2025	08.11.2025	206788	202511_81-302_9	81-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1031	20.11.2025	08.11.2025	206789	202511_82-101_9	82-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1032	20.11.2025	08.11.2025	206790	202511_82-102_9	82-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1033	20.11.2025	08.11.2025	206791	202511_82-201_9	82-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1034	20.11.2025	08.11.2025	206792	202511_82-202_9	82-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1035	20.11.2025	08.11.2025	206793	202511_82-301_9	82-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1036	20.11.2025	08.11.2025	206794	202511_82-302_9	82-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1037	20.11.2025	08.11.2025	206795	202511_83-101_9	83-101	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1038	20.11.2025	08.11.2025	206796	202511_83-102_9	83-102	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1039	20.11.2025	08.11.2025	206797	202511_83-201_9	83-201	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1040	20.11.2025	08.11.2025	206798	202511_83-202_9	83-202	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1041	20.11.2025	08.11.2025	206799	202511_83-301_9	83-301	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
1042	20.11.2025	08.11.2025	206800	202511_83-302_9	83-302	400,00	400,00	08.11.2025	OBRA
						199.200,00	**199.200,00**		
1043	26.11.2025	12.11.2025	97424	201811_11-302_9	11-302	503,38	503,38	12.11.2025	ORDINARIA
1044	26.11.2025	30.11.2025	208827	202511_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	6.913,26	6.913,26	30.11.2025	ORDINARIA
1045	26.11.2025	30.11.2025	208835	202511_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	851,53	851,53	30.11.2025	ORDINARIA
						8.268,17	**8.268,17**		
1046	29.11.2025	28.11.2025	209093	DOACOES NATAL	ADMINISTRAÇÃO	2.200,00	2.200,00	28.11.2025	ORDINARIA
1047	29.11.2025	25.11.2025	206862	PIX DOACAO NATAL	ADMINISTRAÇÃO	150,00	150,00	25.11.2025	ORDINARIA
						2.350,00	**2.350,00**		
						1.039.833,54	**1.039.833,54**		

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

4 - DESPESAS DIÁRIAS

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Novembro 2025
Até 30. Novembro 2025
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	03.11.2025	204157	NF 1216528	NILO MAIA	1.630,38	1.630,38	03.11.2025	MANUTENÇÃO POÇOS, CASA DE MAQUINAS LIGAÇÕES DE POSTES NOVOS	ORDINARIA
2	03.11.2025	204181	NF 171812	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA	1.093,08	1.093,08	03.11.2025	REFORMA DOS PISOS / BANDEJAS DOS ANDAIMES	OBRA
3	03.11.2025	204180	NF 315270	COMERCIAL DRAGAO LTDA	604,13	604,13	03.11.2025	COMPRA DE PARAFUSOS PARA OBRAS BLOCOS 61,62 E 63	OBRA
4	03.11.2025	204182	NF 315413 1/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA	4.192,22	4.192,22	03.11.2025	MATERIAL PARA MONTAGEM LINHA DE VIDA BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
5	03.11.2025	204206	NF 596175	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	2.970,43	2.970,43	03.11.2025	DESTINADO A OBRA BL 61, 62 E 63	OBRA
6	03.11.2025	204213	NF 862830	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	1.450,00	1.450,00	03.11.2025	IRRIGAÇÃO ILHA DAS ÁGUAS	ORDINARIA
7	03.11.2025	204207	NF 3383	RL DA SILVA COMERCIO	1.702,84	1.702,84	03.11.2025	DESTINADO A JARDINAGEM	ORDINARIA
8	03.11.2025	204205	NF 107442	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	615,60	615,60	03.11.2025	LIMPEZA DAS SALAS, HALL, BANHEIROS	ORDINARIA
9	03.11.2025	204554	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.800,00	1.800,00	03.11.2025	COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DOS QUIOSQUES ILHA DOS COQUEIROS	ORDINARIA
10	03.11.2025	204639	ORDEM DE COMPRA ??	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	350,00	350,00	03.11.2025	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA
11	03.11.2025	206884	NF 235	Z V PET SHOP CONCEITO LTDA - ME	2.448,00	2.448,00	03.11.2025	RAÇÃO PARA GATOS	ORDINARIA
12	03.11.2025	206886	RECIBO	FUNCIONARIOS	207,00	207,00	03.11.2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DO MÊS DE NOVEMBRO	ORDINARIA
13	03.11.2025	206881	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	260,00	260,00	03.11.2025	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS E PEÇA DE FERRO	OBRA
14	03.11.2025	206882	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	500,00	500,00	03.11.2025	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	ORDINARIA
					19.823,68	**19.823,68**			
15	04.11.2025	204179	NF 1217134	NILO MAIA	2.022,16	2.022,16	04.11.2025	TUBOS DE ESGOTO PARA OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
16	04.11.2025	204176	NF 1217135	NILO MAIA	632,32	632,32	04.11.2025	PINTURAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
17	04.11.2025	204177	NF 1217136	NILO MAIA	638,73	638,73	04.11.2025	MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
18	04.11.2025	204178	NF 1217137	NILO MAIA	708,35	708,35	04.11.2025	BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
19	04.11.2025	206897	NF 289201	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	2.027,88	2.027,88	04.11.2025	OBRA BL 61, 62 E 63	OBRA
20	04.11.2025	204216	NF 706	SH COMERIO DE PRODUTOS QUIMICOS	1.770,00	1.770,00	04.11.2025	E.T.A	ORDINARIA
21	04.11.2025	206904	1a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	15.10.2025	HONORÁRIOS ADMINISTRADOR 1º QUINZENA DE OUT 2025	ORDINARIA
22	04.11.2025	206912	NF 20251104008955	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	60,01	60,01	04.11.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO CAUÃ CARVALHO E ADESÃO DO CARTÃO DO FUNCIONARIO DEIVISSON	ORDINARIA
23	04.11.2025	206900	RECIBO	FUNCIONARIOS	295,00	295,00	04.11.2025	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DO MÊS DE OUTUBRO	ORDINARIA

24	04.11.2025	206899	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	2.375,00	2.375,00	04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
25	04.11.2025	206902	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	603,59	603,59	04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (PAGAMENTO DE FERIADO DO DIA 05.10	ORDINARIA
26	04.11.2025	206898	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	2.212,90	2.212,90	04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
27	04.11.2025	208649	NF	SINDICO/ ADMINISTRADOR	2.836,62	2.836,62	08.11.2025	AJUDA DE CUSTO NOVEMBRO	ORDINARIA
28	04.11.2025	206903	2a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	7.261,04	7.261,04	30.11.2025	HONORÁRIOS SINDICO 2º QUINZENA DE OUT 2025	ORDINARIA
					28.643,60	**28.643,60**			
29	05.11.2025	204204	NF 189	MECA DISTRIBUIDORA	7.616,00	7.616,00	05.11.2025	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
30	05.11.2025	204200	NF 21582	LAFAIETE TINTAS	352,50	352,50	05.11.2025	BLOCO 78 - 301	ORDINARIA
31	05.11.2025	204201	NF 21583	LAFAIETE TINTAS	2.386,56	2.386,56	05.11.2025	VERNIZ PARA VARANDAS, GUARDA CORPO, TECNICAS BLOCO 61, 62 E 63	OBRA
32	05.11.2025	204203	NF 248002	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	1.004,30	1.004,30	05.11.2025	E.P.I FUNCIONARIO DA OBRA	OBRA
33	05.11.2025	206936	NF 316824	CASA DA CONSTRUÇÃO	1.501,94	1.501,94	05.11.2025	DESTINADO A ETA, IRRIGAÇÃO E GERAL	ORDINARIA
34	05.11.2025	204188	NF 329747	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	1.637,00	1.637,00	05.11.2025	PINTURA - LIMPEZA DO RIO	ORDINARIA
35	05.11.2025	204217	NF 83884	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	1.022,46	1.022,46	05.11.2025	MATERIAL PARA O JARDIM	ORDINARIA
36	05.11.2025	204305	NF 8094	GERENCIAL CONTABILIDADE	6.072,00	6.072,00	05.11.2025	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE OUTUBRO + GRATIFICAÇÃO DE BALANÇO ANO 2025	ORDINARIA
37	05.11.2025	206953	NF 5	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	660,00	660,00	05.11.2025	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
38	05.11.2025	206952	NF 68	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	980,10	980,10	05.11.2025	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	ORDINARIA
39	05.11.2025	206955	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	778,57	778,57	05.11.2025	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO JOÃO VALNERO DA SILVA	ORDINARIA
40	05.11.2025	206956	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	800,91	800,91	05.11.2025	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO IDELZUITE DE OLIVEIRA MIRANDA	ORDINARIA
41	05.11.2025	206954	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	05.11.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA
42	05.11.2025	206958	RECIBO	FUNCIONARIOS	319,00	319,00	05.11.2025	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC WILLIAM FERREIA LIMA	ORDINARIA
43	05.11.2025	204613	RECIBO	FUNCIONARIOS	139,47	139,47	05.11.2025	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO PLANO DE SAÚDE - FRANCISCO ALVES DE SOUSA	ORDINARIA
44	05.11.2025	206959	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	736,76	736,76	05.11.2025	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO MARCIO LOPES RABELO	ORDINARIA
45	05.11.2025	206935	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	32,26	32,26	05.11.2025	REFERENTE A CORREÇÃO SALARIAL NÃO INCLUSA EM FOLHA	OBRA
					26.389,83	**26.389,83**			

46	06.11.2025	204571	NF 102240	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	3.039,00	3.039,00	06.11.2025	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL E PRAIA E ADM	ORDINARIA
47	06.11.2025	206964	NF 459367	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.446,30	1.446,30	06.11.2025	ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES - LOJA SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
48	06.11.2025	204572	NF 587	ROMMEL BORGES PINTO	1.243,15	1.243,15	06.11.2025	BOMBA PISCINA E IRRIGAÇÃO	ORDINARIA
49	06.11.2025	204570	NF 2293	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.540,00	1.540,00	06.11.2025	OBRA BL 58 E 57	OBRA
50	06.11.2025	204569	NF 2294	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	770,00	770,00	06.11.2025	CIMENTO PARA MANUTENÇÃO ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
51	06.11.2025	204568	NF 22	ALPHA GAS COMERCIO	210,00	210,00	06.11.2025	RECARGA DE 2 BUJÕES DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO BL 63 E 62	OBRA
52	06.11.2025	206963	NF 17	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	800,00	800,00	06.11.2025	REPARO NO TETO DE GESSO 63-301	OBRA
53	06.11.2025	204573	NF 23	REGILSON LOPES FERREIRA	3.400,00	3.400,00	06.11.2025	MAO DE OBRA, MONTAGEM DE 12 GUARDA CORPO BL 62 E VARANDINHA AR CONDICIONADO	OBRA
54	06.11.2025	204566	NF 12	MS SERVIÇOS	24.000,00	24.000,00	06.11.2025	ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 62 3º e 4º PARCELAS	OBRA
55	06.11.2025	204584	NF 1848	F M G ARRUDA	747,00	747,00	06.11.2025	CONTRATO DE IMPRESSORAS	ORDINARIA
56	06.11.2025	204567	NF 228	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.820,00	5.820,00	06.11.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 2º PARCELA	OBRA
57	06.11.2025	206981	BOLETO	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	318,94	318,94	06.11.2025	INTIMAÇÃO P/ RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
58	06.11.2025	206980	BOLETO	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	318,94	318,94	06.11.2025	INTIMAÇÃO P/ BARRACA DA PRAIA	ORDINARIA
59	06.11.2025	204700	CF 2374	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	190,00	190,00	06.11.2025	DESPESA COM CORDA TRANSCADA BRANCA	ORDINARIA
60	06.11.2025	206985	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	168,78	168,78	06.11.2025	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO AIRTON DE SOUZA	ORDINARIA
61	06.11.2025	206987	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	465,35	465,35	06.11.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	ORDINARIA
62	06.11.2025	206983	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	689,23	689,23	06.11.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
63	06.11.2025	206982	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	FUNCIONARIOS	495,33	495,33	06.11.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. REF A FERIAS	ORDINARIA
64	06.11.2025	206984	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	1.672,23	1.672,23	06.11.2025	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO AIRTON DE SOUZA	ORDINARIA
65	06.11.2025	206965	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	201,60	201,60	06.11.2025	REFERENTE A DIFERENÇA DE HORAS TRABALHADAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO GABRIEL ALMEIDA PINHEIRO	ORDINARIA
66	06.11.2025	206977	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	825,00	825,00	06.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO	ORDINARIA
					48.360,85	**48.360,85**			
67	07.11.2025	204190	NF 414	RNC INDUSTRIA	1.590,00	1.590,00	07.11.2025	OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
68	07.11.2025	204189	NF 415	RNC INDUSTRIA	2.940,00	2.940,00	07.11.2025	PINTURA DO RIO, DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E LOMBADAS	ORDINARIA

69	07.11.2025	204199	NF 13199	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	5.763,00	5.763,00	07.11.2025	ILUMINAÇÃO : PORTARIA CENTRAL, FRENTE DE PORTARIA E E.T.A	ORDINARIA
70	07.11.2025	204198	NF 5741	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	1.200,00	1.200,00	07.11.2025	RODOS DE MADEIRA	ORDINARIA
71	07.11.2025	204564	NF 5803 SAUNA	NACIONAL GAS	2.219,04	2.219,04	07.11.2025	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
72	07.11.2025	204565	NF 5804 BLOCOS	NACIONAL GAS	9.560,64	9.560,64	07.11.2025	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
73	07.11.2025	204623	NF 135	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	4.200,00	4.200,00	07.11.2025	PINTURA INTERNA BLOCO 62	OBRA
74	07.11.2025	206989	NF 20251105009688	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	60,00	60,00	07.11.2025	PAGAMENTO DE ADESÃO VALE ALIMENTAÇÃO INCLUINDO 3 REFEIÇÕES DO FUNCIONARIO WILLIAM FERREIRA	ORDINARIA
75	07.11.2025	206933	ORÇAMENTO ???	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	3.048,80	3.048,80	07.11.2025	FARDAMENTO ALMOXARIFADO E RECEPCIONISTAS	ORDINARIA
76	07.11.2025	204624	RECIBO	TARCISIO MOTOPEÇAS	77,00	77,00	07.11.2025	ÓLEO P/ BROS LARANJA + BALACLAVA	ORDINARIA
					30.658,48	**30.658,48**			
77	10.11.2025	204630	PROPOSTA COMERCIAL	WSG ENGENHARIA E ACESSORIA	2.100,00	2.100,00	10.11.2025	ELABORAÇÃO DE PLANO DE RESPOSTAS A EMERGENCIAS	ORDINARIA
78	10.11.2025	204197	NF 3428	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	760,00	760,00	10.11.2025	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
79	10.11.2025	204193	NF 416	RNC INDUSTRIA	2.940,00	2.940,00	10.11.2025	PINTURA	ORDINARIA
80	10.11.2025	204196	NF 62	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	8.329,15	8.329,15	10.11.2025	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA	ORDINARIA
81	10.11.2025	204637	NF 494196	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	576,92	576,92	10.11.2025	MATERIAL PARA CASA DE MAQUINAS DAS ILHAS	ORDINARIA
82	10.11.2025	204194	NF 5743	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.608,00	3.608,00	10.11.2025	CERCA PRAIA, PONTE E PIER I.C	ORDINARIA
83	10.11.2025	204643	NF 5744	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	9.700,00	9.700,00	10.11.2025	COMPRA DE MADEIRAS PARA OBRA BLOCO 61, 62 E 63	OBRA
84	10.11.2025	204642	NF 79504	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	1.999,80	1.999,80	10.11.2025	MATERIAL P/ OBRA NOS BLOCOS 63,62 E 61	OBRA
85	10.11.2025	204576	NF 78876655	HAPVIDA	1.302,19	1.302,19	10.11.2025	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO	ORDINARIA
86	10.11.2025	204577	NF 78877390	HAPVIDA	24.688,55	24.688,55	10.11.2025	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENEFERMARIA	ORDINARIA
87	10.11.2025	204594	NF 8942 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
88	10.11.2025	204586	NF 8943 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
89	10.11.2025	204585	NF 8944 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
90	10.11.2025	204587	NF 8945 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	300,20	300,20	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 71	MANUT ELEVADORES
91	10.11.2025	204589	NF 8946 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
92	10.11.2025	204590	NF 8947 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES
93	10.11.2025	204588	NF 8949 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
94	10.11.2025	204592	NF 8950 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
95	10.11.2025	204593	NF 8951 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
96	10.11.2025	204595	NF 8952 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	MANUT ELEVADORES
97	10.11.2025	204591	NF 8953 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	10.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
98	10.11.2025	204580	NF 4644558/9043449/9043444	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,10	83,10	10.11.2025	DESPESA COM INTERNET MES DE OUTUBRO 2025	ORDINARIA

99	10.11.2025	204579	NF 4672770/5024653/9099724	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	139,99	139,99	10.11.2025	DESPESA COM INTERNET MES DE OUTUBRO 2025	ORDINARIA
100	10.11.2025	204578	NF 9029778/4637699/9029773	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	10.11.2025	DESPESA COM INTERNET MES DE OUTUBRO 2025	ORDINARIA
101	10.11.2025	204640	NR 011211	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	902,88	902,88	10.11.2025	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	OBRA
102	10.11.2025	204581	NF 1358	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.048,70	1.048,70	10.11.2025	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO)	ORDINARIA
103	10.11.2025	204636	NF 1210	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	552,00	552,00	10.11.2025	ADM, PORTARIA CENTRAL E PRAIA, ACADEMIA SAUNA, LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
104	10.11.2025	204583	NF 1519	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	10.11.2025	ÓNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MES DE OUTUBRO 2025	ORDINARIA
105	10.11.2025	204625	NF 26	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.698,40	12.698,40	10.11.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO 41	ORDINARIA
106	10.11.2025	204575	NF 557	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.11.2025	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	ORDINARIA
107	10.11.2025	204633	NF 1111	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	2.350,00	2.350,00	10.11.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE OUTUBRO 2025	ORDINARIA
108	10.11.2025	204635	NF 36	IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	532,00	532,00	10.11.2025	24 PEDRAS P/ DECORAÇÃO JARDIM NA FRENTE DA PORTARIA CENTRAL E ATRÁS DO REFEITÓRIO	ORDINARIA
109	10.11.2025	204626	NF 910	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.554,00	4.554,00	10.11.2025	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COMP 10/2025	ORDINARIA
110	10.11.2025	204627	ISS 10/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	7.666,46	7.666,46	10.11.2025	REFERENTE A D.M.S NO 10/2025	ORDINARIA
111	10.11.2025	204628	ISS 10/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	275,59	275,59	10.11.2025	REFERENTE A D.M.S NO 10/2025	ORDINARIA
112	10.11.2025	204631	NF 1114	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	500,00	500,00	10.11.2025	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE OUTUBRO 2025	ORDINARIA
113	10.11.2025	206817	CONDGARANTIDO202511	NEWPRAD	15.065,32	15.065,32	08.11.2025	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
114	10.11.2025	204596	BOLETO	SECOVI CE	4.944,50	4.944,50	10.11.2025	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
115	10.11.2025	207095	TARIFA BANCARIA	SICREDI	250,00	250,00	10.11.2025	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					131.175,19	**131.175,19**			
116	11.11.2025	204192	NF 1219603	NILO MAIA	637,02	637,02	11.11.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
117	11.11.2025	208130	NF 310	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.790,00	1.790,00	11.11.2025	DESTINADO A ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
118	11.11.2025	208129	NF 40909	Freitas Supermercado	127,52	127,52	11.11.2025	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	ORDINARIA
119	11.11.2025	204562	NF 8191	DESENTUPIDORA PADRAO	13.500,00	13.500,00	11.11.2025	RECOLHIMENTO LAMA DO RIO PARA DESCARTE	ORDINARIA
120	11.11.2025	208128	NF 1461	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	1.505,57	1.505,57	11.11.2025	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	ORDINARIA
121	11.11.2025	204704	CF 65306	COMERCIAL JOAO FERREIRA PETROLEO	50,00	50,00	11.11.2025	ABASTECIMENTO EPITACIO	ORDINARIA
122	11.11.2025	208135	COELCE	ENEL	781,41	781,41	11.11.2025	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	ORDINARIA
123	11.11.2025	208157	DESPESAS DIVERSAS 1/2	COMPRAS DIVERSAS	1.000,00	1.000,00	11.11.2025	ENTRADA DJ GREG DONINNI 1/2	EVENTOS
124	11.11.2025	208132	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.722,90	1.722,90	11.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
125	11.11.2025	208131	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.865,00	2.865,00	11.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
126	11.11.2025	208133	NF 20251111002864	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	200,00	200,00	11.11.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DEIVISSON FREITAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	ORDINARIA
127	11.11.2025	208156	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	350,00	350,00	11.11.2025	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	ORDINARIA

128	11.11.2025	208155	RECIBO	FUNCIONARIOS	464,00	464,00	11.11.2025	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE NOV/2025 FUNC DUVALDO BESSA DE ALMEIDA	ORDINARIA
129	11.11.2025	208134	RECIBO	FUNCIONARIOS	210,00	210,00	11.11.2025	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC DEIVISSON DE CASTRO FREITAS	ORDINARIA
					25.203,42	**25.203,42**			
130	12.11.2025	204191	NF 1220161	NILO MAIA	1.868,20	1.868,20	12.11.2025	MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DE POSTES	ORDINARIA
131	12.11.2025	208203	COELCE	ENEL	24.043,54	24.043,54	12.11.2025	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	ORDINARIA
132	12.11.2025	208164	NF 159981	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	742,22	742,22	12.11.2025	COMPRA DE BROCAS E PONTEIRAS	OBRA
133	12.11.2025	204682	NF ???	VR PONTO MAIS	1.009,20	1.009,20	12.11.2025	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
134	12.11.2025	208160	NF 759546	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	1.171,42	1.171,42	12.11.2025	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
135	12.11.2025	204561	NF 3064	ROMMEL BORGES PINTO	2.682,00	2.682,00	12.11.2025	JARDIM, PISCINA E ETA	ORDINARIA
136	12.11.2025	208161	1a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	12.11.2025	HONORÁRIOS ADMINISTRADOR 1º QUINZENA DE NOV 2025	ORDINARIA
137	12.11.2025	204712	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	150,00	150,00	12.11.2025	FRETE PARA TRANSPORTE DE EUCALIPTO	ORDINARIA
138	12.11.2025	208158	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	12.11.2025	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	OBRA
					37.066,58	**37.066,58**			
139	13.11.2025	204719	NF 1760	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	1.500,00	1.500,00	13.11.2025	CONSERTO EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
140	13.11.2025	208208	NF 7803	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	2.600,00	2.600,00	13.11.2025	DESPESA COM IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADOS DOS BLOCOS	OBRA
141	13.11.2025	208217	NF 10972	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	811,00	811,00	13.11.2025	DESTINADO A CRIANÇAS DO TOBOÁGUA	ORDINARIA
142	13.11.2025	208212	NF 21607	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	850,00	850,00	13.11.2025	LONA P/ OBRA BL 63,62 E 61	OBRA
143	13.11.2025	208209	NF 317174	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.632,50	1.632,50	13.11.2025	COMPRA DE PARAFUSOS PARA OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
144	13.11.2025	204713	NF 49	VICENTE RIBEIRO LIMA	2.911,00	2.911,00	13.11.2025	MATERIAL PARA LIMPEZA DOS BLOCOS	ORDINARIA
145	13.11.2025	204723	NF 22	MATEUS FREITAS SILVA	600,00	600,00	13.11.2025	PLANTAÇÃO DE 3 PALMEIRAS RABO DE RAPOSA ATRÁS DO REFEITÓRIO	ORDINARIA
146	13.11.2025	204717	NF 18	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	250,00	250,00	13.11.2025	VARANDA BL 63-201	OBRA
147	13.11.2025	204563	NF 8362953	NORSA REFRIGERANTES SA	363,63	363,63	13.11.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
148	13.11.2025	204716	NF 9594	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	120,00	120,00	13.11.2025	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES CASA DE GÁS	ORDINARIA
149	13.11.2025	204724	ORDEM DE COMPRA ???	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	2.600,00	2.600,00	13.11.2025	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA	ORDINARIA
150	13.11.2025	204722	NF 1314	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	2.045,00	2.045,00	13.11.2025	ARTIGOS PARA DECORAÇÃO NATALINA PORTARIA, SALAO DE JOGOS, ACADEMIA	ORDINARIA
151	13.11.2025	204714	NF 36	ALPHA GAS COMERCIO	210,00	210,00	13.11.2025	RECARGA DE 2 BUJÕES DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO BL 63 E 62	OBRA
152	13.11.2025	204718	NF 19	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	700,00	700,00	13.11.2025	BL 21-201 - SALA DE JANTAR	OBRA
153	13.11.2025	204715	NF 5943	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.153,26	1.153,26	13.11.2025	MANUTENÇÃO BICICLETAS SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA

154	13.11.2025	204721	NF 229	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.305,00	6.305,00	13.11.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 3º PARCELA	OBRA
155	13.11.2025	204720	NF 230	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	13.11.2025	1º QUINZENA MES DE NOVEMBRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
156	13.11.2025	204725	RECIBO	DIO CHAVES	25,00	25,00	13.11.2025	01 BORRACHA DE CARIMBO	ORDINARIA
					28.071,39	**28.071,39**			
157	14.11.2025	208218	NF 5725	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	4.420,00	4.420,00	14.11.2025	BLOCOS 61,62 E 63	OBRA
158	14.11.2025	208220	NF 1228721	NILO MAIA	499,92	499,92	14.11.2025	MANUTENÇÃO DOS POSTES INSTALAÇÃO DAS ARANDELAS MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
159	14.11.2025	204582	NF 173921	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	265,92	265,92	14.11.2025	CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO NOV/2025	ORDINARIA
160	14.11.2025	204691	SALARIO 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	46.397,43	46.397,43	14.11.2025	1a QUINZENA DE NOVEMBRO	ORDINARIA
161	14.11.2025	208793	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	11.227,46	11.227,46	14.11.2025	ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO 2025	OBRA
162	14.11.2025	208219	NF 4	GEORGE PEREIRA HOLANDA	2.016,00	2.016,00	14.11.2025	MÃO DE OBRA LIMPEZA DO RIO	ORDINARIA
163	14.11.2025	208233	FERIAS	FUNCIONARIOS	751,10	751,10	14.11.2025	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DEZ DIAS DE FERIAS VENDIDAS DO FUNCIONARIO DANIEL NASCIMENTO MARQUES	ORDINARIA
164	14.11.2025	208221	NF 1125 1/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	600,00	600,00	14.11.2025	TROCA DE REVESTIMENTO DA MACA DE MASSAGEM	ORDINARIA
165	14.11.2025	208222	NF 1125 2/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	1.580,00	1.580,00	14.11.2025	MANUTENÇÃO BANCOS	ORDINARIA
166	14.11.2025	208236	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	14.11.2025	SERVIÇO DE PAISAGISMO. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
167	14.11.2025	208234	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	2.200,00	2.200,00	14.11.2025	CONFECÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL 4X3MM P/ PORTARIA E PINTURA DA VELA DA JANGADA	ORDINARIA
168	14.11.2025	208231	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	880,00	880,00	14.11.2025	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA	ORDINARIA
					72.355,83	**72.355,83**			
169	17.11.2025	204007	NF 20929 2/2	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	1.343,90	1.343,90	17.11.2025	ESCADA DE FIBRA PARA OBRAS	OBRA
170	17.11.2025	208264	NF 425	RNC INDUSTRIA	7.600,00	7.600,00	17.11.2025	PINTURA EXTERNA BL 43	ORDINARIA
171	17.11.2025	204733	NF 55 1/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	1.197,00	1.197,00	17.11.2025	PAGAMENTO 60% BALCÃO SAUNA ILHA DOS VENTOS	ORDINARIA
172	17.11.2025	208259	NF 131696	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	590,00	590,00	17.11.2025	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA	ORDINARIA
173	17.11.2025	204740	NF 231643	CASA DA CONSTRUÇÃO	210,00	210,00	17.11.2025	MANUTENÇÃO CASA DE MAQUINAS I.V	ORDINARIA
174	17.11.2025	208267	NF 430	RNC INDUSTRIA	3.150,00	3.150,00	17.11.2025	PINTURA DO RIO	ORDINARIA
175	17.11.2025	208237	NF 46991	CERAMICA ASSUNCAO LTDA	3.750,00	3.750,00	17.11.2025	DESTINADO A OBRA DOS BL 63,62 E 61	OBRA
176	17.11.2025	204741	NF 52199 1/3	LAFAIETE TINTAS	1.073,90	1.073,90	17.11.2025	TINTAS PARA PINTURA ÁREA COMUM, LIXEIRAS, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS, PONTES.	ORDINARIA
177	17.11.2025	204744	NF 30702	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	105,90	105,90	17.11.2025	BANHEIRO SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
178	17.11.2025	204746	NF 331331	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	1.765,00	1.765,00	17.11.2025	PINTURA - LIMPEZA DO RIO	ORDINARIA
179	17.11.2025	204745	NF 107536	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	454,50	454,50	17.11.2025	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA

180	17.11.2025	204734	NF 313	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.600,00	1.600,00	17.11.2025	PALMEIRAS RABO DE RAPOSA EM FRENTE AO APOIO 27	ORDINARIA
181	17.11.2025	204560	NF 11698	R P CELESTINO DE BARROS	325,00	325,00	17.11.2025	DESPESA COM FILTRO P/ BEBEDOUROS	ORDINARIA
182	17.11.2025	204559	NF 618289	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	91,74	91,74	17.11.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.10/2025	ORDINARIA
183	17.11.2025	204747	NF 2309	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	2.310,00	2.310,00	17.11.2025	CIMENTO BLOCOS 57 E 58	OBRA
184	17.11.2025	204574	NF 259	G R V FORTAL	1.711,00	1.711,00	17.11.2025	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	ORDINARIA
185	17.11.2025	204689	NF 74	N C B DA SILVA - ME	2.696,00	2.696,00	17.11.2025	REFERENTE DE CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS)	ORDINARIA
186	17.11.2025	204748	NF 11260	W H SALMIN PEDRAS - EPP	220,00	220,00	17.11.2025	COMPRA DE 6 PEDRAS DECORATIVAS P/ JARDIM DA PORTARIA	ORDINARIA
187	17.11.2025	204737	NF 12	FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA VIEIRA	1.040,00	1.040,00	17.11.2025	MANUTENÇÃO COMPUTADOR OSVALDO	ORDINARIA
188	17.11.2025	204729	NF 7004	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	600,00	600,00	17.11.2025	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS OUT/2025	ORDINARIA
189	17.11.2025	204739	NF 55	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	1.122,00	1.122,00	17.11.2025	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ATIVIDADE FISICA NA ACADEMIA	ORDINARIA
190	17.11.2025	208321	NF 202511117007286	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	160,10	160,10	17.11.2025	PEDIDO DO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DUVALDO BESSA DE ALMEIDA E RECARGA DO FUNCIONÁRIO WILLIA FERREIRA	ORDINARIA
191	17.11.2025	208322	RECIBO	FUNCIONARIOS	104,50	104,50	17.11.2025	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE NOV/2025 FUNC WILLIAM FERREIRA LIMA	ORDINARIA
192	17.11.2025	208315	RECIBO	ELETRONICA POP	350,00	350,00	17.11.2025	SOM DA ACADEMIA	ORDINARIA
					33.570,54	**33.570,54**			
193	18.11.2025	208298	NF 1222292	NILO MAIA	1.010,34	1.010,34	18.11.2025	MATERIAL E EQIOPAMENTOS PARA OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
194	18.11.2025	208295	NF 8199	DESENTUPIDORA PADRAO	13.500,00	13.500,00	18.11.2025	RECOLHIMENTO LAMA DO RIO PARA DESCARTE	ORDINARIA
195	18.11.2025	208297	EXTRAS	FUNCIONARIOS	3.600,00	3.600,00	13.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
196	18.11.2025	206872	CF 4646	POSTO TETRA	50,00	50,00	18.11.2025	ABASTECIMENTO MOTOBOY	ORDINARIA
197	18.11.2025	208296	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.444,57	1.444,57	18.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
					19.604,91	**19.604,91**			
198	19.11.2025	208312	ND 075975	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	676,00	676,00	08.11.2025	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA ADEQUAÇÃO DOS ANDAIMES DO CONDOMINIO P/ OBRA BL 61, 62, 63 57/58 PERIODO DE 19/11 Á 18/12	OBRA
199	19.11.2025	204761	ND 076091	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	1.040,00	1.040,00	19.11.2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES TUBULAR NO PERIODO DE 19/10 Á 18/11.	OBRA
200	19.11.2025	204756	NF 231823	R M C CASA E CONSTRUCAO	335,68	335,68	19.11.2025	ESCOVAS P/ LIMPEZA DAS PISCINAS	ORDINARIA
201	19.11.2025	204762	NF 249729	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	225,00	225,00	19.11.2025	COMPRA DE CORRENTE PARA DELIMITAÇÃO DE ESPAÇO	ORDINARIA
202	19.11.2025	204758	NF 249730	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	570,00	570,00	19.11.2025	COMPRA DE 20 CONES PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS	ORDINARIA

203	19.11.2025	204759	NF 69343	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	828,00	828,00	19.11.2025	OBRA BLOCOS 57 E 58	OBRA
204	19.11.2025	204757	NF 82143	VIP TINTAS LTDA	238,30	238,30	19.11.2025	PINTURA DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS DAS ÁREAS COMUNS	ORDINARIA
205	19.11.2025	204754	NF 872	SHOPPING DAS ENDEMIAS	3.400,00	3.400,00	19.11.2025	COMPRA DE 400 CALENDÁRIOS DE MESA P/ BRINDE PROPRIETÁRIOS .	ORDINARIA
206	19.11.2025	204755	NF 3389194	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	591,51	591,51	19.11.2025	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	ORDINARIA
207	19.11.2025	204690	NF 4422	CONTROLLER AUDITORIA	2.346,25	2.346,25	19.11.2025	SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 2/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	ORDINARIA
208	19.11.2025	204683	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	30,00	30,00	19.11.2025	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 4384 CONTROLLER	ORDINARIA
209	19.11.2025	204684	RETENÇÃO PIS/COFINS	RECEITA FEDERAL	93,00	93,00	19.11.2025	RETENÇÃO FEDERAL SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS PIS/ COFINS NF 4384 CONTROLLER	ORDINARIA
210	19.11.2025	208301	FGTS 10/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	27.460,10	27.460,10	19.11.2025	FGTS (GERAL E OBRA) COMP.10/2025	ORDINARIA
211	19.11.2025	208304	INSS 10/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	99.144,33	99.144,33	19.11.2025	INSS (GERAL E OBRA) COMP.10/2025	ORDINARIA
212	19.11.2025	208303	IRRF FOLHA 10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	1.901,67	1.901,67	19.11.2025	IRPF - SOBRE SALÁRIO 10/2025	ORDINARIA
213	19.11.2025	208302	PIS 10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	2.871,54	2.871,54	25.11.2025	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.10/2025	ORDINARIA
214	19.11.2025	204751	NF 231	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.305,00	6.305,00	19.11.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 4º PARCELA	OBRA
215	19.11.2025	208821	ESTORNO/DEVOLUÇÃO	LAVUP-LAVANDERIA	1.247,79	1.247,79	19.11.2025	VALOR COBRADO A MAIS NA FATURA DE CONSUMO DE AGUA REF O MÊS DE SETEMBRO RECEBIDO EM OUTUBRO .	ORDINARIA
216	19.11.2025	208307	EXTRAS	FUNCIONARIOS	120,00	120,00	19.11.2025	PAGAMENTO DE PASSAGENS E REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIA ANDRESSA PATRICIA DOS DIAS 19 - 25 - 27/11 E 01/12 DIAS QUE IRÁ SUBSTITUIR REJANE QUE ESTA NO PERÍODO DE FERIAS	ORDINARIA
217	19.11.2025	204770	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	900,00	900,00	19.11.2025	COMPRA DE PALHAS P/ COBERTA DOS QUIOSQUES MILHEIRO	ORDINARIA
218	19.11.2025	208308	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	19.11.2025	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
					150.674,17	**150.674,17**			
219	21.11.2025	204173	NF 113015 2/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	8.845,44	8.845,44	21.11.2025	TINTA PARA PINTURA DOS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
220	21.11.2025	204681	NF 33278431	CLARO	914,20	914,20	20.11.2025	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/10/2025 á 02/11/2025	ORDINARIA
221	21.11.2025	204752	NF 136	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.000,00	2.000,00	21.11.2025	PINTURA INTERNA BLOCO 76, 21, 82 E 75	ORDINARIA
222	21.11.2025	208323	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	733,33	733,33	20.11.2025	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA SETOR PESSOAL - PROPORCIONAL AO 13º	ORDINARIA
223	21.11.2025	204749	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	78.803,30	78.803,30	20.11.2025	2ª PARCELA DO 13º GERAL	ORDINARIA
224	21.11.2025	204750	2ª PARC. 13º (OBRA)	FUNCIONARIOS	16.930,86	16.930,86	20.11.2025	2ª PARCELA DO 13º OBRA	OBRA
225	21.11.2025	208329	PRE REVEILLON	SERVIÇOS PRESTADOS	3.500,00	3.500,00	21.11.2025	ENTRADA ALUGUEL SOM PARA EVENTO PRÉ RÉVEILLON	EVENTOS

226	21.11.2025	208328	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	350,00	350,00	21.11.2025	SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
227	21.11.2025	204778	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	34,43	34,43	21.11.2025	MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA	ORDINARIA
					112.111,56	**112.111,56**			
228	22.11.2025	206874	CF 17	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	300,00	300,00	22.11.2025	CONSERTO REDES QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL E MATERIAL P/ ACABAMENTO CORTE GRAMA	ORDINARIA
229	22.11.2025	206876	CF 4315	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	150,00	150,00	22.11.2025	SOLDA CONSERTOS EM GERAL	ORDINARIA
230	22.11.2025	206870	NF 7879	COMERCIAL DRAGAO LTDA	33,50	33,50	22.11.2025	COMPRA DE PARAFUSOS PRA REPAROS GERAL	ORDINARIA
					483,50	**483,50**			
231	24.11.2025	204807	NF 100872 3/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	478,66	478,66	24.11.2025	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E ASSEMBLEIA	ORDINARIA
232	24.11.2025	204801	NF 1132468	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	979,50	979,50	24.11.2025	MANUTENÇÃO DE QUADRO DE BLOCOS SALAO DE JOGOS E CASA DE MAQUINAS	ORDINARIA
233	24.11.2025	204798	NF 13336	ELETRICA FORTALEZA LTDA	364,68	364,68	24.11.2025	ARVORE GRANDE JARDIM DA E.T.A	ORDINARIA
234	24.11.2025	204802	NF 250151	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	347,05	347,05	21.11.2025	FUNCIONARIOS	ORDINARIA
235	24.11.2025	204788	NF 5158	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	24.11.2025	LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
236	24.11.2025	204792	NF 1020	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	764,90	764,90	24.11.2025	ASPIRADOR DE PÓ P/ ACADEMIA	ORDINARIA
237	24.11.2025	204795	NF 1766	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	2.335,00	2.335,00	24.11.2025	CONSERTO EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
238	24.11.2025	204794	NF 232043	R M C CASA E CONSTRUCAO	7.497,00	7.497,00	22.11.2025	PISCINAS	ORDINARIA
239	24.11.2025	204791	NF 250315	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	2.740,00	2.740,00	24.11.2025	EQUIPAMENTO DE E.P.I DA OBRA	OBRA
240	24.11.2025	204796	NF 311286	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	179,90	179,90	24.11.2025	PINTURA DE PEÇAS METALICAS	ORDINARIA
241	24.11.2025	204799	NF 790844	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.494,73	1.494,73	24.11.2025	BANHEIROS DAS ILHAS	ORDINARIA
242	24.11.2025	204797	NF 84815	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	816,39	816,39	24.11.2025	COMPRA DE BOMBA SUBMERSA P/ POÇOS	ORDINARIA
243	24.11.2025	204783	NF 9356	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	1.101,80	1.101,80	24.11.2025	COMPRA DE 2 VENTILADORES	ORDINARIA
244	24.11.2025	204782	NF 21400	J S DE HOLANDA ME	978,00	978,00	24.11.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
245	24.11.2025	204789	NF 791110	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	518,95	518,95	24.11.2025	SACO P/ RAÇÃO DE PEIXES E COPO PARA SALAS, ADM, ACADEMIA,SAUNA E PORTARIA.	ORDINARIA
246	24.11.2025	204790	NF 791112	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	190,00	190,00	24.11.2025	AROMATIZADOR P/ FINANCEIRO E ADM	ORDINARIA
247	24.11.2025	204787	NF 939	M&K COMERCIO	800,40	800,40	24.11.2025	PISCINAS	ORDINARIA
248	24.11.2025	204793	NF 2679	ALVORADA EMBALAGENS	360,00	360,00	22.11.2025	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASINHA DE CACHORRO	ORDINARIA
249	24.11.2025	204781	Nº 1	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	5.335,00	5.335,00	24.11.2025	ADM, PORTARIA CENTRAL, REFEITORIO	ORDINARIA
250	24.11.2025	204785	NF 592	ROMMEL BORGES PINTO	752,85	752,85	24.11.2025	BOMBA MOTOR CASA DE MAQUINAS ILHA DAS ÁGUAS	ORDINARIA
251	24.11.2025	204784	NF 2	ACACIO DA SILVA AQUILES	1.200,00	1.200,00	24.11.2025	REFORMA CANTEIRO DE ACESSO PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
252	24.11.2025	204804	NF 27	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.768,00	9.768,00	24.11.2025	PINTURA EXTERNA BLOCO 41 2º NOTA	ORDINARIA
253	24.11.2025	204803	NF 135	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	4.025,00	4.025,00	24.11.2025	BL 37/36, 83/82, 75, PEDRAS P/ FRENTE PORTARIA	ORDINARIA
254	24.11.2025	204800	NF 24	REGILSON LOPES FERREIRA	5.300,00	5.300,00	24.11.2025	VARANDAS E GUARDA CORPO BL 61, 62 E 63	OBRA
255	24.11.2025	208353	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	1.698,67	1.698,67	24.11.2025	2ª PARCELA DO 13º GERAL	ORDINARIA

256	24.11.2025	204805	NF 63	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	2.150,00	2.150,00	24.11.2025	DESMONTAGEM DE CORTINA DE VIDRO BL 78 , BL 15 ACADEMIA	ORDINARIA
257	24.11.2025	204780	NF 23	CONFIANCY ARQUITETURA E GESTAO DE OBRAS LTDA	625,40	625,40	25.11.2025	PROJETO P/ COBERTA DA LIXEIRA APOIO 51	ORDINARIA
258	24.11.2025	208346	2ª PARC. 13º (OBRA)	FUNCIONARIOS	889,97	889,97	24.11.2025	2ª PARCELA DO 13º OBRA	OBRA
259	24.11.2025	208642	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	27.676,13	27.676,13	24.11.2025	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 41/54	ORDINARIA
260	24.11.2025	208352	EXTRAS	FUNCIONARIOS	495,00	495,00	24.11.2025	SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PEDREIRO	ORDINARIA
					84.697,98	**84.697,98**			
261	25.11.2025	208418	SEGURO CONDOMINIO	BRADESCO SEGUROS	420,35	420,35	25.11.2025	SEGURO DO CONDOMÍNIO 8/10	ORDINARIA
262	25.11.2025	208419	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	590,45	590,45	25.11.2025	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 5º PARCELA	ORDINARIA
263	25.11.2025	208198	NF 2331	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.540,00	1.540,00	25.11.2025	CIMENTO BLOCOS 57 E 58	OBRA
264	25.11.2025	208417	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	872,79	872,79	25.11.2025	2ª PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO ALAN JORGE	ORDINARIA
265	25.11.2025	206801	NF 337898	ATACADAO S/A	158,82	158,82	25.11.2025	COMPRA DE REFRIGERANTES COMEMORAÇÃO FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES DO MES.	ORDINARIA
266	25.11.2025	208416	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	166,24	166,24	25.11.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	ORDINARIA
267	25.11.2025	208415	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	273,92	273,92	25.11.2025	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
268	25.11.2025	208421	RECIBO	FUNCIONARIOS	140,00	140,00	25.11.2025	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC MARIO HONORIO DE ABREU NETO	ORDINARIA
269	25.11.2025	208420	RECIBO	FUNCIONARIOS	180,00	180,00	25.11.2025	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC JOAO PAULO MACIEL	ORDINARIA
270	25.11.2025	208376	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	4.045,00	4.045,00	25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
271	25.11.2025	208414	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	2.105,00	2.105,00	25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
					10.492,57	**10.492,57**			
272	26.11.2025	206822	NF 102751	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	1.551,00	1.551,00	26.11.2025	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ ADM, FINANCEIRO E PORTARIA	ORDINARIA
273	26.11.2025	206834	NF 2559 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.455,10	8.455,10	26.11.2025	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
274	26.11.2025	206821	NF 319200	COMERCIAL DRAGAO LTDA	2.292,52	2.292,52	26.11.2025	MATERIAL PARA MONTAGEM DE ANDAIMES E LINHA DE VIDA BLOCOS	OBRA
275	26.11.2025	206820	NF 69555	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	2.668,20	2.668,20	26.11.2025	OBRA BLOCOS 61,62 e 63	OBRA
276	26.11.2025	204732	NF 189 2a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	7.261,04	7.261,04	26.11.2025	HONORÁRIOS SINDICO 2º QUINZENA DE NOVEMBRO 2025	ORDINARIA
277	26.11.2025	206823	NF 14876	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	168,96	168,96	26.11.2025	DESTINADO A RECEPCÃO	ORDINARIA
278	26.11.2025	206818	12/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	501,00	501,00	26.11.2025	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS COMP. DEZ/2025	ORDINARIA

279	26.11.2025	206819	12/2025 URBANO	SINDIONIBUS	2.214,00	2.214,00	26.11.2025	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. DEZ/2025	ORDINARIA
280	26.11.2025	206863	NF 20787	ZENIR MOVEIS E ELETRO	1.348,50	1.348,50	26.11.2025	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO NATAL DOS FUNCIONÁRIOS 2025	ORDINARIA
281	26.11.2025	208427	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.268,00	1.268,00	26.11.2025	SERVIÇO DE PAISAGISMO. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
282	26.11.2025	206838	NF 982	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	247,36	247,36	26.11.2025	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
					27.975,68	**27.975,68**			
283	27.11.2025	206828	NF 1226436	NILO MAIA	636,93	636,93	27.11.2025	PINTURA GERAL	ORDINARIA
284	27.11.2025	206829	NF 438	RNC INDUSTRIA	2.520,00	2.520,00	27.11.2025	PINTURA DO RIO	ORDINARIA
285	27.11.2025	206827	NF 497048	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.155,00	1.155,00	27.11.2025	CABOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO OBRAS 61, 62 E 63	OBRA
286	27.11.2025	206824	NF 5782	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	3.880,00	3.880,00	27.11.2025	COMPRA DE MADEIRAS PARA OBRA BLOCOS 57 E 58	OBRA
287	27.11.2025	206832	NF 600542	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	1.681,39	1.681,39	27.11.2025	COMPRA DE FERRO PARA OBRA BLOCO 57 E 58	OBRA
288	27.11.2025	206831	NF 8212	DESENTUPIDORA PADRAO	13.500,00	13.500,00	27.11.2025	RECOLHIMENTO LAMA DO RIO PARA DESCARTE	ORDINARIA
289	27.11.2025	206826	NF 8404100	NORSA REFRIGERANTES SA	93,68	93,68	27.11.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
290	27.11.2025	206825	NF 8404177	NORSA REFRIGERANTES SA	335,21	335,21	27.11.2025	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
291	27.11.2025	208428	NF 9252	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	49.760,00	49.760,00	27.11.2025	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DEZ 2025	ORDINARIA
292	27.11.2025	208429	RECIBO	FUNCIONARIOS	100,00	100,00	27.11.2025	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC JOAO PAULO MACIEL	ORDINARIA
293	27.11.2025	206878	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	249,00	249,00	27.11.2025	DESPESA COM MANUTENÇAÕ DE MOTO PLACA:PNE0J93	ORDINARIA
294	27.11.2025	208431	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	27.11.2025	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
295	27.11.2025	206877	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	160,00	160,00	27.11.2025	COMPRA DE ESTERCO DE GALINHA PARA PLANTAS	ORDINARIA
					74.421,21	**74.421,21**			
296	28.11.2025	206846	NF 13416	ELETRICA FORTALEZA LTDA	995,00	995,00	28.11.2025	MATERIAL ELÉTRICO PARA HALLS, GARAGENS, POSTES E SALAS.	ORDINARIA
297	28.11.2025	206845	NF 739	J S DE HOLANDA ME	4.320,00	4.320,00	28.11.2025	TERRAPLANAGEM PRAIA	ORDINARIA
298	28.11.2025	208442	NF 588	ROMMEL BORGES PINTO	1.747,88	1.747,88	28.11.2025	MANUTENÇÃO E.T.A	ORDINARIA
299	28.11.2025	206852	NF 29	FORTCOR PINTURAS LTDA	12.698,40	12.698,40	28.11.2025	OINTURA EXTERNA BLOCO 63 - 1º NF	OBRA
300	28.11.2025	206839	NF 232	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	28.11.2025	2º QUINZENA MES DE NOVEMBRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
301	28.11.2025	206895	NF 233	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	5.820,00	5.820,00	28.11.2025	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 1º PARCELA	OBRA
302	28.11.2025	206848	NF 137	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	2.160,00	2.160,00	28.11.2025	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	OBRA
303	28.11.2025	208681	NF 22	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	700,00	700,00	28.11.2025	4 DIARIAS DE VIGILANCIA NOTURNA 01 Á 30 DE NOVEMBRO 2025	ORDINARIA
304	28.11.2025	206850	NF 37	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	1.050,00	1.050,00	28.11.2025	6 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/11/2025	ORDINARIA
305	28.11.2025	206843	NF 1213	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	5.714,80	5.714,80	28.11.2025	MATERIAL PARA BLOCO 63	OBRA
306	28.11.2025	206842	NF 1214	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	5.714,80	5.714,80	28.11.2025	MATERIAL PARA BLOCO 62	OBRA
307	28.11.2025	206853	NF 21399	J S DE HOLANDA ME	2.580,00	2.580,00	28.11.2025	MATERIAL PARA OS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA

308	28.11.2025	208445	NF 52265	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	988,90	988,90	28.11.2025	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.	ORDINARIA
309	28.11.2025	206840	NF 738	J S DE HOLANDA ME	2.600,00	2.600,00	28.11.2025	RETIRADA DE QUATRO CARRADAS DE ENTULHO	OBRA
310	28.11.2025	206901	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	1.200,00	1.200,00	28.11.2025	COMPRA DE PALHAS	ORDINARIA
311	28.11.2025	208443	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	2.090,00	2.090,00	28.11.2025	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA	ORDINARIA
312	28.11.2025	208444	SALARIO 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	142.866,67	142.866,67	28.11.2025	PAGAMENTO SALDO DO SALÁRIO NOVEMBRO 2025	ORDINARIA
313	28.11.2025	208435	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	31.915,74	31.915,74	28.11.2025	SALDO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO 2025	OBRA
					228.557,19	**228.557,19**			
					1.190.338,16	**1.190.338,16**			

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

5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2025|11

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	Despesa com Salarios	R$ 192.967,43	16.21%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208231	2025-11-14	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA	R$ 880,00
2	204691	2025-11-11	SALARIO 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	1a QUINZENA DE NOVEMBRO	R$ 46.397,43
3	208443	2025-11-28	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA	R$ 2.090,00
4	208444	2025-11-28	SALARIO 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DO SALÁRIO NOVEMBRO 2025	R$ 2.880,00
5	208444	2025-11-28	SALARIO 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DO SALÁRIO NOVEMBRO 2025	R$ 139.986,67
6	208323	2025-11-15	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA SETOR PESSOAL - PROPORCIONAL AO 13º	R$ 733,33
					Total de Despesa com Salarios:	**R$ 192.967,43**

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
2	Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	R$ 116.036,29	9.75%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204751	2025-11-17	NF 231	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 4º PARCELA	R$ 6.305,00
2	204720	2025-11-10	NF 230	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	1º QUINZENA MES DE NOVEMBRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R$ 3.395,00
3	204721	2025-11-10	NF 229	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 3º PARCELA	R$ 6.305,00
4	204566	2025-10-30	NF 12	MS SERVIÇOS	ULTIMA PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS REF AO BLOCO 62 3º e 4º PARCELAS	R$ 24.000,00
5	204567	2025-11-03	NF 228	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 58 2º PARCELA	R$ 5.820,00
6	206895	2025-11-23	NF 233	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 1º PARCELA	R$ 5.820,00
7	204750	2025-11-17	2ª PARC. 13º (OBRA)	FUNCIONARIOS	2ª PARCELA DO 13º OBRA	R$ 16.930,86
8	208793	2025-11-11	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL DEZEMBRO 2025	R$ 11.227,46
9	206839	2025-11-23	NF 232	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2º QUINZENA MES DE NOVEMBRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R$ 3.395,00
10	206935	2025-11-05	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	REFERENTE A CORREÇÃO SALARIAL NÃO INCLUSA EM FOLHA	R$ 32,26
11	208435	2025-11-28	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO 2025	R$ 200,00
12	208435	2025-11-28	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	SALDO DE SALARIO FUNCIONÁRIOS NOVEMBRO 2025	R$ 31.715,74
13	208346	2025-11-24	2ª PARC. 13º (OBRA)	FUNCIONARIOS	2ª PARCELA DO 13º OBRA	R$ 889,97
					Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro:	**R$ 116.036,29**

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
3	Despesa com INSS	R$ 99.144,33	8.33%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208304	2025-11-12	INSS 10/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	INSS (GERAL E OBRA) COMP.10/2025	R$ 16.257,83
2	208304	2025-11-12	INSS 10/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	INSS (GERAL E OBRA) COMP.10/2025	R$ 82.886,50

Total de Despesa com INSS: **R$ 99.144,33**

4 Despesa com 13o Salario — R$ 82.954,24 — 6.97%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206955	2025-11-05	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO JOÃO VALNERO DA SILVA	R$ 778,57
2	206956	2025-11-05	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO DA SEGUNDA PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO IDELZUITE DE OLIVEIRA MIRANDA	R$ 800,91
3	208417	2025-11-25	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	2ª PARCELA DO 13º DO FUNCIONÁRIO ALAN JORGE	R$ 872,79
4	204749	2025-11-17	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	2ª PARCELA DO 13º GERAL	R$ -1.039,03
5	204749	2025-11-17	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	2ª PARCELA DO 13º GERAL	R$ 79.842,33
6	208353	2025-11-17	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	2ª PARCELA DO 13º GERAL	R$ -872,79
7	208353	2025-11-17	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	2ª PARCELA DO 13º GERAL	R$ 2.571,46

Total de Despesa com 13o Salario: **R$ 82.954,24**

5 Despesa com Manutencao do Rio — R$ 64.057,15 — 5.38%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204188	2025-10-06	NF 329747	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA - LIMPEZA DO RIO	R$ 1.637,00
2	204193	2025-10-07	NF 416	RNC INDUSTRIA	PINTURA	R$ 2.940,00
3	204196	2025-10-08	NF 62	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA	R$ 8.329,15
4	204198	2025-10-08	NF 5741	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	RODOS DE MADEIRA	R$ 1.200,00
5	204562	2025-10-27	NF 8191	DESENTUPIDORA PADRAO	RECOLHIMENTO LAMA DO RIO PARA DESCARTE	R$ 13.500,00
6	206829	2025-10-23	NF 438	RNC INDUSTRIA	PINTURA DO RIO	R$ 2.520,00
7	204746	2025-10-18	NF 331331	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA - LIMPEZA DO RIO	R$ 1.765,00
8	206831	2025-11-12	NF 8212	DESENTUPIDORA PADRAO	RECOLHIMENTO LAMA DO RIO PARA DESCARTE	R$ 13.500,00
9	208219	2025-11-12	NF 4	GEORGE PEREIRA HOLANDA	MÃO DE OBRA LIMPEZA DO RIO	R$ 2.016,00
10	208267	2025-10-16	NF 430	RNC INDUSTRIA	PINTURA DO RIO	R$ 3.150,00
11	208295	2025-11-03	NF 8199	DESENTUPIDORA PADRAO	RECOLHIMENTO LAMA DO RIO PARA DESCARTE	R$ 13.500,00

Total de Despesa com Manutencao do Rio: **R$ 64.057,15**

6 Despesas com Conservacao/Melhorias — R$ 59.471,38 — 5.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204189	2025-10-03	NF 415	RNC INDUSTRIA	PINTURA DO RIO, DEMARCAÇÃO DO ESTACIONAMENTO E LOMBADAS	R$ 2.940,00
2	204192	2025-10-07	NF 1219603	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 637,02
3	204194	2025-10-10	NF 5743	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	CERCA PRAIA, PONTE E PIER I.C	R$ 3.608,00
4	204625	2025-11-03	NF 26	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 41	R$ 12.698,40
5	204554	2025-10-29	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	COMPRA DE PALHAS PARA COBERTA DOS QUIOSQUES ILHA DOS COQUEIROS	R$ 1.800,00
6	204200	2025-10-06	NF 21582	LAFAIETE TINTAS	BLOCO 78 - 301	R$ 352,50
7	204752	2025-11-14	NF 136	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA BLOCO 76, 21, 82 E 75	R$ 2.000,00
8	204560	2025-10-28	NF 11698	R P CELESTINO DE BARROS	DESPESA COM FILTRO P/ BEBEDOUROS	R$ 325,00
9	204770	2025-11-19	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	COMPRA DE PALHAS P/ COBERTA DOS QUIOSQUES MILHEIRO	R$ 900,00
10	204756	2025-10-20	NF 231823	R M C CASA E CONSTRUCAO	ESCOVAS P/ LIMPEZA DAS PISCINAS	R$ 335,68
11	204757	2025-10-20	NF 82143	VIP TINTAS LTDA	PINTURA DE EQUIPAMENTOS, ACESSÓRIOS DAS ÁREAS COMUNS	R$ 238,30
12	204758	2025-10-20	NF 249730	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	COMPRA DE 20 CONES PARA DELIMITAÇÃO DE ÁREAS	R$ 570,00
13	204733	2025-10-15	NF 55 1/2	NELSON FERREIRA DA SILVA	PAGAMENTO 60% BALCÃO SAUNA ILHA DOS VENTOS	R$ 1.197,00
14	204762	2025-10-20	NF 249729	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	COMPRA DE CORRENTE PARA DELIMITAÇÃO DE ESPAÇO	R$ 225,00

15	206870	2025-11-22	NF 7879	COMERCIAL DRAGAO LTDA	COMPRA DE PARAFUSOS PRA REPAROS GERAL	R$ 33,50
16	204725	2025-11-13	RECIBO	DIO CHAVES	01 BORRACHA DE CARIMBO	R$ 25,00
17	204569	2025-10-23	NF 2294	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO PARA MANUTENÇÃO ÁREAS COMUNS	R$ 770,00
18	204780	2025-11-19	NF 23	CONFIANCY ARQUITETURA E GESTAO DE OBRAS LTDA	PROJETO P/ COBERTA DA LIXEIRA APOIO 51	R$ 625,40
19	204740	2025-10-16	NF 231643	CASA DA CONSTRUÇÃO	MANUTENÇÃO CASA DE MAQUINAS I.V	R$ 210,00
20	206874	2025-11-22	CF 17	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	CONSERTO REDES QUADRAS E CAMPOS DE FUTEBOL E MATERIAL P/ ACABAMENTO CORTE GRAMA	R$ 300,00
21	204782	2025-10-24	NF 21400	J S DE HOLANDA ME	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 978,00
22	206876	2025-11-22	CF 4315	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	SOLDA CONSERTOS EM GERAL	R$ 150,00
23	204784	2025-11-10	NF 2	ACACIO DA SILVA AQUILES	REFORMA CANTEIRO DE ACESSO PORTARIA CENTRAL	R$ 1.200,00
24	206901	2025-11-28	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA	COMPRA DE PALHAS	R$ 1.200,00
25	204744	2025-10-17	NF 30702	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	BANHEIRO SALÃO DE JOGOS	R$ 105,90
26	204796	2025-10-23	NF 311286	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA DE PEÇAS METALICAS	R$ 179,90
27	206828	2025-10-23	NF 1226436	NILO MAIA	PINTURA GERAL	R$ 636,93
28	206838	2025-11-26	NF 982	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 247,36
29	208220	2025-10-29	NF 1228721	NILO MAIA	MANUTENÇÃO DOS POSTES INSTALAÇÃO DAS ARANDELAS MANUTENÇÃO DAS ÁREAS COMUNS	R$ 499,92
30	204804	2025-11-10	NF 27	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 41 2º NOTA	R$ 9.768,00
31	204176	2025-09-30	NF 1217135	NILO MAIA	PINTURAS ÁREAS COMUNS	R$ 632,32
32	208234	2025-11-14	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	CONFECÇÃO DE BANDEIRA DO BRASIL 4X3MM P/ PORTARIA E PINTURA DA VELA DA JANGADA	R$ 2.200,00
33	204805	2025-11-17	NF 63	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	DESMONTAGEM DE CORTINA DE VIDRO BL 78 , BL 15 ACADEMIA	R$ 2.150,00
34	204178	2025-09-30	NF 1217137	NILO MAIA	BANHEIROS DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 708,35
35	208264	2025-10-13	NF 425	RNC INDUSTRIA	PINTURA EXTERNA BL 43	R$ 7.600,00
36	204741	2025-10-16	NF 52199 1/3	LAFAIETE TINTAS	TINTAS PARA PINTURA ÁREA COMUM, LIXEIRAS, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS, PONTES.	R$ 1.073,90
37	208315	2025-11-17	RECIBO	ELETRONICA POP	SOM DA ACADEMIA	R$ 350,00

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R$ 59.471,38

7 Despesa com Alimentacao — R$ 52.980,03 — 4.45%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206958	2025-11-05	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC WILLIAM FERREIA LIMA	R$ 220,00
2	208133	2025-11-11	NF 20251111002864	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DEIVISSON FREITAS REFERENTE AO MÊS DE NOVEMBRO	R$ 200,00
3	208649	2025-11-08	NF	SINDICO/ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO NOVEMBRO	R$ 1.779,92
4	208420	2025-11-25	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC JOAO PAULO MACIEL	R$ 180,00
5	208421	2025-11-25	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC MARIO HONORIO DE ABREU NETO	R$ 140,00
6	206912	2025-11-04	NF 20251104008955	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO CAUÃ CARVALHO E ADESÃO DO CARTÃO DO FUNCIONARIO DEIVISSON	R$ 60,01
7	208155	2025-11-11	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE NOV/2025 FUNC DUVALDO BESSA DE ALMEIDA	R$ 320,00
8	208428	2025-11-27	NF 9252	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO DEZ 2025	R$ 49.760,00
9	208429	2025-11-27	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC JOAO PAULO MACIEL	R$ 100,00
10	206989	2025-11-07	NF 20251105009688	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE ADESÃO VALE ALIMENTAÇÃO INCLUINDO 3 REFEIÇÕES DO FUNCIONARIO WILLIAM FERREIRA	R$ 60,00

11	208321	2025-11-17	NF 202511117007286	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PEDIDO DO CARTÃO DE ALIMENTAÇÃO DO FUNCIONÁRIO DUVALDO BESSA DE ALMEIDA E RECARGA DO FUNCIONÁRIO WILLIA FERREIRA	R$ 160,10

Total de Despesa com Alimentacao: R$ 52.980,03

8 Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra) — R$ 31.470,40 — 2.64%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204190	2025-10-03	NF 414	RNC INDUSTRIA	OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 1.590,00
2	204201	2025-10-06	NF 21583	LAFAIETE TINTAS	VERNIZ PARA VARANDAS, GUARDA CORPO, TECNICAS BLOCO 61, 62 E 63	R$ 2.386,56
3	204717	2025-10-28	NF 18	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	VARANDA BL 63-201	R$ 250,00
4	204718	2025-11-04	NF 19	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	BL 21-201 - SALA DE JANTAR	R$ 700,00
5	206963	2025-10-28	NF 17	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA	REPARO NO TETO DE GESSO 63-301	R$ 800,00
6	204173	2025-09-22	NF 113015 2/3	IBRATIN NORDESTE LTDA	TINTA PARA PINTURA DOS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 8.845,44
7	206852	2025-11-17	NF 29	FORTCOR PINTURAS LTDA	OINTURA EXTERNA BLOCO 63 - 1º NF	R$ 12.698,40
8	204623	2025-10-31	NF 135	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	PINTURA INTERNA BLOCO 62	R$ 4.200,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra): R$ 31.470,40

9 Despesa com Plano de Saude-Contrato — R$ 30.935,24 — 2.60%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204576	2025-10-19	NF 78876655	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO	R$ 1.302,19
2	204577	2025-10-19	NF 78877390	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENEFERMARIA	R$ 24.688,55
3	204596	2025-11-10	BOLETO	SECOVI CE	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 4.944,50

Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: R$ 30.935,24

10 Despesa com Painel Solar — R$ 27.676,13 — 2.33%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208642	2025-11-24	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 41/54	R$ 27.676,13

Total de Despesa com Painel Solar: R$ 27.676,13

11 Despesa com FGTS — R$ 27.460,10 — 2.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208301	2025-11-12	FGTS 10/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL E OBRA) COMP.10/2025	R$ 4.341,76
2	208301	2025-11-12	FGTS 10/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL E OBRA) COMP.10/2025	R$ 23.118,34

Total de Despesa com FGTS: R$ 27.460,10

12 Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra) — R$ 26.700,00 — 2.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204643	2025-10-10	NF 5744	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE MADEIRAS PARA OBRA BLOCO 61, 62 E 63	R$ 9.700,00
2	206824	2025-10-28	NF 5782	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	COMPRA DE MADEIRAS PARA OBRA BLOCOS 57 E 58	R$ 3.880,00
3	204573	2025-10-28	NF 23	REGILSON LOPES FERREIRA	MAO DE OBRA, MONTAGEM DE 12 GUARDA CORPO BL 62 E VARANDINHA AR CONDICIONADO	R$ 3.400,00
4	208218	2025-09-30	NF 5725	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	BLOCOS 61,62 E 63	R$ 4.420,00
5	204800	2025-11-13	NF 24	REGILSON LOPES FERREIRA	VARANDAS E GUARDA CORPO BL 61, 62 E 63	R$ 5.300,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Madeiras (material e mao de obra): R$ 26.700,00

13 Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material) — R$ 26.231,37 — 2.20%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor

1	204203	2025-10-06	NF 248002	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	E.P.I FUNCIONARIO DA OBRA	R$ 1.004,30
2	204761	2025-10-20	ND 076091	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	LOCAÇÃO DE ANDAIMES TUBULAR NO PERIODO DE 19/10 Á 18/11.	R$ 1.040,00
3	206821	2025-10-27	NF 319200	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL PARA MONTAGEM DE ANDAIMES E LINHA DE VIDA BLOCOS	R$ 2.292,52
4	204791	2025-10-23	NF 250315	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	EQUIPAMENTO DE E.P.I DA OBRA	R$ 2.740,00
5	208212	2025-10-14	NF 21607	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	LONA P/ OBRA BL 63,62 E 61	R$ 850,00
6	206840	2025-11-28	NF 738	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA DE QUATRO CARRADAS DE ENTULHO	R$ 2.600,00
7	206834	2025-10-27	NF 2559 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 8.455,10
8	206848	2025-11-24	NF 137	LUIZ GERSON DELFINO NUNES	LOCAÇÃO DE ANDAIMES	R$ 2.160,00
9	204177	2025-09-30	NF 1217136	NILO MAIA	MATERIAL E ACESSÓRIOS PARA OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 638,73
10	208164	2025-10-13	NF 159981	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	COMPRA DE BROCAS E PONTEIRAS	R$ 742,22
11	204179	2025-09-30	NF 1217134	NILO MAIA	TUBOS DE ESGOTO PARA OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 2.022,16
12	208298	2025-10-13	NF 1222292	NILO MAIA	MATERIAL E EQIOPAMENTOS PARA OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 1.010,34
13	208312	2025-10-08	ND 075975	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA	LOCAÇÃO DE PEÇAS DE ANDAIMES PARA ADEQUAÇÃO DOS ANDAIMES DO CONDOMINIO P/ OBRA BL 61, 62, 63 57/58 PERIODO DE 19/11 Á 18/12	R$ 676,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material): **R$ 26.231,37**

14 Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo — R$ 24.922,08 — 2.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204732	2025-11-05	NF 189 2a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	HONORÁRIOS SINDICO 2º QUINZENA DE NOVEMBRO 2025	R$ 7.261,04
2	206903	2025-11-30	2a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	HONORÁRIOS SINDICO 2º QUINZENA DE OUT 2025	R$ 7.261,04
3	206904	2025-10-15	1a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	HONORÁRIOS ADMINISTRADOR 1º QUINZENA DE OUT 2025	R$ 5.200,00
4	208161	2025-11-12	1a QUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	HONORÁRIOS ADMINISTRADOR 1º QUINZENA DE NOV 2025	R$ 5.200,00

Total de Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo: **R$ 24.922,08**

15 Despesa com Energia Eletrica — R$ 24.824,95 — 2.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208135	2025-11-11	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	R$ 27,65
2	208135	2025-11-11	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	R$ 24,04
3	208135	2025-11-11	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	R$ 24,83
4	208135	2025-11-11	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	R$ 23,18
5	208135	2025-11-11	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	R$ 24,83
6	208135	2025-11-11	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	R$ 89,18
7	208135	2025-11-11	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	R$ 337,46
8	208135	2025-11-11	COELCE	ENEL	COBRANÇA REF MÊS 11/2025	R$ 230,24
9	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 56,98
10	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 52,84
11	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 766,33
12	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 168,51
13	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
14	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 140,15
15	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
16	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
17	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 220,04
18	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 32,06
19	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 298,02
20	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
21	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 75,69
22	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 398,49
23	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 405,97
24	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 4.559,46

25	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,86
26	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 36,15
27	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,55
28	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 35,55
29	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 185,75
30	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
31	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
32	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 24,04
33	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 214,06
34	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
35	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 37,55
36	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 37,91
37	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 350,56
38	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
39	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 197,08
40	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 36,15
41	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 91,56
42	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 320,49
43	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 204,00
44	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 321,18
45	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 67,75
46	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 364,97
47	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 39,62
48	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 35,16
49	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 24,83
50	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 123,34
51	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
52	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 2.763,11
53	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 36,15
54	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 92,54
55	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 39,62
56	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 202,18
57	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 117,08
58	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
59	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,42
60	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 35,55
61	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 175,83
62	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 236,14
63	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 215,96
64	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 346,60
65	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 3.509,93
66	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 616,45
67	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
68	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 3.933,20
69	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 381,54
70	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 284,15
71	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 79,55
72	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 112,41
73	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 38,26
74	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 39,62
75	208203	2025-10-13	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DE OUTUBRO 2025	R$ 328,74
	Total de Despesa com Energia Eletrica:					**R$ 24.824,95**

16 Despesa com Salarios Complementar — R$ 24.365,56 — 2.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206965	2025-11-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	REFERENTE A DIFERENÇA DE HORAS TRABALHADAS DO FUNCIONÁRIO JOÃO GABRIEL ALMEIDA PINHEIRO	R$ 201,60
2	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 182,90
3	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
4	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
5	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00

6	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
7	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
8	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
9	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
10	208132	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
11	206898	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 170,00
12	206898	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 170,00
13	206898	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
14	206898	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 750,00
15	206898	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
16	206898	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 170,00
17	206898	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 170,00
18	206898	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 182,90
19	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
20	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
21	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
22	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 165,00
23	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
24	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 165,00
25	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
26	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 165,00
27	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
28	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
29	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 560,00
30	206899	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 120,00
31	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
32	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
33	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
34	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
35	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 360,00
36	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
37	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
38	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
39	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 450,00
40	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
41	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00

42	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
43	208131	2025-11-11	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
44	206902	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (PAGAMENTO DE FERIADO DO DIA 05.10	R$ 140,08
45	206902	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (PAGAMENTO DE FERIADO DO DIA 05.10	R$ 129,66
46	206902	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (PAGAMENTO DE FERIADO DO DIA 05.10	R$ 157,63
47	206902	2025-11-04	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (PAGAMENTO DE FERIADO DO DIA 05.10	R$ 176,22
48	206977	2025-11-06	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DO FUNCIONÁRIO	R$ 825,00
49	208681	2025-11-24	NF 22	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S	4 DIARIAS DE VIGILANCIA NOTURNA 01 Á 30 DE NOVEMBRO 2025	R$ 700,00
50	206850	2025-11-24	NF 37	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	6 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/11/2025	R$ 1.050,00
51	208296	2025-11-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
52	208296	2025-11-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
53	208296	2025-11-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 244,57
54	208296	2025-11-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
55	208296	2025-11-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
56	208296	2025-11-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
57	208296	2025-11-18	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
58	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
59	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
60	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
61	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
62	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
63	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 240,00
64	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 120,00
65	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 560,00
66	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 280,00
67	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
68	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
69	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
70	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
71	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
72	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
73	208297	2025-11-13	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 165,00
74	208307	2025-11-19	EXTRAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PASSAGENS E REFEIÇÕES PARA FUNCIONARIA ANDRESSA PATRICIA DOS DIAS 19 - 25 - 27/11 E 01/12 DIAS QUE IRÁ SUBSTITUIR REJANE QUE ESTA NO PERÍODO DE FERIAS	R$ 120,00
75	208352	2025-11-24	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SERVIÇO COMPLEMENTAR DE PEDREIRO	R$ 495,00
76	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 120,00

77	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 120,00
78	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 120,00
79	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 120,00
80	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 240,00
81	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 360,00
82	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 280,00
83	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 450,00
84	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 330,00
85	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
86	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
87	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 450,00
88	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
89	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
90	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 165,00
91	208376	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 240,00
92	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 320,00
93	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
94	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
95	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
96	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
97	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 245,00
98	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 340,00
99	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
100	208414	2025-11-25	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 150,00
			Total de Despesa com Salarios Complementar:		**R$ 24.365,56**	

17 Despesa com Transporte Funcionarios — R$ 19.859,50 — 1.67%

# ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1 206886	2025-11-03	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DO MÊS DE NOVEMBRO	R$ 207,00
2 206958	2025-11-05	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC WILLIAM FERREIA LIMA	R$ 99,00
3 208134	2025-11-11	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PASSAGENS REF MES DE NOV/2025 FUNC DEIVISSON DE CASTRO FREITAS	R$ 210,00
4 206900	2025-11-04	RECIBO	FUNCIONARIOS	REFERENTE A PAGAMENTO DE PASSAGENS DO MÊS DE OUTUBRO	R$ 295,00
5 204583	2025-11-03	NF 1519	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	ÓNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MES DE OUTUBRO 2025	R$ 18.800,00
6 208155	2025-11-11	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE NOV/2025 FUNC DUVALDO BESSA DE ALMEIDA	R$ 144,00
7 208322	2025-11-17	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE NOV/2025 FUNC WILLIAM FERREIRA LIMA	R$ 104,50
	Total de Despesa com Transporte Funcionarios:			**R$ 19.859,50**	

18 Despesa com Jardinagem — R$ 16.874,46 — 1.42%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204723	2025-10-27	NF 22	MATEUS FREITAS SILVA	PLANTAÇÃO DE 3 PALMEIRAS RABO DE RAPOSA ATRÁS DO REFEITÓRIO	R$ 600,00
2	204734	2025-10-22	NF 313	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	PALMEIRAS RABO DE RAPOSA EM FRENTE AO APOIO 27	R$ 1.600,00
3	204781	2025-11-05	Nº 1	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	ADM, PORTARIA CENTRAL, REFEITORIO	R$ 5.335,00
4	204635	2025-11-06	NF 36	IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA	24 PEDRAS P/ DECORAÇÃO JARDIM NA FRENTE DA PORTARIA CENTRAL E ATRÁS DO REFEITÓRIO	R$ 532,00
5	208130	2025-10-17	NF 310	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	DESTINADO A ÁREAS COMUNS	R$ 1.790,00
6	204217	2025-10-06	NF 83884	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	MATERIAL PARA O JARDIM	R$ 1.022,46
7	206877	2025-11-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	COMPRA DE ESTERCO DE GALINHA PARA PLANTAS	R$ 160,00
8	204748	2025-11-11	NF 11260	W H SALMIN PEDRAS - EPP	COMPRA DE 6 PEDRAS DECORATIVAS P/ JARDIM DA PORTARIA	R$ 220,00
9	206954	2025-11-05	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00
10	208156	2025-11-11	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	RECOLHIMENTO DE PODA DE JARDIM	R$ 350,00
11	208431	2025-11-27	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R$ 350,00
12	204803	2025-11-11	NF 135	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	BL 37/36, 83/82, 75, PEDRAS P/ FRENTE PORTARIA	R$ 4.025,00
13	204700	2025-11-06	CF 2374	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	DESPESA COM CORDA TRANSCADA BRANCA	R$ 190,00
14	208308	2025-11-19	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R$ 350,00

Total de Despesa com Jardinagem: R$ 16.874,46

19 Despesa com Produtos Quimicos Piscina — R$ 15.913,40 — 1.34%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204204	2025-10-06	NF 189	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R$ 7.616,00
2	204787	2025-10-27	NF 939	M&K COMERCIO	PISCINAS	R$ 800,40
3	204794	2025-10-23	NF 232043	R M C CASA E CONSTRUCAO	PISCINAS	R$ 7.497,00

Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina: R$ 15.913,40

20 Despesas com Condominio Garantido — R$ 14.030,32 — 1.18%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206817	2025-11-08	CONDGARANTIDO202511	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 2.750,30
2	206817	2025-11-08	CONDGARANTIDO202511	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 11.280,02

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

21 Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro — R$ 12.433,75 — 1.04%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204206	2025-10-03	NF 596175	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA	DESTINADO A OBRA BL 61, 62 E 63	R$ 2.970,43
2	206881	2025-11-03	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA	SERVIÇO DE FERREIRO NA RECUPERAÇÃO DE PONTEIROS E PEÇA DE FERRO	R$ 260,00
3	208209	2025-10-14	NF 317174	COMERCIAL DRAGAO LTDA	COMPRA DE PARAFUSOS PARA OBRA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 1.632,50
4	206832	2025-10-28	NF 600542	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA	COMPRA DE FERRO PARA OBRA BLOCO 57 E 58	R$ 1.681,39
5	204180	2025-10-02	NF 315270	COMERCIAL DRAGAO LTDA	COMPRA DE PARAFUSOS PARA OBRAS BLOCOS 61,62 E 63	R$ 604,13
6	204181	2025-10-02	NF 171812	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA	REFORMA DOS PISOS / BANDEJAS DOS ANDAIMES	R$ 1.093,08
7	204182	2025-10-02	NF 315413 1/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MATERIAL PARA MONTAGEM LINHA DE VIDA BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 4.192,22

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro: R$ 12.433,75

22 Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/ Granito — R$ 11.429,60 — 0.96%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206842	2025-11-28	NF 1214	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	MATERIAL PARA BLOCO 62	R$ 5.714,80
2	206843	2025-11-28	NF 1213	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA	MATERIAL PARA BLOCO 63	R$ 5.714,80

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ceramica/Marmore/Granito: **R$ 11.429,60**

23 Despesa com Material de Limpeza — R$ 10.551,20 — 0.89%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204713	2025-10-24	NF 49	VICENTE RIBEIRO LIMA	MATERIAL PARA LIMPEZA DOS BLOCOS	R$ 2.911,00
2	204205	2025-10-06	NF 107442	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA DAS SALAS, HALL, BANHEIROS	R$ 615,60
3	204745	2025-10-20	NF 107536	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R$ 454,50
4	204788	2025-10-22	NF 5158	CONQUISTA PLASTICOS DIST	LIXEIRAS E PENTE FINO	R$ 2.835,00
5	204789	2025-10-24	NF 791110	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	SACO P/ RAÇÃO DE PEIXES E COPO PARA SALAS, ADM, ACADEMIA,SAUNA E PORTARIA.	R$ 518,95
6	204790	2025-10-24	NF 791112	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	AROMATIZADOR P/ FINANCEIRO E ADM	R$ 190,00
7	204793	2025-10-31	NF 2679	ALVORADA EMBALAGENS	COMPRA DE MATERIAL DE LIMPEZA PARA CASINHA DE CACHORRO	R$ 360,00
8	204799	2025-10-23	NF 790844	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	BANHEIROS DAS ILHAS	R$ 1.494,73
9	208160	2025-10-14	NF 759546	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA	DESTINADO A LIMPEZA GERAL	R$ 1.171,42

Total de Despesa com Material de Limpeza: **R$ 10.551,20**

24 Despesa com Gas GLP — R$ 9.560,64 — 0.80%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204565	2025-10-23	NF 5804 BLOCOS	NACIONAL GAS	GÁS G.L.P BLOCOS	R$ 9.560,64

Total de Despesa com Gas GLP: **R$ 9.560,64**

25 Despesas Decoracao Natalina — R$ 9.536,61 — 0.80%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204199	2025-10-08	NF 13199	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	ILUMINAÇÃO : PORTARIA CENTRAL, FRENTE DE PORTARIA E E.T.A	R$ 5.763,00
2	204722	2025-11-03	NF 1314	TANCREDO QUEIROZ NOBRE	ARTIGOS PARA DECORAÇÃO NATALINA PORTARIA, SALAO DE JOGOS, ACADEMIA	R$ 2.045,00
3	204778	2025-11-21	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	MATERIAL DE DECORAÇÃO NATALINA	R$ 34,43
4	204798	2025-10-22	NF 13336	ELETRICA FORTALEZA LTDA	ARVORE GRANDE JARDIM DA E.T.A	R$ 364,68
5	204801	2025-10-22	NF 1132468	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO DE QUADRO DE BLOCOS SALAO DE JOGOS E CASA DE MAQUINAS	R$ 979,50
6	208328	2025-11-21	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE DECORAÇÃO NATALINA	R$ 350,00

Total de Despesas Decoracao Natalina: **R$ 9.536,61**

26 Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material) — R$ 8.886,20 — 0.75%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204759	2025-10-20	NF 69343	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	OBRA BLOCOS 57 E 58	R$ 828,00
2	206820	2025-10-27	NF 69555	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	OBRA BLOCOS 61,62 e 63	R$ 2.668,20
3	204570	2025-10-23	NF 2293	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	OBRA BL 58 E 57	R$ 1.540,00
4	204747	2025-11-03	NF 2309	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 57 E 58	R$ 2.310,00
5	208198	2025-11-11	NF 2331	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	CIMENTO BLOCOS 57 E 58	R$ 1.540,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material): **R$ 8.886,20**

27 Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra) — R$ 8.431,58 — 0.71%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204719	2025-10-07	NF 1760	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	CONSERTO EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R$ 1.500,00
2	204639	2025-10-31	ORDEM DE COMPRA ??	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 350,00
3	204640	2025-10-31	NR 011211	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	MOBILIZAÇÃO DE EQUIPAMENTOS	R$ 902,88

4	204642	2025-10-10	NF 79504	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	MATERIAL P/ OBRA NOS BLOCOS 63,62 E 61	R$ 1.999,80
5	204007	2025-09-18	NF 20929 2/2	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	ESCADA DE FIBRA PARA OBRAS	R$ 1.343,90
6	204795	2025-10-23	NF 1766	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	CONSERTO EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R$ 2.335,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra): R$ 8.431,58

28 Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita — R$ 8.357,88 — 0.70%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206897	2025-10-02	NF 289201	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM	OBRA BL 61, 62 E 63	R$ 2.027,88
2	208237	2025-10-16	NF 46991	CERAMICA ASSUNCAO LTDA	DESTINADO A OBRA DOS BL 63,62 E 61	R$ 3.750,00
3	206853	2025-11-28	NF 21399	J S DE HOLANDA ME	MATERIAL PARA OS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 2.580,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita: R$ 8.357,88

29 Despesa com ISS — R$ 7.942,05 — 0.67%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204627	2025-11-07	ISS 10/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 10/2025	R$ 7.666,46
2	204628	2025-11-07	ISS 10/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 10/2025	R$ 275,59

Total de Despesa com ISS: R$ 7.942,05

30 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas — R$ 6.425,88 — 0.54%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204561	2025-10-24	NF 3064	ROMMEL BORGES PINTO	JARDIM, PISCINA E ETA	R$ 2.682,00
2	204572	2025-10-18	NF 587	ROMMEL BORGES PINTO	BOMBA PISCINA E IRRIGAÇÃO	R$ 1.243,15
3	204785	2025-11-06	NF 592	ROMMEL BORGES PINTO	BOMBA MOTOR CASA DE MAQUINAS ILHA DAS ÁGUAS	R$ 752,85
4	208442	2025-11-05	NF 588	ROMMEL BORGES PINTO	MANUTENÇÃO E.T.A	R$ 1.747,88

Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas: R$ 6.425,88

31 Despesas com Contador-Contrato — R$ 6.072,00 — 0.51%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204305	2025-10-20	NF 8094	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE OUTUBRO + GRATIFICAÇÃO DE BALANÇO ANO 2025	R$ 6.072,00

Total de Despesas com Contador-Contrato: R$ 6.072,00

32 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso — R$ 5.798,70 — 0.49%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204571	2025-10-07	NF 102240	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI	DESTINADO A PORTARIA CENTRAL E PRAIA E ADM	R$ 3.039,00
2	204574	2025-11-04	NF 259	G R V FORTAL	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO	R$ 1.711,00
3	204581	2025-11-01	NF 1358	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO)	R$ 1.048,70

Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso: R$ 5.798,70

33 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) — R$ 5.644,00 — 0.47%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206882	2025-11-03	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA	DESPESAS COM CONTROLE DE GATOS	R$ 500,00
2	206884	2025-11-03	NF 235	Z V PET SHOP CONCEITO LTDA - ME	RAÇÃO PARA GATOS	R$ 2.448,00
3	204689	2025-11-06	NF 74	N C B DA SILVA - ME	REFERENTE DE CASTRAÇÃO E INTERNAÇÃO DE ANIMAIS (GATOS)	R$ 2.696,00

Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos): R$ 5.644,00

34 Despesa com Material Eletrico — R$ 5.070,50 — 0.43%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204191	2025-10-08	NF 1220161	NILO MAIA	MANUTENÇÃO E LIGAÇÃO DE POSTES	R$ 1.868,20
2	204637	2025-10-10	NF 494196	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MATERIAL PARA CASA DE MAQUINAS DAS ILHAS	R$ 576,92
3	204157	2025-09-27	NF 1216528	NILO MAIA	MANUTENÇÃO POÇOS, CASA DE MAQUINAS LIGAÇÕES DE POSTES NOVOS	R$ 1.630,38
4	206846	2025-10-29	NF 13416	ELETRICA FORTALEZA LTDA	MATERIAL ELÉTRICO PARA HALLS, GARAGENS, POSTES E SALAS.	R$ 995,00

Total de Despesa com Material Eletrico: R$ 5.070,50

35 Despesas com Fitness — R$ 5.030,00 — 0.42%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204631	2025-11-07	NF 1114	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE OUTUBRO 2025	R$ 500,00
2	204633	2025-11-05	NF 1111	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE OUTUBRO 2025	R$ 2.350,00
3	208221	2025-11-14	NF 1125 1/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	TROCA DE REVESTIMENTO DA MACA DE MASSAGEM	R$ 600,00
4	208222	2025-11-14	NF 1125 2/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO BANCOS	R$ 1.580,00

Total de Despesas com Fitness: R$ 5.030,00

36 Despesas com Advogados — R$ 4.554,00 — 0.38%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204626	2025-11-06	NF 910	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COMP 10/2025	R$ 4.554,00

Total de Despesas com Advogados: R$ 4.554,00

37 Despesas com Evento Pré-Reveillon — R$ 4.500,00 — 0.38%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208157	2025-11-11	DESPESAS DIVERSAS 1/2	COMPRAS DIVERSAS	ENTRADA DJ GREG DONINNI 1/2	R$ 1.000,00
2	208329	2025-11-21	PRE REVEILLON	SERVIÇOS PRESTADOS	ENTRADA ALUGUEL SOM PARA EVENTO PRÉ RÉVEILLON	R$ 3.500,00

Total de Despesas com Evento Pré-Reveillon: R$ 4.500,00

38 Despesas com Terraplanagem — R$ 4.320,00 — 0.36%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206845	2025-10-29	NF 739	J S DE HOLANDA ME	TERRAPLANAGEM PRAIA	R$ 4.320,00

Total de Despesas com Terraplanagem: R$ 4.320,00

39 Despesas com Seguranca do Trabalho — R$ 3.750,00 — 0.32%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204630	2025-09-26	PROPOSTA COMERCIAL	WSG ENGENHARIA E ACESSORIA	ELABORAÇÃO DE PLANO DE RESPOSTAS A EMERGENCIAS	R$ 2.100,00
2	204575	2025-11-04	NF 557	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO.	R$ 1.650,00

Total de Despesas com Seguranca do Trabalho: R$ 3.750,00

40 Despesas com Servicos Graficos — R$ 3.400,00 — 0.29%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204754	2025-10-22	NF 872	SHOPPING DAS ENDEMIAS	COMPRA DE 400 CALENDÁRIOS DE MESA P/ BRINDE PROPRIETÁRIOS .	R$ 3.400,00

Total de Despesas com Servicos Graficos: R$ 3.400,00

41 Despesa com Irrigacao — R$ 3.152,84 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204207	2025-10-04	NF 3383	RL DA SILVA COMERCIO	DESTINADO A JARDINAGEM	R$ 1.702,84
2	204213	2025-10-03	NF 862830	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA	IRRIGAÇÃO ILHA DAS ÁGUAS	R$ 1.450,00

Total de Despesa com Irrigacao: **R$ 3.152,84**

42 Despesas com Manutencao Computadores — R$ 3.069,66 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204737	2025-11-12	NF 12	FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA VIEIRA	MANUTENÇÃO COMPUTADOR OSVALDO	R$ 1.040,00
2	206822	2025-10-27	NF 102751	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	EQUIPAMENTOS DE INFORMÁTICA P/ ADM, FINANCEIRO E PORTARIA	R$ 1.551,00
3	204807	2025-09-24	NF 100872 3/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	ADM, FINANCEIRO E ALMOXARIFADO E ASSEMBLEIA	R$ 478,66

Total de Despesas com Manutencao Computadores: **R$ 3.069,66**

43 Despesa com Fardamento — R$ 3.048,80 — 0.26%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206933	2025-11-07	ORÇAMENTO ???	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES	FARDAMENTO ALMOXARIFADO E RECEPCIONISTAS	R$ 3.048,80

Total de Despesa com Fardamento: **R$ 3.048,80**

44 Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra) — R$ 3.020,00 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204568	2025-10-24	NF 22	ALPHA GAS COMERCIO	RECARGA DE 2 BUJÕES DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO BL 63 E 62	R$ 210,00
2	204714	2025-11-03	NF 36	ALPHA GAS COMERCIO	RECARGA DE 2 BUJÕES DE GÁS P13 PARA IMPERMEABILIZAÇÃO BL 63 E 62	R$ 210,00
3	208208	2025-10-13	NF 7803	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS	DESPESA COM IMPERMEABILIZAÇÃO TELHADOS DOS BLOCOS	R$ 2.600,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Impermeabilizacao (material e mao de obra): **R$ 3.020,00**

45 Despesa com PIS — R$ 2.964,54 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204684	2025-11-06	RETENÇÃO PIS/ COFINS	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO FEDERAL SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS PIS/COFINS NF 4384 CONTROLLER	R$ 93,00
2	208302	2025-11-12	PIS 10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.10/2025	R$ 471,48
3	208302	2025-11-12	PIS 10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.10/2025	R$ 2.400,06

Total de Despesa com PIS: **R$ 2.964,54**

46 Despesas com Paisagismo — R$ 2.786,00 — 0.23%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208427	2025-11-26	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	R$ 1.268,00
2	208236	2025-11-14	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	R$ 1.518,00

Total de Despesas com Paisagismo: **R$ 2.786,00**

47 Despesa com Vale-Transporte — R$ 2.715,00 — 0.23%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206818	2025-11-26	12/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONARIOS COMP. DEZ/2025	R$ 501,00
2	206819	2025-11-26	12/2025 URBANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. DEZ/2025	R$ 2.214,00

Total de Despesa com Vale-Transporte: **R$ 2.715,00**

48 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas — R$ 2.683,09 — 0.23%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204783	2025-10-23	NF 9356	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA	COMPRA DE 2 VENTILADORES	R$ 1.101,80
2	204792	2025-10-23	NF 1020	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	ASPIRADOR DE PÓ P/ ACADEMIA	R$ 764,90

3	204797	2025-10-23	NF 84815	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	COMPRA DE BOMBA SUBMERSA P/ POÇOS	R$ 816,39

Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas: R$ 2.683,09

49 Despesas com Cerca Eletrica — R$ 2.600,00 — 0.22%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204724	2025-11-01	ORDEM DE COMPRA ???	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	MANUTENÇÃO CERCA ELÉTRICA	R$ 2.600,00

Total de Despesas com Cerca Eletrica: R$ 2.600,00

50 Despesa com ETA — R$ 2.530,00 — 0.21%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204197	2025-10-07	NF 3428	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R$ 760,00
2	204216	2025-10-07	NF 706	SH COMERIO DE PRODUTOS QUIMICOS	E.T.A	R$ 1.770,00

Total de Despesa com ETA: R$ 2.530,00

51 Despesa com Rescisao de Funcionarios — R$ 2.408,99 — 0.20%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206959	2025-11-05	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO MARCIO LOPES RABELO	R$ 736,76
2	206984	2025-11-06	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO ANTONIO AIRTON DE SOUZA	R$ 1.672,23

Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios: R$ 2.408,99

52 Despesas com Auditoria — R$ 2.346,25 — 0.20%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204690	2025-11-06	NF 4422	CONTROLLER AUDITORIA	SERVIÇO DE AUDITORIA - PARCELA 2/8 (PATRIMONIO, MATERIAIS E AQUISIÇÕES)	R$ 2.346,25

Total de Despesas com Auditoria: R$ 2.346,25

53 Despesas Natal Funcionarios (Repasse Proprietarios) — R$ 2.337,40 — 0.20%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206863	2025-11-26	NF 20787	ZENIR MOVEIS E ELETRO	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO NATAL DOS FUNCIONÁRIOS 2025	R$ 1.348,50
2	208445	2025-11-28	NF 52265	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA	COMPRA DE BRINDES PARA SORTEIO CONFRATERNIZAÇÃO DOS FUNCIONÁRIOS.	R$ 988,90

Total de Despesas Natal Funcionarios (Repasse Proprietarios): R$ 2.337,40

54 Despesa com Gas SAUNA — R$ 2.219,04 — 0.19%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204564	2025-10-23	NF 5803 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R$ 2.219,04

Total de Despesa com Gas SAUNA: R$ 2.219,04

55 Despesa com Pensao Alimenticia — R$ 2.090,07 — 0.18%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206987	2025-11-06	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	R$ 465,35
2	208416	2025-11-25	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES.	R$ 166,24
3	206982	2025-11-06	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES. REF A FERIAS	R$ 495,33
4	206983	2025-11-06	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R$ 689,23
5	208415	2025-11-25	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R$ 273,92

Total de Despesa com Pensao Alimenticia: R$ 2.090,07

56 Despesa com Compras de Bebidas — R$ 1.936,03 — 0.16%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204755	2025-11-04	NF 3389194	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	R$ 591,51
2	204563	2025-10-29	NF 8362953	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 363,63
3	204636	2025-11-03	NF 1210	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	ADM, PORTARIA CENTRAL E PRAIA, ACADEMIA SAUNA, LOJA DE JOGOS	R$ 552,00
4	206825	2025-11-12	NF 8404177	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 335,21
5	206826	2025-11-12	NF 8404100	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 93,68
				Total de Despesa com Compras de Bebidas:	**R$ 1.936,03**	

57 Despesas com Esporte/Lazer — R$ 1.933,00 — 0.16%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204739	2025-11-14	NF 55	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE ASSESSORIA EM ATIVIDADE FISICA NA ACADEMIA	R$ 1.122,00
2	208217	2025-10-14	NF 10972	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	DESTINADO A CRIANÇAS DO TOBOÁGUA	R$ 811,00
				Total de Despesas com Esporte/Lazer:	**R$ 1.933,00**	

58 Despesa com IRRF — R$ 1.931,67 — 0.16%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204683	2025-11-06	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 4384 CONTROLLER	R$ 30,00
2	208303	2025-11-12	IRRF FOLHA 10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO 10/2025	R$ 612,68
3	208303	2025-11-12	IRRF FOLHA 10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO 10/2025	R$ 1.288,99
				Total de Despesa com IRRF:	**R$ 1.931,67**	

59 Despesas com Combustivel — R$ 1.605,57 — 0.13%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206872	2025-11-18	CF 4646	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO MOTOBOY	R$ 50,00
2	208128	2025-11-03	NF 1461	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	DESPESA COM GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO	R$ 1.505,57
3	204704	2025-11-11	CF 65306	COMERCIAL JOAO FERREIRA PETROLEO	ABASTECIMENTO EPITACIO	R$ 50,00
				Total de Despesas com Combustivel:	**R$ 1.605,57**	

60 Despesa com Material Hidraulico — R$ 1.501,94 — 0.13%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206936	2025-10-06	NF 316824	CASA DA CONSTRUÇÃO	DESTINADO A ETA, IRRIGAÇÃO E GERAL	R$ 1.501,94
				Total de Despesa com Material Hidraulico:	**R$ 1.501,94**	

61 Despesas com Cobranca Bancaria — R$ 1.476,00 — 0.12%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206817	2025-11-08	CONDGARANTIDO202511	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 1.026,00
2	208158	2025-11-12	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 200,00
3	207095	2025-11-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 200,00
4	207095	2025-11-10	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 50,00
				Total de Despesas com Cobranca Bancaria:	**R$ 1.476,00**	

62 Despesa com Compras de Racao para Peixes — R$ 1.446,30 — 0.12%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206964	2025-10-16	NF 459367	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES - LOJA SALÃO DE JOGOS	R$ 1.446,30
				Total de Despesa com Compras de Racao para Peixes:	**R$ 1.446,30**	

63 Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato) — R$ 1.275,12 — 0.11%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204582	2025-11-01	NF 173921	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO RELÓGIO DE PONTO NOV/2025	R$ 265,92
2	204682	2025-10-14	NF ???	VR PONTO MAIS	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 1.009,20

Total de Despesas com Manutencao de Bastoes / Ponto Eletronico (Contrato): R$ 1.275,12

64 Despesas com Estornos Diversos — R$ 1.247,79 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208821	2025-11-19	ESTORNO/ DEVOLUÇÃO	LAVUP-LAVANDERIA	VALOR COBRADO A MAIS NA FATURA DE CONSUMO DE AGUA REF O MÊS DE SETEMBRO RECEBIDO EM OUTUBRO .	R$ 1.247,79

Total de Despesas com Estornos Diversos: R$ 1.247,79

65 Despesas com Telefonia/Internet — R$ 1.220,73 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204578	2025-10-30	NF 9029778/4637699/9029773	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MES DE OUTUBRO 2025	R$ 83,44
2	204579	2025-10-30	NF 4672770/5024653/9099724	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MES DE OUTUBRO 2025	R$ 139,99
3	204580	2025-10-30	NF 4644558/9043449/9043444	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MES DE OUTUBRO 2025	R$ 83,10
4	204681	2025-11-02	NF 33278431	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/10/2025 á 02/11/2025	R$ 914,20

Total de Despesas com Telefonia/Internet: R$ 1.220,73

66 Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra) — R$ 1.155,00 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206827	2025-10-28	NF 497048	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	CABOS PARA INSTALAÇÃO DE AR CONDICIONADO OBRAS 61, 62 E 63	R$ 1.155,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra): R$ 1.155,00

67 Despesa com Manutencao de Bicicletas — R$ 1.153,26 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204715	2025-11-04	NF 5943	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	MANUTENÇÃO BICICLETAS SALÃO DE JOGOS	R$ 1.153,26

Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas: R$ 1.153,26

68 Despesa com Auxilio Combustivel — R$ 1.056,70 — 0.09%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208649	2025-11-08	NF	SINDICO/ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO NOVEMBRO	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 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208418	2025-04-02	SEGURO CONDOMINIO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMÍNIO 8/10	R$ 420,35
2	208419	2025-06-18	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 5º PARCELA	R$ 590,45

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

70 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato — R$ 980,10 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206952	2025-10-30	NF 68	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

71 Despesa com Ferias — R$ 751,10 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor

1	208233	2025-11-14	FERIAS	FUNCIONARIOS	REFERENTE A ADIANTAMENTO DE DEZ DIAS DE FERIAS VENDIDAS DO FUNCIONARIO DANIEL NASCIMENTO MARQUES	R$ 751,10

Total de Despesa com Ferias: R$ 751,10

72 Despesas com Impressoras-Contrato — R$ 747,00 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204584	2025-11-03	NF 1848	F M G ARRUDA	CONTRATO DE IMPRESSORAS	R$ 747,00

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

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206953	2025-10-30	NF 5	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

74 Despesas com Cartorio/Correios — R$ 637,88 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206980	2025-11-06	BOLETO	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	INTIMAÇÃO P/ BARRACA DA PRAIA	R$ 318,94
2	206981	2025-11-06	BOLETO	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA	INTIMAÇÃO P/ RESTAURANTE ILHA DOS VENTOS	R$ 318,94

Total de Despesas com Cartorio/Correios: R$ 637,88

75 Despesas com ASOs — R$ 600,00 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204729	2025-11-12	NF 7004	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS OUT/2025	R$ 600,00

Total de Despesas com ASOs: R$ 600,00

76 Despesas com Manutencao do Sistema Cameras — R$ 590,00 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208259	2025-10-16	NF 131696	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MANUTENÇÃO DAS CÂMERAS DE SEGURANÇA	R$ 590,00

Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras: R$ 590,00

77 Despesa com EPI — R$ 347,05 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204802	2025-10-22	NF 250151	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	FUNCIONARIOS	R$ 347,05

Total de Despesa com EPI: R$ 347,05

78 Despesas com Manutencao de Veiculos — R$ 326,00 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204624	2025-11-07	RECIBO	TARCISIO MOTOPEÇAS	ÓLEO P/ BROS LARANJA + BALACLAVA	R$ 77,00
2	206878	2025-11-27	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	DESPESA COM MANUTENÇAÕ DE MOTO PLACA:PNE0J93	R$ 249,00

Total de Despesas com Manutencao de Veiculos: R$ 326,00

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204587	2025-10-27	NF 8945 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

80 Despesa com Pessoal-Diversos — R$ 298,29 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206801	2025-11-25	NF 337898	ATACADAO S/A	COMPRA DE REFRIGERANTES COMEMORAÇÃO FUNCIONARIOS ANIVERSARIANTES DO MES.	R$ 158,82

2	204613	2025-11-05	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO PLANO DE SAÚDE - FRANCISCO ALVES DE SOUSA	R$ 139,47

Total de Despesa com Pessoal-Diversos: **R$ 298,29**

81 Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados — R$ 296,48 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206823	2025-11-12	NF 14876	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A RECEPCÃO	R$ 168,96
2	208129	2025-10-27	NF 40909	Freitas Supermercado	DESTINADO A ADMINISTRAÇÃO	R$ 127,52

Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados: **R$ 296,48**

82 Despesa com Manutencao Elevador BL 69 — R$ 284,05 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204594	2025-10-27	NF 8942 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**

83 Despesa com Manutencao Elevador BL 52 — R$ 279,30 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204589	2025-10-27	NF 8946 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**

84 Despesa com Manutencao Elevador BL 67 — R$ 279,30 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204590	2025-10-27	NF 8947 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**

85 Despesa com Manutencao Elevador BL 10 — R$ 278,35 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204591	2025-10-27	NF 8953 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**

86 Despesa com Manutencao Elevador BL 70 — R$ 278,35 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204593	2025-10-27	NF 8951 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**

87 Despesa com Manutencao Elevador BL 77 — R$ 278,35 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204592	2025-10-27	NF 8950 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**

88 Despesa com Manutencao Elevador BL 55 — R$ 278,35 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204588	2025-10-27	NF 8949 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**

89 Despesa com Manutencao Elevador BL 60 — R$ 278,35 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204585	2025-10-27	NF 8944 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	R$ 278,35

Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60: **R$ 278,35**

90 Despesa com Manutencao Elevador BL 68 — R$ 278,35 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204586	2025-10-27	NF 8943 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**	

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204595	2025-10-27	NF 8952 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**	

92 Despesa com FGTS-Rescisao — R$ 168,78 — 0.01%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206985	2025-11-06	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO ANTONIO AIRTON DE SOUZA	R$ 168,78
				Total de Despesa com FGTS-Rescisao:	**R$ 168,78**	

93 Despesa com Frete — R$ 150,00 — 0.01%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204712	2025-11-12	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	FRETE PARA TRANSPORTE DE EUCALIPTO	R$ 150,00
				Total de Despesa com Frete:	**R$ 150,00**	

94 Despesas com Recarga Extintores de Incendio — R$ 120,00 — 0.01%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204716	2025-10-31	NF 9594	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS	MANUTENÇÃO E RECARGA DE EXTINTORES CASA DE GÁS	R$ 120,00
				Total de Despesas com Recarga Extintores de Incendio:	**R$ 120,00**	

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204559	2025-11-01	NF 618289	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.10/2025	R$ 91,74
				Total de Despesas com Cobrancas Processuais:	**R$ 91,74**	

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206817	2025-11-08	CONDGARANTIDO202511	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 9,00
				Total de Despesas com Tarifas Bancarias Diversas:	**R$ 9,00**	

TOTAL GERAL DO PERIODO: R$ 1.190.338,16 — 100%

6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

01. Novembro 2025 - 30. Novembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							9.441,49
01.11.2025	DOACOES NATAL	ADMINISTRAÇÃO			1.200,00		10.641,49
					1.200,00		
03.11.2025	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.800,00	8.841,49
						1.800,00	
05.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				139,47	8.702,02
						139,47	
06.11.2025	CF 2374	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO				190,00	8.512,02
						190,00	
07.11.2025	ORÇAMENTO ???	CLIPPER INDUSTRIA E COMERCIO DE CONFECÇÕES				3.048,80	5.463,22
07.11.2025	RECIBO	TARCISIO MOTOPEÇAS				77,00	5.386,22
						3.125,80	
11.11.2025	CF 65306	COMERCIAL JOAO FERREIRA PETROLEO				50,00	5.336,22
						50,00	
12.11.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				150,00	5.186,22
						150,00	
13.11.2025	RECIBO	DIO CHAVES				25,00	5.161,22
						25,00	
18.11.2025	CF 4646	POSTO TETRA				50,00	5.111,22
						50,00	
19.11.2025	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				900,00	4.211,22
						900,00	
21.11.2025	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			19,20		4.230,42
21.11.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				34,43	4.195,99
					19,20	**34,43**	
22.11.2025	CF 17	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO				300,00	3.895,99
22.11.2025	CF 4315	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA				150,00	3.745,99
22.11.2025	NF 7879	COMERCIAL DRAGAO LTDA				33,50	3.712,49
						483,50	
25.11.2025	NF 337898	ATACADAO S/A				158,82	3.553,67
						158,82	
26.11.2025	NF 20787	ZENIR MOVEIS E ELETRO				1.348,50	2.205,17
						1.348,50	
27.11.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				249,00	1.956,17
27.11.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				160,00	1.796,17
						409,00	
28.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		281,00		2.077,17
28.11.2025	PALHAS	JORGE LUIS DA SILVA				1.200,00	877,17
					281,00	**1.200,00**	
					1.500,20	**10.064,52**	**877,17**

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. Novembro 2025 - 30. Novembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							14,00
03.11.2025	202511_39-301_10	LUCIANO CANDIDO MOURA/ SANDRA NABARRO MOURA			261,25		275,25
03.11.2025	202511_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	LEIDE LAYANA VIANA		60,00		335,25
03.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		120,00		455,25
03.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO			150,00	305,25
03.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	INDUSTRIA COMERCIAL		300,00		605,25
03.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		112,00		717,25
03.11.2025	NF 107442	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				615,60	101,65
03.11.2025	NF 1216528	NILO MAIA				1.630,38	-1.528,73
03.11.2025	NF 235	Z V PET SHOP CONCEITO LTDA - ME				2.448,00	-3.976,73
03.11.2025	NF 3383	RL DA SILVA COMERCIO				1.702,84	-5.679,57
03.11.2025	NF 862830	APIGUANA MAQUINAS E FERRAMENTAS LTDA-CEASA				1.450,00	-7.129,57
03.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				207,00	-7.336,57
03.11.2025	RECIBO	GIRLENO LAURENTINO BARBOSA				500,00	-7.836,57
03.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			2.708,00		-5.128,57
03.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			5.230,17		101,60
					8.791,42	**8.703,82**	
04.11.2025	1a QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR				5.200,00	-5.098,40
04.11.2025	202511_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.518,00		-3.580,40
04.11.2025	202511_00-LA4	MARIA AMELIA LIRA CARDOSO			400,00		-3.180,40
04.11.2025	202511_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	CLARISSA CAMPOS		60,00		-3.120,40
04.11.2025	202511_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	FRANCISCO JOSELI		30,00		-3.090,40
04.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		250,00		-2.840,40
04.11.2025	2a QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR				7.261,04	-10.101,44
04.11.2025	NF	SINDICO/ADMINISTRADOR				2.836,62	-12.938,06
04.11.2025	NF 1217135	NILO MAIA				632,32	-13.570,38
04.11.2025	NF 1217137	NILO MAIA				708,35	-14.278,73
04.11.2025	NF 20251104008955	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				60,01	-14.338,74
04.11.2025	NF 706	SH COMERIO DE PRODUTOS QUIMICOS				1.770,00	-16.108,74
04.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS				295,00	-16.403,74
04.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			6.384,26		-10.019,48
04.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			2.212,90		-7.806,58
04.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100				5.483,93	-13.290,51
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				129,66	-13.420,17
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				182,90	-13.603,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				170,00	-13.773,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				170,00	-13.943,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				300,00	-14.243,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				750,00	-14.993,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				300,00	-15.293,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				170,00	-15.463,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				170,00	-15.633,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				120,00	-15.753,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				560,00	-16.313,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				150,00	-16.463,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				150,00	-16.613,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				165,00	-16.778,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				150,00	-16.928,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				165,00	-17.093,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				300,00	-17.393,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				165,00	-17.558,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				150,00	-17.708,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				150,00	-17.858,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				150,00	-18.008,07
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				176,22	-18.184,29
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				157,63	-18.341,92
04.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				140,08	-18.482,00
04.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL			20.000,00		1.518,00
					30.855,16	**29.438,76**	
05.11.2025	202511_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX			2.500,00		4.018,00

05.11.2025	202511_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA		3.202,98		7.220,98
05.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MIX CAR LAV CENTER	300,00		7.520,98
05.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		150,00	7.370,98
05.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		150,00	7.220,98
05.11.2025	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS			778,57	6.442,41
05.11.2025	ADIANT 2º PARC 13º SALÁRIO	FUNCIONARIOS			800,91	5.641,50
05.11.2025	NF 189	MECA DISTRIBUIDORA			7.616,00	-1.974,50
05.11.2025	NF 21582	LAFAIETE TINTAS			352,50	-2.327,00
05.11.2025	NF 316824	CASA DA CONSTRUÇÃO			1.501,94	-3.828,94
05.11.2025	NF 329747	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			1.637,00	-5.465,94
05.11.2025	NF 5	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR			660,00	-6.125,94
05.11.2025	NF 68	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA			980,10	-7.106,04
05.11.2025	NF 8094	GERENCIAL CONTABILIDADE			6.072,00	-13.178,04
05.11.2025	NF 83884	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			1.022,46	-14.200,50
05.11.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-14.550,50
05.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			319,00	-14.869,50
05.11.2025	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			736,76	-15.606,26
05.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			47.290,86	-62.897,12
05.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		5.483,93		-57.413,19
05.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		7.413,19		-50.000,00
05.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL		50.000,00		0,00
				68.900,10	**70.418,10**	
06.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEUSDEDIT RODRIGUES	300,00		300,00
06.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PONTESTUR AGENCIA	950,00		1.250,00
06.11.2025	BOLETO	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			318,94	931,06
06.11.2025	BOLETO	GIRO PAGAMENTOS E TECNOLOGIA LTDA			318,94	612,12
06.11.2025	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			168,78	443,34
06.11.2025	NF 102240	PRINTSETPULSEIRAS E INGRESSOS EIRELI			3.039,00	-2.595,66
06.11.2025	NF 1848	F M G ARRUDA			747,00	-3.342,66
06.11.2025	NF 2294	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			770,00	-4.112,66
06.11.2025	NF 459367	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.446,30	-5.558,96
06.11.2025	NF 587	ROMMEL BORGES PINTO			1.243,15	-6.802,11
06.11.2025	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS			465,35	-7.267,46
06.11.2025	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS			689,23	-7.956,69
06.11.2025	PENSAO ALIMENTICIA FERIAS	FUNCIONARIOS			495,33	-8.452,02
06.11.2025	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			1.672,23	-10.124,25
06.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		825,00		-9.299,25
06.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		495,33		-8.803,92
06.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.841,01		-6.962,91
06.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		854,58		-6.108,33
06.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		8.084,93		1.976,60
06.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			825,00	1.151,60
06.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			201,60	950,00
				13.350,85	**12.400,85**	
07.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MYKAELLEN FARIAS	150,00		1.100,00
07.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	7,00		1.107,00
07.11.2025	NF 13199	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			5.763,00	-4.656,00
07.11.2025	NF 20251105009688	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			60,00	-4.716,00
07.11.2025	NF 415	RNC INDUSTRIA			2.940,00	-7.656,00
07.11.2025	NF 5741	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			1.200,00	-8.856,00
07.11.2025	NF 5803 SAUNA	NACIONAL GAS			2.219,04	-11.075,04
07.11.2025	NF 5804 BLOCOS	NACIONAL GAS			9.560,64	-20.635,68
07.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		21.742,68		1.107,00
07.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			1.100,00	7,00
				21.899,68	**22.842,68**	
10.11.2025	202511_00-LA6	BURGER PIT STOP		800,00		807,00
10.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	120,00		927,00
10.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	TERESA CRISTINA	150,00		1.077,00

10.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	207,00		1.284,00
10.11.2025	BOLETO	SECOVI CE			4.944,50	-3.660,50
10.11.2025	CONDGARANTIDO202511	NEWPRAD			15.065,32	-18.725,82
10.11.2025	ISS 10/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			7.666,46	-26.392,28
10.11.2025	ISS 10/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			275,59	-26.667,87
10.11.2025	NF 1111	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			2.350,00	-29.017,87
10.11.2025	NF 1114	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			500,00	-29.517,87
10.11.2025	NF 1210	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			552,00	-30.069,87
10.11.2025	NF 1358	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.048,70	-31.118,57
10.11.2025	NF 1519	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-49.918,57
10.11.2025	NF 26	FORTCOR PINTURAS LTDA			12.698,40	-62.616,97
10.11.2025	NF 3428	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME			760,00	-63.376,97
10.11.2025	NF 36	IMPACTO COMERCIO E REPRESENTAÇÃO LTDA			532,00	-63.908,97
10.11.2025	NF 416	RNC INDUSTRIA			2.940,00	-66.848,97
10.11.2025	NF 4644558/9043449/9043444	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,10	-66.932,07
10.11.2025	NF 4672770/5024653/9099724	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			139,99	-67.072,06
10.11.2025	NF 494196	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			576,92	-67.648,98
10.11.2025	NF 557	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-69.298,98
10.11.2025	NF 5743	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			3.608,00	-72.906,98
10.11.2025	NF 62	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS			8.329,15	-81.236,13
10.11.2025	NF 78876655	HAPVIDA			1.302,19	-82.538,32
10.11.2025	NF 78877390	HAPVIDA			24.688,55	-107.226,87
10.11.2025	NF 8942 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	-107.510,92
10.11.2025	NF 8943 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-107.789,27
10.11.2025	NF 8944 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-108.067,62
10.11.2025	NF 8945 BL 71	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			300,20	-108.367,82
10.11.2025	NF 8946 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-108.647,12
10.11.2025	NF 8947 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-108.926,42
10.11.2025	NF 8949 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-109.204,77
10.11.2025	NF 8950 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-109.483,12
10.11.2025	NF 8951 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-109.761,47
10.11.2025	NF 8952 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-110.022,72
10.11.2025	NF 8953 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-110.301,07
10.11.2025	NF 9029778/4637699/9029773	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,44	-110.384,51
10.11.2025	NF 910	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.554,00	-114.938,51
10.11.2025	PROPOSTA COMERCIAL	WSG ENGENHARIA E ACESSORIA			2.100,00	-117.038,51
10.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			649.970,49	-767.009,00
10.11.2025	TARIFA BANCARIA	SICREDI			200,00	-767.209,00
10.11.2025	TARIFA BANCARIA	SICREDI			50,00	-767.259,00
10.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.366,94	-805.625,94
10.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-1.004.825,94
10.11.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		90,00
				1.006.192,94	**1.006.109,94**	
11.11.2025	202511_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO		500,00		590,00
11.11.2025	COELCE	ENEL			337,46	252,54
11.11.2025	COELCE	ENEL			27,65	224,89
11.11.2025	COELCE	ENEL			24,04	200,85
11.11.2025	COELCE	ENEL			24,83	176,02
11.11.2025	COELCE	ENEL			23,18	152,84
11.11.2025	COELCE	ENEL			24,83	128,01
11.11.2025	COELCE	ENEL			89,18	38,83
11.11.2025	COELCE	ENEL			230,24	-191,41
11.11.2025	DESPESAS DIVERSAS 1/2	COMPRAS DIVERSAS			1.000,00	-1.191,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-1.341,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-1.491,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-1.791,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-1.941,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-2.091,41

11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			170,00	-2.261,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-2.561,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	-2.681,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-2.981,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	-3.101,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	-3.221,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			360,00	-3.581,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-3.881,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			165,00	-4.046,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-4.196,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			450,00	-4.646,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-4.946,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			165,00	-5.111,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-5.261,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			165,00	-5.426,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			170,00	-5.596,41
11.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			182,90	-5.779,31
11.11.2025	NF 1219603	NILO MAIA			637,02	-6.416,33
11.11.2025	NF 1461	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			1.505,57	-7.921,90
11.11.2025	NF 20251111002864	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			200,00	-8.121,90
11.11.2025	NF 310	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.790,00	-9.911,90
11.11.2025	NF 40909	Freitas Supermercado			127,52	-10.039,42
11.11.2025	NF 8191	DESENTUPIDORA PADRAO			13.500,00	-23.539,42
11.11.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ANTONIO MARCOS LIMA DA SILVA			500,00	-24.039,42
11.11.2025	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			350,00	-24.389,42
11.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			210,00	-24.599,42
11.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			464,00	-25.063,42
11.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		24.434,42		-629,00
11.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.829,00		1.200,00
11.11.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IDELZUITE DE OLIVEIRA			1.000,00	200,00
11.11.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - KELVE ALVES CRUZ			200,00	0,00
				26.763,42	**26.853,42**	
12.11.2025	1a QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			5.200,00	-5.200,00
12.11.2025	201811_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		503,38		-4.696,62
12.11.2025	COELCE	ENEL			24.043,54	-28.740,16
12.11.2025	NF ???	VR PONTO MAIS			1.009,20	-29.749,36
12.11.2025	NF 1220161	NILO MAIA			1.868,20	-31.617,56
12.11.2025	NF 159981	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA			742,22	-32.359,78
12.11.2025	NF 3064	ROMMEL BORGES PINTO			2.682,00	-35.041,78
12.11.2025	NF 759546	J. E. COM DE EMBALAGENS LTDA			1.171,42	-36.213,20
12.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		742,22		-35.470,98
12.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		10.974,36		-24.496,62
12.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		25.000,00		503,38
				37.219,96	**36.716,58**	
13.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	60,00		563,38
13.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	HILTON PADILHA	150,00		713,38
13.11.2025	NF 10972	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			811,00	-97,62
13.11.2025	NF 1314	TANCREDO QUEIROZ NOBRE			2.045,00	-2.142,62
13.11.2025	NF 22	MATEUS FREITAS SILVA			600,00	-2.742,62
13.11.2025	NF 49	VICENTE RIBEIRO LIMA			2.911,00	-5.653,62
13.11.2025	NF 5943	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			1.153,26	-6.806,88
13.11.2025	NF 8362953	NORSA REFRIGERANTES SA			363,63	-7.170,51
13.11.2025	NF 9594	SOS EXTINTORES E EQUIPAMENTOS			120,00	-7.290,51
13.11.2025	ORDEM DE COMPRA ???	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			2.600,00	-9.890,51
13.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		9.548,29		-342,22
13.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL DEVOLUÇÃO PG NF 159981		742,22		400,00
13.11.2025	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE RIBAMAR SOARES			400,00	0,00
				10.500,51	**11.003,89**	
14.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	120,00		120,00
14.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ATAIDE GABRIEL	150,00		270,00
14.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	87,00		357,00

14.11.2025	FERIAS	FUNCIONARIOS			751,10	-394,10
14.11.2025	NF 1125 1/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			600,00	-994,10
14.11.2025	NF 1125 2/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			1.580,00	-2.574,10
14.11.2025	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.268,00	-3.842,10
14.11.2025	NF 1228721	NILO MAIA			499,92	-4.342,02
14.11.2025	NF 173921	D-SAAS TECNOLOGIA EM DESEMVOLVIMENTO DE SOFTWARE LTDA			265,92	-4.607,94
14.11.2025	NF 4	GEORGE PEREIRA HOLANDA			2.016,00	-6.623,94
14.11.2025	ORDEM DE COMPRAS	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			2.200,00	-8.823,94
14.11.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			880,00	-9.703,94
14.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			1.510,15	-11.214,09
14.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		57.728,52		46.514,43
14.11.2025	SALARIO 1a QUINZENA DE NOVEMBRO	FUNCIONARIOS			46.397,43	117,00
				58.085,52	**57.968,52**	
17.11.2025	202511_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO		500,00		617,00
17.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	120,00		737,00
17.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	VALERIA REIS	300,00		1.037,00
17.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	VITORIA FARIAS	300,00		1.337,00
17.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	LUCIA SETSUKO	150,00		1.487,00
17.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOAO ROBERIO	300,00		1.787,00
17.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	388,00		2.175,00
17.11.2025	NF 107536	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			454,50	1.720,50
17.11.2025	NF 11260	W H SALMIN PEDRAS - EPP			220,00	1.500,50
17.11.2025	NF 11698	R P CELESTINO DE BARROS			325,00	1.175,50
17.11.2025	NF 12	FRANCISCO DOUGLAS DA SILVA VIEIRA			1.040,00	135,50
17.11.2025	NF 131696	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			590,00	-454,50
17.11.2025	NF 202511117007286	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			160,10	-614,60
17.11.2025	NF 20929 2/2	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			1.343,90	-1.958,50
17.11.2025	NF 231643	CASA DA CONSTRUÇÃO			210,00	-2.168,50
17.11.2025	NF 259	G R V FORTAL			1.711,00	-3.879,50
17.11.2025	NF 30702	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			105,90	-3.985,40
17.11.2025	NF 313	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.600,00	-5.585,40
17.11.2025	NF 331331	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			1.765,00	-7.350,40
17.11.2025	NF 425	RNC INDUSTRIA			7.600,00	-14.950,40
17.11.2025	NF 430	RNC INDUSTRIA			3.150,00	-18.100,40
17.11.2025	NF 52199 1/3	LAFAIETE TINTAS			1.073,90	-19.174,30
17.11.2025	NF 55	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES			1.122,00	-20.296,30
17.11.2025	NF 55 1/2	NELSON FERREIRA DA SILVA			1.197,00	-21.493,30
17.11.2025	NF 618289	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			91,74	-21.585,04
17.11.2025	NF 7004	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			600,00	-22.185,04
17.11.2025	NF 74	N C B DA SILVA - ME			2.696,00	-24.881,04
17.11.2025	RECIBO	ELETRONICA POP			350,00	-25.231,04
17.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			104,50	-25.335,54
17.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			2.146,00	-27.481,54
17.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		26.471,39		-1.010,15
17.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.510,15		500,00
				30.039,54	**29.656,54**	
18.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		530,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	410,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	290,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			240,00	50,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	-70,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			240,00	-310,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	-430,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			560,00	-990,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			280,00	-1.270,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-1.570,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-1.870,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			165,00	-2.035,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-2.335,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-2.635,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-2.785,00

18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			165,00	-2.950,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-3.250,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-3.400,00
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			244,57	-3.644,57
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-3.794,57
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	-4.094,57
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-4.244,57
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			150,00	-4.394,57
18.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	-4.514,57
18.11.2025	NF 1222292	NILO MAIA			1.010,34	-5.524,91
18.11.2025	NF 8199	DESENTUPIDORA PADRAO			13.500,00	-19.024,91
18.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		17.408,91		-1.616,00
18.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		2.146,00		530,00
				19.584,91	**19.554,91**	
19.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	90,00		620,00
19.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ADRIANA BEZERRA	300,00		920,00
19.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	10,00		930,00
19.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			120,00	810,00
19.11.2025	FGTS 10/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			27.460,10	-26.650,10
19.11.2025	INSS 10/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			99.144,33	-125.794,43
19.11.2025	IRRF FOLHA 10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			1.901,67	-127.696,10
19.11.2025	NF 231823	R M C CASA E CONSTRUCAO			335,68	-128.031,78
19.11.2025	NF 249729	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			225,00	-128.256,78
19.11.2025	NF 249730	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			570,00	-128.826,78
19.11.2025	NF 3389194	TRES CORAÇOES ALIMENTOS			591,51	-129.418,29
19.11.2025	NF 4422	CONTROLLER AUDITORIA			2.346,25	-131.764,54
19.11.2025	NF 82143	VIP TINTAS LTDA			238,30	-132.002,84
19.11.2025	NF 872	SHOPPING DAS ENDEMIAS			3.400,00	-135.402,84
19.11.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JARDEL ANGELO DOS SANTOS			300,00	-135.702,84
19.11.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ROMULO PARENTE			300,00	-136.002,84
19.11.2025	PIS 10/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			2.871,54	-138.874,38
19.11.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-139.224,38
19.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		118.593,63		-20.630,75
19.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			560,00	-21.190,75
19.11.2025	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL			30,00	-21.220,75
19.11.2025	RETENÇÃO PIS/COFINS	RECEITA FEDERAL			93,00	-21.313,75
19.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA / PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS		21.683,75		370,00
				140.677,38	**140.837,38**	
21.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	340,00		710,00
21.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO RESERVA		300,00	410,00
21.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO RESERVA		300,00	110,00
21.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	GLAYDSON	300,00		410,00
21.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	29,00		439,00
21.11.2025	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	ESTORNO ALAN JORGE	1.039,03		1.478,03
21.11.2025	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	PIX		13.538,80	-12.060,77
21.11.2025	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	TED		66.303,53	-78.364,30
21.11.2025	NF 136	LUIZ GERSON DELFINO NUNES			2.000,00	-80.364,30
21.11.2025	NF 33278431	CLARO			914,20	-81.278,50
21.11.2025	PRE REVEILLON	SERVIÇOS PRESTADOS			3.500,00	-84.778,50
21.11.2025	RECIBO	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			350,00	-85.128,50
21.11.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			733,33	-85.861,83
21.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		82.227,08		-3.634,75
21.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			14.413,82	-18.048,57
21.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		40.000,00		21.951,43
21.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		560,00		22.511,43
				124.495,11	**102.353,68**	
24.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	690,00		23.201,43
24.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	RENATA P ALENCAR	300,00		23.501,43
24.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	178,00		23.679,43
24.11.2025	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS			2.571,46	21.107,97
24.11.2025	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS	ESTORNO ALAN JORGE	872,79		21.980,76

24.11.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	AMORTIZAÇÃO		23.649,43	-1.668,67
24.11.2025	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	LIQUIDAÇÃO DE PARCELA		4.026,70	-5.695,37
24.11.2025	EXTRAS	FUNCIONARIOS			495,00	-6.190,37
24.11.2025	NF 100872 3/3	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			478,66	-6.669,03
24.11.2025	NF 1020	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			764,90	-7.433,93
24.11.2025	NF 1132468	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			979,50	-8.413,43
24.11.2025	NF 13336	ELETRICA FORTALEZA LTDA			364,68	-8.778,11
24.11.2025	NF 135	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			4.025,00	-12.803,11
24.11.2025	NF 2	ACACIO DA SILVA AQUILES			1.200,00	-14.003,11
24.11.2025	NF 21400	J S DE HOLANDA ME			978,00	-14.981,11
24.11.2025	NF 23	CONFIANCY ARQUITETURA E GESTAO DE OBRAS LTDA			625,40	-15.606,51
24.11.2025	NF 232043	R M C CASA E CONSTRUCAO			7.497,00	-23.103,51
24.11.2025	NF 250151	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			347,05	-23.450,56
24.11.2025	NF 2679	ALVORADA EMBALAGENS			360,00	-23.810,56
24.11.2025	NF 27	FORTCOR PINTURAS LTDA			9.768,00	-33.578,56
24.11.2025	NF 311286	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			179,90	-33.758,46
24.11.2025	NF 5158	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-36.593,46
24.11.2025	NF 592	ROMMEL BORGES PINTO			752,85	-37.346,31
24.11.2025	NF 63	EUDIVAN DA COSTA CHAVES			2.150,00	-39.496,31
24.11.2025	NF 790844	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.494,73	-40.991,04
24.11.2025	NF 791110	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			518,95	-41.509,99
24.11.2025	NF 791112	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			190,00	-41.699,99
24.11.2025	NF 84815	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA			816,39	-42.516,38
24.11.2025	NF 9356	SPS ELETRICO COMERCIAL LTDA			1.101,80	-43.618,18
24.11.2025	NF 939	M&K COMERCIO			800,40	-44.418,58
24.11.2025	Nº 1	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			5.335,00	-49.753,58
24.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		872,79		-48.880,79
24.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		14.413,82		-34.466,97
24.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		26.638,39		-7.828,58
24.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		13.118,00		5.289,42
24.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100			4.386,63	902,79
				57.083,79	**78.692,43**	
25.11.2025	202511_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	RICARDO ONOFRE	300,00		1.202,79
25.11.2025	2ª PARC. 13º (GERAL)	FUNCIONARIOS			872,79	330,00
25.11.2025	ACORDO BL 30-102	PARCELA 2 DE 10		271,89		601,89
25.11.2025	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS			166,24	435,65
25.11.2025	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS			273,92	161,73
25.11.2025	PIX DOACAO NATAL	ADMINISTRAÇÃO		150,00		311,73
25.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			180,00	131,73
25.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			140,00	-8,27
25.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		2.462,28		2.454,01
25.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		4.386,63		6.840,64
25.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		320,16		7.160,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			150,00	7.010,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			240,00	6.770,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			165,00	6.605,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			300,00	6.305,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			300,00	6.005,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			450,00	5.555,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			245,00	5.310,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			340,00	4.970,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			300,00	4.670,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			150,00	4.520,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			120,00	4.400,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			120,00	4.280,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			120,00	4.160,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			120,00	4.040,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			240,00	3.800,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			360,00	3.440,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			280,00	3.160,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			450,00	2.710,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			330,00	2.380,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			300,00	2.080,80

25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			320,00	1.760,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			150,00	1.610,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			300,00	1.310,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			150,00	1.160,80
25.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS			150,00	1.010,80
25.11.2025	SEGURO CONDOMINIO	BRADESCO SEGUROS			420,35	590,45
25.11.2025	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA			590,45	0,00
				7.890,96	**8.793,75**	
26.11.2025	12/2025 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			501,00	-501,00
26.11.2025	12/2025 URBANO	SINDIONIBUS			2.214,00	-2.715,00
26.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	60,00		-2.655,00
26.11.2025	NF 102751	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			1.551,00	-4.206,00
26.11.2025	NF 14876	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			168,96	-4.374,96
26.11.2025	NF 189 2a QUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			7.261,04	-11.636,00
26.11.2025	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.268,00	-12.904,00
26.11.2025	NF 982	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			247,36	-13.151,36
26.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		11.935,70		-1.215,66
26.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		20,00		-1.195,66
26.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.255,66		60,00
				13.271,36	**13.211,36**	
27.11.2025	202511_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	YRINEU FELIPE	30,00		90,00
27.11.2025	NF 1226436	NILO MAIA			636,93	-546,93
27.11.2025	NF 438	RNC INDUSTRIA			2.520,00	-3.066,93
27.11.2025	NF 497048	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.155,00	-4.221,93
27.11.2025	NF 600542	ACO CEARENSE COMERCIAL LTDA			1.681,39	-5.903,32
27.11.2025	NF 8212	DESENTUPIDORA PADRAO			13.500,00	-19.403,32
27.11.2025	NF 8404100	NORSA REFRIGERANTES SA			93,68	-19.497,00
27.11.2025	NF 8404177	NORSA REFRIGERANTES SA			335,21	-19.832,21
27.11.2025	NF 9252	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			49.760,00	-69.592,21
27.11.2025	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - AGLEISON SOARES			1.000,00	-70.592,21
27.11.2025	RECIBO	FUNCIONARIOS			100,00	-70.692,21
27.11.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-71.042,21
27.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.300,00		-69.742,21
27.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		60.085,82		-9.656,39
27.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL		6.860,00		-2.796,39
27.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL		2.836,39		40,00
				71.112,21	**71.132,21**	
28.11.2025	202511_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	60,00		100,00
28.11.2025	202511_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	14,00		114,00
28.11.2025	DOACOES NATAL	ADMINISTRAÇÃO		1.000,00		1.114,00
28.11.2025	NF 13416	ELETRICA FORTALEZA LTDA			995,00	119,00
28.11.2025	NF 22	FRANCISCO LEONARDO RIBEIRO DE S			700,00	-581,00
28.11.2025	NF 37	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			1.050,00	-1.631,00
28.11.2025	NF 52265	POLO DO ELETRO COMERCIAL DE MOVEIS LTDA			988,90	-2.619,90
28.11.2025	NF 588	ROMMEL BORGES PINTO			1.747,88	-4.367,78
28.11.2025	NF 739	J S DE HOLANDA ME			4.320,00	-8.687,78
28.11.2025	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			2.090,00	-10.777,78
28.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		1.100,00		-9.677,78
28.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		13.447,33		3.769,55
28.11.2025	RESGATE / APLICAÇÃO DIARIA CDI100 - ORDINARIA	RESGATE / APLICAÇÃO RECEITA ORDINARIA - CDI100		117.003,87		120.773,42
28.11.2025	SALARIO 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	PIX		31.026,45	89.746,97
28.11.2025	SALARIO 2a QUINZENA DE NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA		108.960,22	-19.213,25
28.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO		3.828,34		-15.384,91
28.11.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED		15.444,91		60,00
				151.898,45	**151.878,45**	
				1.898.613,27	**1.898.567,27**	**60,00**

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

Extrato (Período de 01/11/2025 a 30/11/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			14,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 01673795420 IZABELLA M LACERDA R	PIX_CRED	30,00	44,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 01990466000144 INDUSTRIA COMERCI	PIX_CRED	300,00	344,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 96336340325 DJANNE ARAGAO MORAIS	PIX_CRED	30,00	374,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 56645007272 ANTONIO MARTINS SEQU	PIX_CRED	7,00	381,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 04673384342 LETICIA CARNEIRO GAL	PIX_CRED	10,00	391,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 65609590310 LEIDE LAYANA VIANA S	PIX_CRED	60,00	451,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	465,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 04673384342 LETICIA CARNEIRO GAL	PIX_CRED	10,00	475,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08309910347 VINICIUS DE SOUSA PI	PIX_CRED	60,00	535,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	4,00	539,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 26479915372 JOSE TUPINAMBA DUAVY	PIX_CRED	60,00	599,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 12279579391 OTACILIO AURELIANO D	PIX_CRED	7,00	606,00
03/11/2025	RECEBIMENTO PIX 21535353368 LUCIANO CANDIDO MOUR	PIX_CRED	261,25	867,25
03/11/2025	DEVOLUCAO PIX 54690498334 LUIZ JOSE DE ALMEIDA C	PIX_DEB	-150,00	717,25
03/11/2025	PAGAMENTO PIX 83646000368 Girleno Laurentino Bar	PIX_DEB	-500,00	217,25
03/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.230,17	5.447,42
03/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-1.702,84	3.744,58
03/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07240450000109 APIGUANA MAQ FE		-1.450,00	2.294,58
03/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-615,60	1.678,98
03/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.630,38	48,60
03/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.708,00	2.756,60
03/11/2025	PAGAMENTO PIX 44662932000256 Z V PET SHOP CONCEI	PIX_DEB	-2.448,00	308,60
03/11/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-207,00	101,60
04/11/2025	RECEBIMENTO PIX 97259381353 CLARISSA CAMPOS PAIV	PIX_CRED	60,00	161,60
04/11/2025	RECEBIMENTO PIX 71546359834 FRANCISCO JOSELI P C	PIX_CRED	30,00	191,60
04/11/2025	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	591,60

04/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.384,26	6.975,86
04/11/2025	RECEBIMENTO PIX 50247212334 Arnedia Maria de Sou	PIX_CRED	250,00	7.225,86
04/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.212,90	9.438,76
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-170,00	9.268,76
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-170,00	9.098,76
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	8.798,76
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-750,00	8.048,76
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	7.865,86
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-300,00	7.565,86
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	7.395,86
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-295,00	7.100,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX147398	-150,00	6.950,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX147070	-150,00	6.800,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX147226	-300,00	6.500,86
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-120,00	6.380,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX146956	-560,00	5.820,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX147118	-165,00	5.655,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX147166	-150,00	5.505,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX147206	-165,00	5.340,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX147254	-165,00	5.175,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX147326	-150,00	5.025,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX147368	-150,00	4.875,86
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-150,00	4.725,86
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX159442	-176,22	4.549,64
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX159469	-157,63	4.392,01
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX159522	-129,66	4.262,35
04/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX159572	-140,08	4.122,27
04/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37486554000150 Sanhidro Ambien		-1.770,00	2.352,27
04/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-708,35	1.643,92
04/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-632,32	1.011,60
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-60,01	951,59
04/11/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-170,00	781,59
04/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX207965	20.000,00	20.781,59
04/11/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00553	-7.261,04	13.520,55
04/11/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00554	-2.836,62	10.683,93

04/11/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00552	-5.200,00	5.483,93
04/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-5.483,93	0,00
04/11/2025	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.518,00	1.518,00
05/11/2025	PAGAMENTO PIX 66632447368 Antonio Márcio Lopes R	PIX_DEB	-736,76	781,24
05/11/2025	RECEBIMENTO PIX 00081655000131 MIX CAR LAV CENTE	PIX_CRED	300,00	1.081,24
05/11/2025	RECEBIMENTO PIX 24884896000187 RESTAURANTE BAR M	PIX_CRED	3.202,98	4.284,22
05/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.483,93	9.768,15
05/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.413,19	17.181,34
05/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX172298	50.000,00	67.181,34
05/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07207491000195 M A FROTA CIA L		-1.501,94	65.679,40
05/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13301284000106 GERENCIAL CONTA		-6.072,00	59.607,40
05/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251043257	-1.022,46	58.584,94
05/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-352,50	58.232,44
05/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.637,00	56.595,44
05/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 56457598000105 MECA DISTRIBUID		-7.616,00	48.979,44
05/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX190015	-778,57	48.200,87
05/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX190079	-800,91	47.399,96
05/11/2025	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	47.049,96
05/11/2025	PAGAMENTO PIX 05028525340 Waldir Dias da Silva J	PIX_DEB	-660,00	46.389,96
05/11/2025	PAGAMENTO PIX 14902618000151 FRANCISCO NEUTON DE	PIX_DEB	-980,10	45.409,86
05/11/2025	DEVOLUCAO PIX 11203455291 HILDA BALBI CASTRO	PIX_DEB	-150,00	45.259,86
05/11/2025	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 VENDBOX COMERCIO	PIX_CRED	2.500,00	47.759,86
05/11/2025	DEVOLUCAO PIX 11203455291 HILDA BALBI CASTRO	PIX_DEB	-150,00	47.609,86
05/11/2025	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-319,00	47.290,86
05/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-47.290,86	0,00
06/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.841,01	1.841,01
06/11/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-168,78	1.672,23
06/11/2025	DEBITO TED/IB 82861803304 ANTONIO AIRTON DE SOUZ	I00160	-1.672,23	0,00
06/11/2025	RECEBIMENTO PIX 39118258387 DEUSDEDIT RODRIGUES	PIX_CRED	300,00	300,00
06/11/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00286	-465,35	-165,35
06/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	854,58	689,23
06/11/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00287	-689,23	0,00
06/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	495,33	495,33
06/11/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00293	-495,33	0,00
06/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.084,93	8.084,93

06/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-770,00	7.314,93
06/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.446,30	5.868,63
06/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-1.243,15	4.625,48
06/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01362467000144 PRINTSET PULSEI		-3.039,00	1.586,48
06/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	839,48
06/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23041219000134 GIRO PAGAMENTOS		-318,94	520,54
06/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23041219000134 GIRO PAGAMENTOS		-318,94	201,60
06/11/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-201,60	0,00
06/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	825,00	825,00
06/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX216052	-825,00	0,00
06/11/2025	RECEBIMENTO PIX 11843042000100 PONTESTUR AGENCIA	PIX_CRED	950,00	950,00
07/11/2025	RECEBIMENTO PIX 06217792370 MYKAELLEN FARIAS DE	PIX_CRED	150,00	1.100,00
07/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	21.742,68	22.842,68
07/11/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-60,00	22.782,68
07/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 42657964000157 DISTRIBUIDORA D		-2.940,00	19.842,68
07/11/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-1.200,00	18.642,68
07/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-5.763,00	12.879,68
07/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-9.560,64	3.319,04
07/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-2.219,04	1.100,00
07/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.100,00	0,00
07/11/2025	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO OLI	PIX_CRED	7,00	7,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 03186030390 EDLANY PINHO ROMAO M	PIX_CRED	30,00	37,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08833907368 TERESA CRISTINA MONT	PIX_CRED	150,00	187,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 23144912387 JANIA MARIA PINHO SO	PIX_CRED	40,00	227,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 05958086383 Leonardo César Nunes	PIX_CRED	60,00	287,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 07403326350 Ana Luiza Pereira Go	PIX_CRED	40,00	327,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 05958086383 Leonardo César Nunes	PIX_CRED	9,00	336,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 07403326350 Ana Luiza Pereira Go	PIX_CRED	4,00	340,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	14,00	354,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 03260087303 Wagner Tavares Façan	PIX_CRED	40,00	394,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 64805832304 FERNANDO VIEIRA FERR	PIX_CRED	800,00	1.194,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.850,62	991.044,62
10/11/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-7.666,46	983.378,16
10/11/2025	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-275,59	983.102,57
10/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX763419	-199.200,00	783.902,57

10/11/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.698,40	771.204,17
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.554,00	766.650,17
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 50300915000190 LUDMILA SILVA P		-2.100,00	764.550,17
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-500,00	764.050,17
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-2.350,00	761.700,17
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 18160410000165 Aqualina Indust		-552,00	761.148,17
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.302,19	759.845,98
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	759.762,54
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-2.940,00	756.822,54
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-24.688,55	732.133,99
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08561701000101 PagSeguro Inter		-532,00	731.601,99
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-139,99	731.462,00
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,10	731.378,90
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.048,70	730.330,20
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.944,50	725.385,70
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	725.107,35
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	724.829,00
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	724.549,70
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	724.271,35
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-300,20	723.971,15
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	723.692,80
10/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.366,94	685.325,86
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	685.041,81
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	684.762,51
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	684.484,16
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	684.222,91
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-760,00	683.462,91
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	683.184,56
10/11/2025	PAGAMENTO PIX 55757057000121 H2EFLUENTES SOLUCOE	PIX_DEB	-8.329,15	674.855,41
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO DE		-576,92	674.278,49
10/11/2025	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	655.478,49
10/11/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.608,00	651.870,49
10/11/2025	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	650.220,49
10/11/2025	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	650.170,49
10/11/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	649.970,49

10/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-649.970,49	0,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX 34117974874 ARTHUR HONORIO DO CA	PIX_CRED	90,00	90,00
11/11/2025	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	590,00
11/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24.434,42	25.024,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX952972	-150,00	24.874,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX953002	-165,00	24.709,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX953158	-165,00	24.544,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX953320	-300,00	24.244,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX953086	-450,00	23.794,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX952925	-165,00	23.629,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX953056	-300,00	23.329,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX953120	-150,00	23.179,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX953182	-300,00	22.879,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX953216	-360,00	22.519,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX953268	-120,00	22.399,42
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX953288	-120,00	22.279,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-120,00	22.159,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-170,00	21.989,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-150,00	21.839,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-300,00	21.539,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	21.369,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	21.219,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	20.919,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-150,00	20.769,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,00	20.619,42
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	20.436,52
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.790,00	18.646,52
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-210,00	18.436,52
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-200,00	18.236,52
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-337,46	17.899,06
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	17.874,23
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-1.505,57	16.368,66
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-127,52	16.241,14
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-230,24	16.010,90
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-89,18	15.921,72

11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,18	15.898,54
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	15.873,71
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,04	15.849,67
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-27,65	15.822,02
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-637,02	15.185,00
11/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00105976000129 DESENTUPIDORA P		-13.500,00	1.685,00
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 43066240304 GREGORIO SABOIA GUIMAR	PIX_DEB	-1.000,00	685,00
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-464,00	221,00
11/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.829,00	2.050,00
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX178715	-500,00	1.550,00
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX178763	-200,00	1.350,00
11/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX178799	-1.000,00	350,00
11/11/2025	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	0,00
12/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.000,00	25.000,00
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-616,45	24.383,55
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.509,93	20.873,62
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-215,96	20.657,66
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.933,20	16.724,46
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	16.686,20
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-175,83	16.510,37
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,42	16.471,95
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-346,60	16.125,35
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-236,14	15.889,21
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,55	15.853,66
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	15.815,40
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-117,08	15.698,32
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-202,18	15.496,14
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,62	15.456,52
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,15	15.420,37
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-2.763,11	12.657,26
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-92,54	12.564,72
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	12.526,46
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-123,34	12.403,12
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,83	12.378,29
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,16	12.343,13

12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,62	12.303,51
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-364,97	11.938,54
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-67,75	11.870,79
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-204,00	11.666,79
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-321,18	11.345,61
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,15	11.309,46
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-197,08	11.112,38
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-320,49	10.791,89
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-91,56	10.700,33
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,91	10.662,42
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,04	10.638,38
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	10.600,12
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	10.561,86
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	10.523,60
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-350,56	10.173,04
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,55	10.135,49
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-214,06	9.921,43
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-35,55	9.885,88
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,55	9.847,33
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,15	9.811,18
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	9.772,92
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-185,75	9.587,17
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,86	9.548,31
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-4.559,46	4.988,85
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-328,74	4.660,11
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-75,69	4.584,42
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-405,97	4.178,45
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-398,49	3.779,96
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-32,06	3.747,90
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	3.709,64
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	3.671,38
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-298,02	3.373,36
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-220,04	3.153,32
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	3.115,06
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-140,15	2.974,91

12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	2.936,65
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-168,51	2.768,14
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-79,55	2.688,59
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-284,15	2.404,44
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-381,54	2.022,90
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-766,33	1.256,57
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-52,84	1.203,73
12/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.974,36	12.178,09
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-112,41	12.065,68
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-56,98	12.008,70
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-39,62	11.969,08
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-38,26	11.930,82
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.868,20	10.062,62
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000729 VR BENEFICIOS E		-1.009,20	9.053,42
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.171,42	7.882,00
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-2.682,00	5.200,00
12/11/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00493	-5.200,00	0,00
12/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	742,22	742,22
12/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-742,22	0,00
12/11/2025	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	503,38	503,38
13/11/2025	RECEBIMENTO PIX 12937924204 ARTHUR DE PAULA LOBO	PIX_CRED	60,00	563,38
13/11/2025	RECEBIMENTO PIX 64762424315 HILTON PADILHA DE ME	PIX_CRED	150,00	713,38
13/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX00446	742,22	1.455,60
13/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.548,29	11.003,89
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-400,00	10.603,89
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 06165398000100 TANCREDO QUEIROZ NO	PIX_DEB	-2.045,00	8.558,89
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 07286305000150 SOS EXTINTORES E EQ	PIX_DEB	-120,00	8.438,89
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA PECAS	PIX_DEB	-1.153,26	7.285,63
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 81585055891 VICENTE RIBEIRO LIMA	PIX_DEB	-2.911,00	4.374,63
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-2.600,00	1.774,63
13/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-811,00	963,63
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-600,00	363,63
13/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-363,63	0,00
14/11/2025	RECEBIMENTO PIX 98795244891 ATAIDE GABRIEL TOREZ	PIX_CRED	150,00	150,00
14/11/2025	RECEBIMENTO PIX 00552047325 GIRLENE S LOPES SANT	PIX_CRED	60,00	210,00

14/11/2025	RECEBIMENTO PIX 58913681000169 VITOR FROTAS LTDA	PIX_CRED	30,00	240,00
14/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	57.728,52	57.968,52
14/11/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00351	-500,00	57.468,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX547215	-500,00	56.968,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX547519	-500,00	56.468,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX547613	-500,00	55.968,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX547647	-500,00	55.468,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX547777	-500,00	54.968,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX547983	-500,00	54.468,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX548037	-500,00	53.968,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX548299	-347,92	53.620,60
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX547409	-500,00	53.120,60
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX547571	-500,00	52.620,60
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX547667	-500,00	52.120,60
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX547741	-500,00	51.620,60
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX547831	-500,00	51.120,60
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX547947	-500,00	50.620,60
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX548129	-371,08	50.249,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX548443	-500,00	49.749,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX547279	-500,00	49.249,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX547313	-570,95	48.678,57
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX547349	-150,00	48.528,57
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX547459	-500,00	48.028,57
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX547715	-500,00	47.528,57
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX547895	-500,00	47.028,57
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX548075	-500,00	46.528,57
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX548173	-500,00	46.028,57
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX548239	-500,00	45.528,57
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX548341	-365,05	45.163,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX548407	-500,00	44.663,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX548499	-500,00	44.163,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX548527	-500,00	43.663,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX574903	-700,00	42.963,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX574971	-500,00	42.463,52
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX575077	-393,20	42.070,32

14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX575499	-500,00	41.570,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX575527	-700,00	40.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX575561	-500,00	40.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX575653	-500,00	39.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX575679	-500,00	39.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX575921	-500,00	38.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX575963	-500,00	38.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX576011	-500,00	37.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX576043	-500,00	37.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX574721	-500,00	36.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX574779	-500,00	36.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX574939	-500,00	35.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX575137	-500,00	35.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX575203	-500,00	34.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX575324	-500,00	34.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX575359	-500,00	33.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX575715	-500,00	33.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX575767	-500,00	32.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX574829	-500,00	32.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX575031	-500,00	31.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX575171	-500,00	31.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX575263	-500,00	30.870,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX575405	-500,00	30.370,32
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX575463	-393,31	29.977,01
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX575603	-500,00	29.477,01
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX575839	-423,53	29.053,48
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02275860347 MARCONDES DOS SA	CX575893	-500,00	28.553,48
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX588393	-500,00	28.053,48
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX588483	-357,49	27.695,99
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX588607	-500,00	27.195,99
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX588685	-324,90	26.871,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX588797	-650,00	26.221,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX588717	-1.000,00	25.221,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX588341	-500,00	24.721,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX588365	-500,00	24.221,09

14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX588423	-500,00	23.721,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX588559	-500,00	23.221,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX588637	-500,00	22.721,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX588755	-1.000,00	21.721,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX588835	-500,00	21.221,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	20.721,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-500,00	20.221,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	19.721,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX595255	-650,00	19.071,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	18.571,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	18.071,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-500,00	17.571,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-200,00	17.371,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-500,00	16.871,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	16.171,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-500,00	15.671,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-500,00	15.171,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-200,00	14.971,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-200,00	14.771,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-500,00	14.271,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-200,00	14.071,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	13.571,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	13.071,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-500,00	12.571,09
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.000,00	11.571,09
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX635481	-751,10	10.819,99
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-880,00	9.939,99
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	8.671,99
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 60865623341 GEORGE PEREIRA HOLANDA	PIX_DEB	-2.016,00	6.655,99
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 38231774000104 MJ MANUTENCAO & SER	PIX_DEB	-600,00	6.055,99
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 38231774000104 MJ MANUTENCAO & SER	PIX_DEB	-1.580,00	4.475,99
14/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-499,92	3.976,07
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 46845658315 ANTONIA CLAUCIA FELIX	PIX_DEB	-2.200,00	1.776,07
14/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 46220369000291 D SAAS TECN DES		-265,92	1.510,15
14/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.510,15	0,00

14/11/2025	RECEBIMENTO PIX 07118741310 Walter Luiz Sousa Sa	PIX_CRED	30,00	30,00
14/11/2025	RECEBIMENTO PIX 02689704323 EMILIA MARIA AERRE F	PIX_CRED	60,00	90,00
14/11/2025	RECEBIMENTO PIX 06282076382 ANDRESSA CAVALCANTE	PIX_CRED	20,00	110,00
14/11/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	7,00	117,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 99963655300 SAMUEL DE LIMA COMAR	PIX_CRED	40,00	157,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 99963655300 SAMUEL DE LIMA COMAR	PIX_CRED	20,00	177,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 72197595334 Francisco Mauricio A	PIX_CRED	100,00	277,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 21327114372 MARCELO B SAPPI	PIX_CRED	15,00	292,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 43494552304 Jose Vito Cordeiro	PIX_CRED	30,00	322,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 00221474544 BERGSON FARIAS RIBEI	PIX_CRED	60,00	382,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 63879700320 SOLANIA DUARTE DE ME	PIX_CRED	30,00	412,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 05866287000150 A2 - SERVICOS MED	PIX_CRED	18,00	430,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 00608523305 DENISY REGIA DE LIMA	PIX_CRED	20,00	450,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 60005753350 LUMA LIMA DE CASTRO	PIX_CRED	20,00	470,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 57116180834 LUCIA SETSUKO I DE L	PIX_CRED	150,00	620,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 93170319353 CRISTIANE MARINHO U	PIX_CRED	60,00	680,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 03260087303 Wagner Tavares Façan	PIX_CRED	20,00	700,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	40,00	740,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	21,00	761,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	14,00	775,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 61076508308 VITORIA FARIAS MAIA	PIX_CRED	300,00	1.075,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 35940786391 VALERIA REIS LIMA ME	PIX_CRED	300,00	1.375,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 21067619453 JOAO ROBERIO PEREIRA	PIX_CRED	300,00	1.675,00
17/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.510,15	3.185,15
17/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.471,39	29.656,54
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 48711993391 EMELEUDO RODRIGUES DA	PIX_DEB	-350,00	29.306,54
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-104,50	29.202,04
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-160,10	29.041,94
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.765,00	27.276,94
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-454,50	26.822,44
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-105,90	26.716,54
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.073,90	25.642,64
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26674738000128 CLINICA DE MEDI		-600,00	25.042,64
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-210,00	24.832,64
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.150,00	21.682,64

17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 42657964000157 DISTRIBUIDORA D		-7.600,00	14.082,64
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-590,00	13.492,64
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 13627930000111 R P SERVICOS		-325,00	13.167,64
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.122,00	12.045,64
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-1.343,90	10.701,74
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERV D		-91,74	10.610,00
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 10525387000153 HOTELZINHO BABY		-2.696,00	7.914,00
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 07536086000110 FORTSTONE	PIX_DEB	-220,00	7.694,00
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.600,00	6.094,00
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 40129069000134 FRANCISCO DOUGLAS D	PIX_DEB	-1.040,00	5.054,00
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 63207176372 NELSON FERREIRA DA SIL	PIX_DEB	-1.197,00	3.857,00
17/11/2025	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.711,00	2.146,00
17/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-2.146,00	0,00
17/11/2025	RECEBIMENTO PIX 47031107334 EDNALDO FELIX TORQUA	PIX_CRED	500,00	500,00
18/11/2025	RECEBIMENTO PIX 00864003129 Kênia Figueiredo Rap	PIX_CRED	30,00	530,00
18/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.146,00	2.676,00
18/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.408,91	20.084,91
18/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.010,34	19.074,57
18/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00105976000129 DESENTUPIDORA P		-13.500,00	5.574,57
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	5.424,57
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	5.124,57
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-150,00	4.974,57
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-244,57	4.730,00
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-150,00	4.580,00
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-300,00	4.280,00
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	4.130,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX565396	-315,00	3.815,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX568078	-300,00	3.515,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX569502	-300,00	3.215,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX573524	-165,00	3.050,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX576240	-300,00	2.750,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX578634	-300,00	2.450,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX580472	-280,00	2.170,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX582164	-560,00	1.610,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX587238	-120,00	1.490,00

18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX589686	-240,00	1.250,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX591518	-120,00	1.130,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX595804	-120,00	1.010,00
18/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX593240	-240,00	770,00
18/11/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00458	-120,00	650,00
18/11/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-120,00	530,00
19/11/2025	RECEBIMENTO PIX 96317663300 FRANCISCO TELES ARAU	PIX_CRED	30,00	560,00
19/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX662622	21.683,75	22.243,75
19/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	118.593,63	140.837,38
19/11/2025	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-27.460,10	113.377,28
19/11/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.871,54	110.505,74
19/11/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-1.901,67	108.604,07
19/11/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-99.144,33	9.459,74
19/11/2025	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	9.109,74
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23562663000103 CONTROLLER AUDI		-2.346,25	6.763,49
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-335,68	6.427,81
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 86777711000192 VIP TIN	251011191	-238,30	6.189,51
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-570,00	5.619,51
19/11/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-30,00	5.589,51
19/11/2025	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-93,00	5.496,51
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02590282000150 JULIA RIBEIRO S		-3.400,00	2.096,51
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-591,51	1.505,00
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-225,00	1.280,00
19/11/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-120,00	1.160,00
19/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX739753	-300,00	860,00
19/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX739795	-300,00	560,00
19/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-560,00	0,00
19/11/2025	RECEBIMENTO PIX 78539820382 EVELINE MARIA VIEIRA	PIX_CRED	30,00	30,00
19/11/2025	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	10,00	40,00
19/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	30,00	70,00
19/11/2025	RECEBIMENTO PIX 43879544000188 ADRIANA BEZERRA F	PIX_CRED	300,00	370,00
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	40,00	410,00
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 96317663300 FRANCISCO TELES ARAU	PIX_CRED	30,00	440,00
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	4,00	444,00
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 02289804703 JOAO JERONIMO A MELO	PIX_CRED	30,00	474,00

21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08672858344 JOAO LUCAS SA ROSAS	PIX_CRED	30,00	504,00
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 18484910000152 GLAYDSON	CX358319	300,00	804,00
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	30,00	834,00
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	4,00	838,00
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08672858344 JOAO LUCAS SA ROSAS	PIX_CRED	80,00	918,00
21/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	560,00	1.478,00
21/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	82.227,08	83.705,08
21/11/2025	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00263	-1.039,03	82.666,05
21/11/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00264	-2.190,31	80.475,74
21/11/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00265	-687,29	79.788,45
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX807632	-1.036,80	78.751,65
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX807882	-748,80	78.002,85
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX807982	-749,00	77.253,85
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX808192	-1.258,41	75.995,44
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX808278	-972,75	75.022,69
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX808364	-741,19	74.281,50
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX808450	-948,07	73.333,43
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX808536	-881,56	72.451,87
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX808582	-1.059,87	71.392,00
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX807744	-1.130,76	70.261,24
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX807834	-679,70	69.581,54
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX807930	-926,61	68.654,93
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX808034	-923,90	67.731,03
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX808144	-1.479,78	66.251,25
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX808238	-968,26	65.282,99
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX808316	-1.281,88	64.001,11
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX808636	-731,39	63.269,72
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX808674	-736,40	62.533,32
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX808816	-1.021,94	61.511,38
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX807688	-624,07	60.887,31
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX807780	-955,23	59.932,08
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX808096	-723,80	59.208,28
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX808214	-877,92	58.330,36
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX808406	-1.036,34	57.294,02
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX808480	-829,45	56.464,57

21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX808734	-1.001,99	55.462,58
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX808780	-919,46	54.543,12
21/11/2025	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	321112	1.039,03	55.582,15
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX856570	-582,93	54.999,22
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX856638	-693,58	54.305,64
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX856896	-855,90	53.449,74
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX857002	-1.061,13	52.388,61
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX857064	-774,21	51.614,40
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX857124	-1.076,07	50.538,33
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX857172	-1.458,15	49.080,18
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX857234	-1.341,08	47.739,10
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX857492	-1.043,35	46.695,75
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX857654	-737,69	45.958,06
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX857756	-863,51	45.094,55
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX856824	-731,77	44.362,78
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX856868	-1.042,99	43.319,79
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX857034	-898,50	42.421,29
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX857356	-1.026,94	41.394,35
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX857532	-986,65	40.407,70
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX857569	-797,90	39.609,80
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX856542	-742,71	38.867,09
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX856674	-973,36	37.893,73
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX856706	-1.049,14	36.844,59
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX856754	-781,65	36.062,94
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX856786	-1.543,67	34.519,27
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX856954	-706,18	33.813,09
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX857288	-869,38	32.943,71
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX857332	-955,14	31.988,57
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX857432	-760,09	31.228,48
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX857618	-950,57	30.277,91
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX857702	-1.374,51	28.903,40
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX857742	-1.001,66	27.901,74
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX857818	-706,18	27.195,56
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX864434	-1.237,24	25.958,32
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX864464	-1.151,84	24.806,48

21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX864502	-706,18	24.100,30
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX864240	-879,76	23.220,54
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX864264	-699,89	22.520,65
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX864300	-970,67	21.549,98
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX864334	-692,30	20.857,68
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX864364	-981,63	19.876,05
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX864404	-1.161,21	18.714,84
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-1.660,06	17.054,78
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-851,14	16.203,64
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.014,22	15.189,42
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-474,22	14.715,20
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-390,75	14.324,45
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-925,36	13.399,09
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-109,92	13.289,17
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-881,76	12.407,41
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-470,67	11.936,74
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-1.659,88	10.276,86
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-329,77	9.947,09
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-456,60	9.490,49
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-329,77	9.160,72
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-698,59	8.462,13
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-764,58	7.697,55
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-393,33	7.304,22
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-470,56	6.833,66
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-235,34	6.598,32
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.422,28	5.176,04
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 09861340319 ANA LARA BIZERRA BAR	PIX_CRED	30,00	5.206,04
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-350,00	4.856,04
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX96085	-274,26	4.581,78
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.000,00	2.581,78
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 00378772325 FRANCISCO LUIZ V NOG	PIX_CRED	40,00	2.621,78
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-733,33	1.888,45
21/11/2025	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-914,20	974,25
21/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	40.000,00	40.974,25
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 81851049304 LUIZ ANDRE LUCIO DE AL	PIX_DEB	-3.500,00	37.474,25

21/11/2025	DEVOLUCAO PIX 21067619453 JOAO ROBERIO PEREIRA D	PIX_DEB	-300,00	37.174,25
21/11/2025	DEVOLUCAO PIX 19212860320 MAURO CESAR M SOUSA	PIX_DEB	-300,00	36.874,25
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 50224164000170 BRLA DIGITAL LTDA	PIX_CRED	30,00	36.904,25
21/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-14.413,82	22.490,43
21/11/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	21,00	22.511,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 03145471422 RONY BRANDAO DANTAS	PIX_CRED	30,00	22.541,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 66877130359 THIAGO ROGERIO MAIA	PIX_CRED	30,00	22.571,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	40,00	22.611,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 00236949390 ARTHUR SAMPAIO BRAGA	PIX_CRED	12,00	22.623,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 04052872320 Amália Silva Lima Ve	PIX_CRED	90,00	22.713,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	40,00	22.753,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08672858344 JOAO LUCAS SA ROSAS	PIX_CRED	40,00	22.793,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 54728489000141 VO SINHA ALIMENTO	PIX_CRED	34,00	22.827,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	4,00	22.831,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 66761654300 BRUNO SABOIA ARAGAO	PIX_CRED	30,00	22.861,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 98793705387 Elizete Felismino de	PIX_CRED	30,00	22.891,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 78802733368 WENDEL MELO ANDRADE	PIX_CRED	30,00	22.921,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 00864003129 Kênia Figueiredo Rap	PIX_CRED	30,00	22.951,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 02941977104 CLARISSA CARVALHO RI	PIX_CRED	30,00	22.981,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 05284135385 GLEICIVANE GOMES DA	PIX_CRED	30,00	23.011,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 50584073372 HELIO DE ASSIS ALENC	PIX_CRED	40,00	23.051,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 08672856309 PEDRO GABRIEL SA ROS	PIX_CRED	40,00	23.091,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 47007477810 Antonio Vilas	PIX_CRED	20,00	23.111,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 63707984362 José Ikaro Melo Alen	PIX_CRED	30,00	23.141,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 04886515304 AMANDA SILVA DOS SAN	PIX_CRED	30,00	23.171,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 50697963000164 LUAN CAAR LTDA	PIX_CRED	90,00	23.261,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 92358900397 RENATA P ALENCAR TEI	PIX_CRED	300,00	23.561,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 78757991120 HEMIL MAIA RIBEIRO	PIX_CRED	30,00	23.591,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 11394200000192 T.R MAIA PEFORMAC	PIX_CRED	30,00	23.621,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	20,00	23.641,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 21067619453 JOAO R PEREIRA MESSI	PIX_CRED	4,00	23.645,43
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	4,00	23.649,43
24/11/2025	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-23.649,43	0,00
24/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	14.413,82	14.413,82
24/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.638,39	41.052,21

24/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX44807	-495,00	40.557,21
24/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX52823	-1.333,77	39.223,44
24/11/2025	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-4.026,70	35.196,74
24/11/2025	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00630	-872,79	34.323,95
24/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX52889	-364,90	33.959,05
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-978,00	32.981,05
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 16571889000105 JAB COMERCIO E		-478,66	32.502,39
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-752,85	31.749,54
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00819834000204 CENTRAL DOS VEN		-1.101,80	30.647,74
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-518,95	30.128,79
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 47620071000150 M K COMERCIO E		-800,40	29.328,39
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	26.493,39
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-764,90	25.728,49
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-364,68	25.363,81
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251046507	-816,39	24.547,42
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-7.497,00	17.050,42
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-190,00	16.860,42
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-979,50	15.880,92
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.494,73	14.386,19
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-179,90	14.206,29
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 23525585000169 ALVORADA EMBALA		-360,00	13.846,29
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-347,05	13.499,24
24/11/2025	PAGAMENTO PIX 50159727000194 CONFIANCY ARQUITETU	PIX_DEB	-625,40	12.873,84
24/11/2025	PAGAMENTO PIX 31189140000183 K C BARRETO DE LIMA	PIX_DEB	-4.025,00	8.848,84
24/11/2025	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46.422.052 EUDIVAN	PIX_DEB	-2.150,00	6.698,84
24/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.118,00	19.816,84
24/11/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.768,00	10.048,84
24/11/2025	PAGAMENTO PIX 01131116305 ACACIO DA SILVA AQUILE	PIX_DEB	-1.200,00	8.848,84
24/11/2025	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-5.335,00	3.513,84
24/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	872,79	4.386,63
24/11/2025	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	024112	872,79	5.259,42
24/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-4.386,63	872,79
24/11/2025	RECEBIMENTO PIX 50224164000170 BRLA DIGITAL LTDA	PIX_CRED	30,00	902,79
25/11/2025	RECEBIMENTO PIX 42378117353 Marcelo do Nasciment	PIX_CRED	150,00	1.052,79
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 70751359459 Mário Honório de Abreu	PIX_DEB	-140,00	912,79

25/11/2025	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	271,89	1.184,68
25/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.386,63	5.571,31
25/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.462,28	8.033,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX779217	-300,00	7.733,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX779253	-450,00	7.283,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX779285	-300,00	6.983,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX779445	-280,00	6.703,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX779511	-240,00	6.463,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX779607	-120,00	6.343,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX779154	-165,00	6.178,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX779183	-300,00	5.878,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX779321	-150,00	5.728,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX779349	-330,00	5.398,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX779491	-360,00	5.038,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX779545	-120,00	4.918,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX779579	-120,00	4.798,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-240,00	4.558,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-120,00	4.438,59
25/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX779393	-450,00	3.988,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-150,00	3.838,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-340,00	3.498,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-245,00	3.253,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-300,00	2.953,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	2.803,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-150,00	2.653,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	2.353,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-320,00	2.033,59
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-150,00	1.883,59
25/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-590,45	1.293,14
25/11/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-872,79	420,35
25/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-420,35	0,00
25/11/2025	RECEBIMENTO PIX 03127212348 RICARDO ANTERO ONOFR	PIX_CRED	300,00	300,00
25/11/2025	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00533	-166,24	133,76
25/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	320,16	453,92
25/11/2025	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00534	-273,92	180,00

25/11/2025	PAGAMENTO PIX 62854476328 João Paulo Maciel	PIX_DEB	-180,00	0,00
26/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.935,70	11.935,70
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-168,96	11.766,74
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 26677268000156 GRIFO FIDC PADR		-1.551,00	10.215,74
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-501,00	9.714,74
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.214,00	7.500,74
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-247,36	7.253,38
26/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20,00	7.273,38
26/11/2025	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00125	-7.261,04	12,34
26/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.255,66	1.268,00
26/11/2025	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	0,00
26/11/2025	RECEBIMENTO PIX 50224164000170 BRLA DIGITAL LTDA	PIX_CRED	60,00	60,00
27/11/2025	RECEBIMENTO PIX 02352698324 Yrineu Felipe Rodrig	PIX_CRED	30,00	90,00
27/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX517992	6.860,00	6.950,00
27/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000137 S V COMERCIO DE		-1.155,00	5.795,00
27/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 45938235000167 MAKENA FIDC		-1.681,39	4.113,61
27/11/2025	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-49.760,00	-45.646,39
27/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-335,21	-45.981,60
27/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-2.520,00	-48.501,60
27/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 00105976000129 DESENTUPIDORA P		-13.500,00	-62.001,60
27/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX525702	2.836,39	-59.165,21
27/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	60.085,82	920,61
27/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-636,93	283,68
27/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-93,68	190,00
27/11/2025	PAGAMENTO PIX 23833324880 JOAO LUIZ PEREIRA HOLA	PIX_DEB	-100,00	90,00
27/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.300,00	1.390,00
27/11/2025	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	1.040,00
27/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX685243	-1.000,00	40,00
28/11/2025	RECEBIMENTO PIX 20303548215 ORESTES GUIMARAES DE	PIX_CRED	1.000,00	1.040,00
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 41426966000172 ZENIR MOVEIS E ELET	PIX_DEB	-988,90	51,10
28/11/2025	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	15.444,91	15.496,01
28/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	117.003,87	132.499,88
28/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.100,00	133.599,88
28/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.447,33	147.047,21
28/11/2025	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	147.061,21

28/11/2025	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I01203	-2.566,43	144.494,78
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX924932	-1.999,26	142.495,52
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX924964	-635,10	141.860,42
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX925046	-1.519,60	140.340,82
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX925088	-1.372,69	138.968,13
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX925256	-1.610,87	137.357,26
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX925534	-1.132,02	136.225,24
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX925576	-1.949,41	134.275,83
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX925770	-1.702,72	132.573,11
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX925974	-1.663,15	130.909,96
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX926048	-1.758,71	129.151,25
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX926140	-835,95	128.315,30
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX926310	-951,07	127.364,23
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX925147	-1.670,89	125.693,34
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX925208	-326,10	125.367,24
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX925490	-757,69	124.609,55
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX925620	-2.170,06	122.439,49
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX925908	-1.252,99	121.186,50
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX926242	-1.149,86	120.036,64
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX926547	-1.689,10	118.347,54
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX925334	-1.835,04	116.512,50
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX925414	-473,06	116.039,44
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX925682	-415,15	115.624,29
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX925724	-1.783,51	113.840,78
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04110278325 EDVAN MOREIRA DO	CX925860	-1.546,21	112.294,57
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX926094	-1.623,65	110.670,92
28/11/2025	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I01208	-969,79	109.701,13
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX926358	-1.005,96	108.695,17
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX926426	-646,57	108.048,60
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX926466	-1.647,72	106.400,88
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX955592	-1.702,68	104.698,20
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX955672	-1.272,64	103.425,56
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX955740	-1.279,00	102.146,56
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX955810	-139,97	102.006,59
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX956032	-2.202,60	99.803,99

28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX956150	-993,01	98.810,98
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX956220	-1.032,15	97.778,83
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX956346	-1.175,39	96.603,44
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX956414	-1.242,82	95.360,62
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX956514	-1.249,83	94.110,79
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX956626	-1.178,15	92.932,64
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX956734	-1.715,87	91.216,77
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX956828	-2.200,45	89.016,32
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX956970	-1.727,95	87.288,37
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX955862	-1.944,14	85.344,23
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX955932	-1.405,41	83.938,82
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX955988	-2.806,88	81.131,94
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX956088	-930,94	80.201,00
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX956264	-1.339,87	78.861,13
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX956304	-1.063,61	77.797,52
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX956530	-1.461,83	76.335,69
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX957048	-864,94	75.470,75
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX957216	-1.619,01	73.851,74
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX955528	-1.687,57	72.164,17
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX956460	-1.841,72	70.322,45
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX956700	-1.896,66	68.425,79
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX956886	-2.265,19	66.160,60
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX956928	-1.820,02	64.340,58
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX957128	-837,18	63.503,40
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX957176	-999,92	62.503,48
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX971738	-1.761,90	60.741,58
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX971792	-997,57	59.744,01
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-1.302,90	58.441,11
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX970930	-1.431,64	57.009,47
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX971522	-1.061,27	55.948,20
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.640,79	54.307,41
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-788,22	53.519,19
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-2.090,47	51.428,72
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX970816	-990,71	50.438,01
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX970872	-1.074,60	49.363,41

28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX971024	-831,78	48.531,63
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX971096	-1.372,74	47.158,89
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX971140	-2.019,91	45.138,98
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX971210	-1.512,39	43.626,59
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX971272	-483,30	43.143,29
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX971332	-648,72	42.494,57
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX971374	-683,67	41.810,90
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX971428	-1.948,76	39.862,14
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX971578	-1.297,49	38.564,65
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX971622	-1.255,83	37.308,82
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX971668	-1.141,06	36.167,76
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 74328034391 ANTONIO MARCOS L	CX982312	-1.903,85	34.263,91
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.569,96	32.693,95
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-1.223,33	31.470,62
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.954,04	28.516,58
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-662,00	27.854,58
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-1.277,35	26.577,23
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-1.180,89	25.396,34
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-955,89	24.440,45
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-2.576,21	21.864,24
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-1.030,05	20.834,19
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-693,50	20.140,69
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-913,50	19.227,19
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 23833324880 JOAO LUIZ PEREIRA HOLA	PIX_DEB	-394,03	18.833,16
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.240,39	17.592,77
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 62854476328 João Paulo Maciel	PIX_DEB	-609,56	16.983,21
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-855,89	16.127,32
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.369,51	13.757,81
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 70751359459 Mário Honório de Abreu	PIX_DEB	-406,05	13.351,76
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.960,10	11.391,66
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.242,69	10.148,97
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-1.089,13	9.059,84
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-2.090,00	6.969,84
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX35183	-1.985,30	4.984,54
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-1.050,00	3.934,54

28/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 01242009000171 ROMMEL BORGES P		-1.747,88	2.186,66
28/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-995,00	1.191,66
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 07644202323 Francisco Leonardo Rib	PIX_DEB	-700,00	491,66
28/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX52812	3.828,34	4.320,00
28/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-4.320,00	0,00
28/11/2025	RECEBIMENTO PIX 63014407305 VICTOR CASTELO BRANC	PIX_CRED	30,00	30,00
28/11/2025	RECEBIMENTO PIX 09068293303 Davi Melo Garcia	PIX_CRED	30,00	60,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

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** 2026-01-15 06:20:20

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2025 **a** 11/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 2.019,00 30/09/2025

Rendimentos Provisionados: 0,00 30/09/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
10/2025	925.352,24	903.422,72	0,00	0,00	0,00	4.234,94	238,80	23.948,52
11/2025	726.861,88	750.810,40	0,00	0,00	0,00	2.863,30	0,00	0,00
Totais:	**1.652.214,12**	**1.654.233,12**	**0,00**	**0,00**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 0,00

Posição para Saque

Posição em 30/11/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	0,00

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

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. Novembro 2025 - 30. Novembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							776.975,45
10.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.366,94		815.342,39
					38.366,94		
30.11.2025	202511_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			6.913,26		822.255,65
					6.913,26		
					45.280,20		**822.255,65**

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-01-15 06:18:49

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2025 **a** 11/2025

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 690.968,66 30/09/2025

Rendimentos Provisionados: 54.388,37 30/09/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
10/2025	38.366,94	1.877,00	243,62	42,63	0,00	9.584,53	63.724,20	727.659,59
11/2025	38.366,94	0,00	0,00	0,00	0,00	8.393,53	72.117,73	766.026,53
Totais:	**76.733,88**	**1.877,00**	**243,62**	**42,63**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 835.695,44

Posição para Saque

Posição em 30/11/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	766.026,53

Rendimentos Provisionados	69.668,91
Saldo Bruto	835.695,44
Provisão IRRF	13.439,79
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**822.255,65**

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

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

01. Novembro 2025 - 30. Novembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							0,00
03.11.2025	NF 171812	AÇO SHOPPING COMERCIO LTDA				1.093,08	-1.093,08
03.11.2025	NF 315270	COMERCIAL DRAGAO LTDA				604,13	-1.697,21
03.11.2025	NF 315413 1/2	COMERCIAL DRAGAO LTDA				4.192,22	-5.889,43
03.11.2025	NF 596175	ACO CEARENCE COMERCIAL LTDA				2.970,43	-8.859,86
03.11.2025	ORDEM DE COMPRA ??	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV				350,00	-9.209,86
03.11.2025	RECIBO	RENATO ALVES DE SOUSA				260,00	-9.469,86
03.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			11.355,66		1.885,80
					11.355,66	**9.469,86**	
04.11.2025	NF 1217134	NILO MAIA				2.022,16	-136,36
04.11.2025	NF 1217136	NILO MAIA				638,73	-775,09
04.11.2025	NF 289201	TECBRITA TECNOLOGIA EM BRITGEM				2.027,88	-2.802,97
04.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			20.000,00		17.197,03
04.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			30,00		17.227,03
04.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				24,28	17.202,75
04.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			2.660,89		19.863,64
04.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			136,36		20.000,00
04.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL				20.000,00	0,00
					22.827,25	**24.713,05**	
05.11.2025	NF 21583	LAFAIETE TINTAS				2.386,56	-2.386,56
05.11.2025	NF 248002	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				1.004,30	-3.390,86
05.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			49.975,72		46.584,86
05.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			24,28		46.609,14
05.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			3.423,12		50.032,26
05.11.2025	SALÁRIO COMPLEMENTAR	FUNCIONARIOS				32,26	50.000,00
05.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL				50.000,00	0,00
					53.423,12	**53.423,12**	
06.11.2025	NF 12	MS SERVIÇOS				24.000,00	-24.000,00
06.11.2025	NF 17	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA				800,00	-24.800,00
06.11.2025	NF 22	ALPHA GAS COMERCIO				210,00	-25.010,00
06.11.2025	NF 228	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				5.820,00	-30.830,00
06.11.2025	NF 2293	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.540,00	-32.370,00
06.11.2025	NF 23	REGILSON LOPES FERREIRA				3.400,00	-35.770,00

06.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			800,00		-34.970,00
06.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			34.970,00		0,00
					35.770,00	**35.770,00**	
07.11.2025	NF 135	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				4.200,00	-4.200,00
07.11.2025	NF 414	RNC INDUSTRIA				1.590,00	-5.790,00
07.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			5.790,00		0,00
					5.790,00	**5.790,00**	
10.11.2025	NF 5744	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				9.700,00	-9.700,00
10.11.2025	NF 79504	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				1.999,80	-11.699,80
10.11.2025	NR 011211	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV				902,88	-12.602,68
10.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			12.602,68		0,00
10.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				199.200,00	-199.200,00
10.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/SICREDINVEST OBRA			199.200,00		0,00
					211.802,68	**211.802,68**	
12.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			20,00		20,00
12.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			742,22		762,22
12.11.2025	TARIFA BANCARIA	SICREDI				200,00	562,22
					762,22	**200,00**	
13.11.2025	NF 1760	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				1.500,00	-937,78
13.11.2025	NF 18	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA				250,00	-1.187,78
13.11.2025	NF 19	54.583.947 PAULO HENRIQUE ARAUJO DE PAIVA				700,00	-1.887,78
13.11.2025	NF 21607	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				850,00	-2.737,78
13.11.2025	NF 229	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				6.305,00	-9.042,78
13.11.2025	NF 230	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	-12.437,78
13.11.2025	NF 317174	COMERCIAL DRAGAO LTDA				1.632,50	-14.070,28
13.11.2025	NF 36	ALPHA GAS COMERCIO				210,00	-14.280,28
13.11.2025	NF 7803	SUPRAMAT COMERCIO DE MATERIAIS				2.600,00	-16.880,28
13.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			17.442,50		562,22
13.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			180,00		742,22
13.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL DEVOLUÇÃO PG NF 159981				742,22	0,00
					17.622,50	**18.184,72**	
14.11.2025	NF 5725	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				4.420,00	-4.420,00
14.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			4.420,00		0,00
14.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			11.227,46		11.227,46

14.11.2025	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	TRANSFERENCIA			9.077,46	2.150,00
14.11.2025	SALARIO 1a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	PIX			2.150,00	0,00
					15.647,46	**15.647,46**	
17.11.2025	NF 2309	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				2.310,00	-2.310,00
17.11.2025	NF 46991	CERAMICA ASSUNCAO LTDA				3.750,00	-6.060,00
17.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			6.060,00		0,00
					6.060,00	**6.060,00**	
19.11.2025	ND 075975	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA				676,00	-676,00
19.11.2025	ND 076091	MAQLOC LOCAÇÃO DE MAQUINAS E EQUIP LTDA				1.040,00	-1.716,00
19.11.2025	NF 231	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				6.305,00	-8.021,00
19.11.2025	NF 69343	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				828,00	-8.849,00
19.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			17.167,35		8.318,35
19.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			13.365,40		21.683,75
19.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICREDI OBRA /PARA CONTA SICREDI ORDINARIA	RATEIO IMPOSTOS - IRRF , INSS, FGTS, PIS				21.683,75	0,00
					30.532,75	**30.532,75**	
21.11.2025	2ª PARC. 13º (OBRA)	FUNCIONARIOS	TED			13.708,27	-13.708,27
21.11.2025	2ª PARC. 13º (OBRA)	FUNCIONARIOS	PIX			3.222,59	-16.930,86
21.11.2025	NF 113015 2/3	IBRATIN NORDESTE LTDA				8.845,44	-25.776,30
21.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			25.776,30		0,00
					25.776,30	**25.776,30**	
24.11.2025	2ª PARC. 13º (OBRA)	FUNCIONARIOS	TED			889,97	-889,97
24.11.2025	NF 1766	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				2.335,00	-3.224,97
24.11.2025	NF 24	REGILSON LOPES FERREIRA				5.300,00	-8.524,97
24.11.2025	NF 250315	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS				2.740,00	-11.264,97
24.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			11.264,97		0,00
					11.264,97	**11.264,97**	
25.11.2025	NF 2331	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA				1.540,00	-1.540,00
25.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.540,00		0,00
25.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.540,00		1.540,00
					3.080,00	**1.540,00**	
26.11.2025	NF 2559 1/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				8.455,10	-6.915,10
26.11.2025	NF 319200	COMERCIAL DRAGAO LTDA				2.292,52	-9.207,62
26.11.2025	NF 69555	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				2.668,20	-11.875,82
26.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA				1.540,00	-13.415,82

26.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			13.415,82		0,00
					13.415,82	**14.955,82**	
27.11.2025	NF 5782	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA				3.880,00	-3.880,00
27.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			12.036,39		8.156,39
27.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			1.540,00		9.696,39
27.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL				2.836,39	6.860,00
27.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL				6.860,00	0,00
					13.576,39	**13.576,39**	
28.11.2025	NF 1213	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA				5.714,80	-5.714,80
28.11.2025	NF 1214	MARMORARIA SANTA MARIA LTDA				5.714,80	-11.429,60
28.11.2025	NF 137	LUIZ GERSON DELFINO NUNES				2.160,00	-13.589,60
28.11.2025	NF 21399	J S DE HOLANDA ME				2.580,00	-16.169,60
28.11.2025	NF 232	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	-19.564,60
28.11.2025	NF 233	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				5.820,00	-25.384,60
28.11.2025	NF 29	FORTCOR PINTURAS LTDA				12.698,40	-38.083,00
28.11.2025	NF 738	J S DE HOLANDA ME				2.600,00	-40.683,00
28.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			3.828,34		-36.854,66
28.11.2025	RESGATE/APLICAÇÃO DIARIA	RESGATE/APLICAÇÃO RECEITA OBRA			72.398,74		35.544,08
28.11.2025	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	TED			25.600,76	9.943,32
28.11.2025	SALARIO 2a QUINZENA NOVEMBRO	FUNCIONARIOS	PIX			6.114,98	3.828,34
28.11.2025	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO				3.828,34	0,00
					76.227,08	**76.227,08**	
					554.934,20	**554.934,20**	**0,00**

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

Extrato (Período de 01/11/2025 a 30/11/2025)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			0,00
03/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.355,66	11.355,66
03/11/2025	PAGAMENTO PIX 93055455304 RENATO ALVES DE SOUSA	PIX_DEB	-260,00	11.095,66
03/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-604,13	10.491,53
03/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07658990000107 ACO SHOPPING CO		-1.093,08	9.398,45
03/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-4.192,22	5.206,23
03/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 45938235000167 MAKENA FIDC		-2.970,43	2.235,80
03/11/2025	PAGAMENTO PIX 06094934000116 REDEMAQUINAS	PIX_DEB	-350,00	1.885,80
04/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.660,89	4.546,69
04/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	136,36	4.683,05
04/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-2.022,16	2.660,89
04/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-638,73	2.022,16
04/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	30,00	2.052,16
04/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20.000,00	22.052,16
04/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07112014000146 TECBRITA		-2.027,88	20.024,28
04/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-24,28	20.000,00
04/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX207966	-20.000,00	0,00
05/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	24,28	24,28
05/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	49.975,72	50.000,00
05/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX172299	-50.000,00	0,00
05/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.423,12	3.423,12
05/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX277963	-32,26	3.390,86
05/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-2.386,56	1.004,30
05/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-1.004,30	0,00
06/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34.970,00	34.970,00
06/11/2025	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-24.000,00	10.970,00
06/11/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.820,00	5.150,00

06/11/2025	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-210,00	4.940,00
06/11/2025	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-3.400,00	1.540,00
06/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.540,00	0,00
06/11/2025	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54 583 947 PAULO HE	PIX_DEB	-800,00	-800,00
06/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	800,00	0,00
07/11/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-4.200,00	-4.200,00
07/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.790,00	1.590,00
07/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 42657964000157 DISTRIBUIDORA D		-1.590,00	0,00
10/11/2025	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX763418	199.200,00	199.200,00
10/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-199.200,00	0,00
10/11/2025	PAGAMENTO PIX 06094934000116 REDEMAQUINAS	PIX_DEB	-902,88	-902,88
10/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.602,68	11.699,80
10/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-1.999,80	9.700,00
10/11/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-9.700,00	0,00
12/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	742,22	742,22
12/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	20,00	762,22
12/11/2025	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	562,22
13/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	180,00	742,22
13/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.442,50	18.184,72
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 22155164000120 ALPHA GAS COMERCIO	PIX_DEB	-210,00	17.974,72
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-6.305,00	11.669,72
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	8.274,72
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54 583 947 PAULO HE	PIX_DEB	-700,00	7.574,72
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-1.500,00	6.074,72
13/11/2025	PAGAMENTO PIX 54583947000100 54 583 947 PAULO HE	PIX_DEB	-250,00	5.824,72
13/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 19119433000199 SUPRAMAT COMERC		-2.600,00	3.224,72
13/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS FARA		-1.632,50	1.592,22
13/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-850,00	742,22
13/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX00447	-742,22	0,00
14/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.227,46	11.227,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX443273	-650,00	10.577,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX443355	-650,00	9.927,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX443393	-650,00	9.277,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX443433	-500,00	8.777,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX443485	-500,00	8.277,46

14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX442973	-650,00	7.627,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX443009	-500,00	7.127,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX443065	-500,00	6.627,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX443147	-500,00	6.127,46
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX443189	-496,07	5.631,39
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX443223	-650,00	4.981,39
14/11/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00234	-750,00	4.231,39
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX442935	-500,00	3.731,39
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX443109	-650,00	3.081,39
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX443313	-431,39	2.650,00
14/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX443453	-500,00	2.150,00
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	1.150,00
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-500,00	650,00
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-650,00	0,00
14/11/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-4.420,00	-4.420,00
14/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.420,00	0,00
17/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.060,00	6.060,00
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-2.310,00	3.750,00
17/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 35093301000191 CERAMICA ASSUNC		-3.750,00	0,00
19/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	17.167,35	17.167,35
19/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.365,40	30.532,75
19/11/2025	PAGAMENTO PIX 07179019000196 MAQLOC	PIX_DEB	-676,00	29.856,75
19/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX662623	-21.683,75	8.173,00
19/11/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-6.305,00	1.868,00
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-828,00	1.040,00
19/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 33423888000124 VILLELA INSTITU		-1.040,00	0,00
21/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	25.776,30	25.776,30
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX714964	-685,14	25.091,16
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX715008	-1.155,95	23.935,21
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX715038	-765,76	23.169,45
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX715066	-1.136,32	22.033,13
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX715106	-1.125,85	20.907,28
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX715148	-759,35	20.147,93
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX715244	-676,84	19.471,09
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX715296	-791,38	18.679,71

21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX715352	-1.675,09	17.004,62
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX714872	-876,35	16.128,27
21/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX714932	-1.106,21	15.022,06
21/11/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00180	-2.954,03	12.068,03
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.747,98	10.320,05
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-804,75	9.515,30
21/11/2025	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-669,86	8.845,44
21/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 24239931000105 IBRATIN NORDEST		-8.845,44	0,00
24/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.264,97	11.264,97
24/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-2.740,00	8.524,97
24/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX30933	-889,97	7.635,00
24/11/2025	PAGAMENTO PIX 23566063000105 REGILSON LOPES FERR	PIX_DEB	-5.300,00	2.335,00
24/11/2025	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-2.335,00	0,00
25/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.540,00	1.540,00
25/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.540,00	0,00
25/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.540,00	1.540,00
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-2.668,20	-1.128,20
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-2.292,52	-3.420,72
26/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	13.415,82	9.995,10
26/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 20676564000156 JOTAMAIS MATERI		-8.455,10	1.540,00
26/11/2025	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.540,00	0,00
27/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.540,00	1.540,00
27/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.036,39	13.576,39
27/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX517993	-6.860,00	6.716,39
27/11/2025	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-3.880,00	2.836,39
27/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX525703	-2.836,39	0,00
28/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	72.398,74	72.398,74
28/11/2025	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I01083	-3.436,61	68.962,13
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX781668	-1.303,45	67.658,68
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX782192	-671,26	66.987,42
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX782360	-1.406,31	65.581,11
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX782462	-1.077,84	64.503,27
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX782318	-1.823,37	62.679,90
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 05277030360 ENOQUE DE ALMEID	CX781724	-1.797,96	60.881,94
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX781778	-1.322,33	59.559,61

28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX781832	-1.265,32	58.294,29
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX781862	-1.984,04	56.310,25
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX781918	-1.302,33	55.007,92
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX781978	-1.282,26	53.725,66
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX782072	-1.618,55	52.107,11
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX782138	-1.838,55	50.268,56
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX782249	-1.945,13	48.323,43
28/11/2025	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX782412	-1.525,45	46.797,98
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-3.000,28	43.797,70
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-1.823,37	41.974,33
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-1.291,33	40.683,00
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 46404554372 Luis Gerson Delfino Nu	PIX_DEB	-2.160,00	38.523,00
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	35.128,00
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-5.820,00	29.308,00
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-12.698,40	16.609,60
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 17126341000100 GRANSLUR	PIX_DEB	-5.714,80	10.894,80
28/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.580,00	8.314,80
28/11/2025	LIQUIDACAO BOLETO 07585234000197 J S DE HOLANDA		-2.600,00	5.714,80
28/11/2025	PAGAMENTO PIX 17126341000100 GRANSLUR	PIX_DEB	-5.714,80	0,00
28/11/2025	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.828,34	3.828,34
28/11/2025	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX52813	-3.828,34	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Não há Lançamentos Futuros previstos para o período.

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** 2026-01-15 06:24:19

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Detalhado - Consolidado

Período de Consulta: 10/2025 **a** 11/2025

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Saldo Anterior: 320.059,14 30/09/2025

Rendimentos Provisionados: 3.728,72 30/09/2025

	Movimentações			Tributação		Rendimentos Provisionados		
Mês/Ano	Aplicações	Resgates	Rendimentos Pagos	IRRF	IOF	No Mês	Acumulado	Saldo Atual
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
11/2025	200.764,28	355.734,20	1.098,75	247,22	0,00	1.774,15	341,11	44.034,02
Totais:	**404.907,68**	**686.172,64**	**6.761,03**	**1.521,19**	**0,00**			

Saldo Bruto - Base Taxa Máxima: 44.034,04

Posição para Saque

Posição em 30/11/2025	Valor (R$)
Saldo Atual	44.034,04

Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	44.034,04
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**44.034,04**

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

01. Novembro 2025 - 30. Novembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							10.111,70
03.11.2025	202511_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			90,00		10.201,70
03.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		509,00		10.710,70
					599,00		
04.11.2025	202511_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			98,00		10.808,70
04.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		15,00		10.823,70
					113,00		
05.11.2025	202511_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			90,00		10.913,70
05.11.2025	202511_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			92,75		11.006,45
05.11.2025	202511_70-202_10	JOSE RIBAMAR FERREIRA			90,00		11.096,45
05.11.2025	202511_71-201_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO/ EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			98,00		11.194,45
05.11.2025	202511_71-202_3	ANTONIO CARLOS CARVALHO			98,00		11.292,45
05.11.2025	202511_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			120,00		11.412,45
05.11.2025	202511_77-301_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		11.532,45
05.11.2025	202511_77-302_3	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			120,00		11.652,45
05.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		5,00		11.657,45
					833,75		
07.11.2025	202511_60-201_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		11.747,45
07.11.2025	202511_60-202_10	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			90,00		11.837,45
07.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		30,00		11.867,45
					210,00		
10.11.2025	202510_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			90,00		11.957,45
10.11.2025	202511_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			92,75		12.050,20
10.11.2025	202511_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			90,00		12.140,20
10.11.2025	202511_55-302_3	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/ SUSANA B. DE ARRUDA			90,00		12.230,20
10.11.2025	202511_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/ JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			90,00		12.320,20
10.11.2025	202511_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			90,00		12.410,20
10.11.2025	202511_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			90,00		12.500,20
10.11.2025	202511_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			90,00		12.590,20
10.11.2025	202511_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			90,00		12.680,20
10.11.2025	202511_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			90,00		12.770,20
10.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		337,00		13.107,20
					1.239,75		
11.11.2025	202511_67-201_3	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			90,45		13.197,65
11.11.2025	202511_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			90,00		13.287,65

11.11.2025	202511_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		90,00		13.377,65
11.11.2025	202511_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO		90,00		13.467,65
11.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	6,00		13.473,65
				366,45		
13.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	45,00		13.518,65
				45,00		
14.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	57,00		13.575,65
				57,00		
17.11.2025	202511_71-302_3	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA		98,00		13.673,65
17.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	540,00		14.213,65
				638,00		
19.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	9,00		14.222,65
19.11.2025	ESTORNO/DEVOLUÇÃO	LAVUP-LAVANDERIA			1.247,79	12.974,86
				9,00	**1.247,79**	
20.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	154,33		13.129,19
				154,33		
21.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	369,00		13.498,19
				369,00		
24.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	1.296,20		14.794,39
				1.296,20		
25.11.2025	202511_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO		390,77		15.185,16
25.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	6,00		15.191,16
				396,77		
26.11.2025	202511_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES		92,75		15.283,91
26.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	89,00		15.372,91
				181,75		
27.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	27,00		15.399,91
				27,00		
28.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	57,00		15.456,91
28.11.2025	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED	TRANSFERENCIA INTER/ SICRED			15.444,91	12,00
				57,00	**15.444,91**	
29.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	286,00		298,00
				286,00		
30.11.2025	202511_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	516,00		814,00
				516,00		
				7.395,00	**16.692,70**	**814,00**

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: **01/11/2025 a 30/11/2025**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R$ 29.454,65 (bloqueado + disponível)	**R$ 29.454,65**	**R$ 0,00**

1 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.384,70**	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :60701190-ANDREZA CAVALCANTI PINHEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 10.117,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah Daniele Costa Mendonca"	**R$ 60,00**	**R$ 10.177,70**
Pix recebido: "Cp :60746948-REBECCA PINHEIRO FERREIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 10.180,70**
Pix recebido: "Cp :90400888-ALINE SOUZA DA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 10.210,70**
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANO MAXIMO JULIAO"	**R$ 3,00**	**R$ 10.213,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Liegina Cavalcante"	**R$ 3,00**	**R$ 10.216,70**
Pix recebido: "Cp :90400888-LORNA AUAD DE QUEIROZ MOTA DAMASCENO"	**R$ 3,00**	**R$ 10.219,70**
Pix recebido: "Cp :90400888-VITOR ALBUQUERQUE BARRETO"	**R$ 6,00**	**R$ 10.225,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-44.560.104 HARRISON DE OLIVEIRA MENDONCA"	**R$ 3,00**	**R$ 10.228,70**
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANO MAXIMO JULIAO"	**R$ 3,00**	**R$ 10.231,70**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANDREZA CAVALCANTI PINHEIRO"	**R$ 9,00**	**R$ 10.240,70**
Pix recebido: "Cp :60701190-RICARDO DOUGLAS MATEUS"	**R$ 6,00**	**R$ 10.246,70**
Pix recebido: "Cp :60701190-RICARDO DOUGLAS MATEUS"	**R$ 3,00**	**R$ 10.249,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE PEREIRA SILVA"	**R$ 45,00**	**R$ 10.294,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Karolyn Alves Freitas"	**R$ 30,00**	**R$ 10.324,70**
Pix recebido: "Cp :18189547-ICARO LUCAS DIAS NUNES"	**R$ 30,00**	**R$ 10.354,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-44.560.104 HARRISON DE OLIVEIRA MENDONCA"	**R$ 6,00**	**R$ 10.360,70**
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSE LINDEMBERG BARBOSA NETO"	**R$ 3,00**	**R$ 10.363,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA MARIA LUCENA AUGUSTO LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 10.366,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-HELENA AVELAR BRITO"	**R$ 6,00**	**R$ 10.372,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA L SOUSA SALES"	**R$ 6,00**	**R$ 10.378,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-NARA J AVELAR BRITO"	**R$ 6,00**	**R$ 10.384,70**

2 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.620,70**		
Pix recebido: "Cp :00360305-LIVIA PINTO LIMA"	**R$ 6,00**	**R$ 10.390,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-RUBERIO VIEIRA PINTO II"	**R$ 6,00**	**R$ 10.396,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Ricardo Ximenes Brito"	**R$ 5,00**	**R$ 10.401,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 10.407,70**

Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA DE FATIMA AZEVEDO SOUSA"	**R$ 3,00**	**R$ 10.410,70**
Pix recebido: "Cp :59285411-Maria Laura Parente Costa"	**R$ 3,00**	**R$ 10.413,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA MARIA LUCENA AUGUSTO LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 10.428,70**
Pix recebido: "Cp :60746948-EUVALDO BRINGEL OLINDA"	**R$ 12,00**	**R$ 10.440,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Monica de Oliveira Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 10.443,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Leide Layana Viana da Silva"	**R$ 12,00**	**R$ 10.455,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALEXANDRE PEREIRA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 10.485,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Iranildo Linhares Cordeiro"	**R$ 9,00**	**R$ 10.494,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-LARISSA RODRIGUES VIEIRA ALVES SOCIEDADE INDIVIDUAL DE ADVOCACIA"	**R$ 30,00**	**R$ 10.524,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Ricardo Ximenes Brito"	**R$ 30,00**	**R$ 10.554,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Iranildo Linhares Cordeiro"	**R$ 3,00**	**R$ 10.557,70**
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL ERIC DE VASCONCELOS"	**R$ 3,00**	**R$ 10.560,70**
Pix recebido: "Cp :60701190-RENAN ROBERTO DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 10.566,70**
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL DAVID ABRUNHOSA"	**R$ 3,00**	**R$ 10.569,70**
Pix recebido: "Cp :33264668-PEDRO HENRIQUE SALES PONTES"	**R$ 15,00**	**R$ 10.584,70**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA DE FATIMA ARAUJO VIEIRA ALVES"	**R$ 3,00**	**R$ 10.587,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Wesley Brasil Saraiva"	**R$ 6,00**	**R$ 10.593,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luis Jose Machado Sousa"	**R$ 6,00**	**R$ 10.599,70**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO PINHEIRO MELO"	**R$ 3,00**	**R$ 10.602,70**
Pix recebido: "Cp :00360305-JESUS CHAGAS DA SILVA"	**R$ 12,00**	**R$ 10.614,70**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROZANA DE SOUZA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 10.620,70**

3 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.710,70**

Boleto de cobranca recebido: "112/90163044426"	**R$ 90,00**	**R$ 10.710,70**

4 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 10.823,70**

Boleto de cobranca recebido: "112/90162778206"	**R$ 98,00**	**R$ 10.808,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Ribeiro de Almeida"	**R$ 15,00**	**R$ 10.823,70**

5 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 11.657,45**

Boleto de cobranca recebido: "112/90162790268"	**R$ 98,00**	**R$ 10.921,70**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162778008"	**R$ 98,00**	**R$ 11.019,70**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164655386"	**R$ 90,00**	**R$ 11.109,70**
Pix recebido: "Cp :18236120-Cleiciane Moura Costa"	**R$ 5,00**	**R$ 11.114,70**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163245411"	**R$ 120,00**	**R$ 11.234,70**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163235503"	**R$ 120,00**	**R$ 11.354,70**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163045050"	**R$ 90,00**	**R$ 11.444,70**
Pix recebido: "Cp :60701190-MAURICELIO PINTO DE ARAUJO"	**R$ 120,00**	**R$ 11.564,70**

Boleto de cobranca recebido: "112/90165301857"	**R$ 92,75**	**R$ 11.657,45**

7 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 11.867,45**

Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	**R$ 12,00**	**R$ 11.669,45**
Pix recebido: "Cp :60701190-RENATA DIAS FARIAS"	**R$ 9,00**	**R$ 11.678,45**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163675757"	**R$ 90,00**	**R$ 11.768,45**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163678587"	**R$ 90,00**	**R$ 11.858,45**
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO ADRIANO LEITE FIALHO"	**R$ 6,00**	**R$ 11.864,45**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sarah da Silva Ferro"	**R$ 3,00**	**R$ 11.867,45**

8 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 11.966,45**

Pix recebido: "Cp :00000000-TARSO RODRIGUES PROENCA"	**R$ 3,00**	**R$ 11.870,45**
Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Beatriz Mariano Fialho"	**R$ 15,00**	**R$ 11.885,45**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jorgeani Quintela do Nascimento"	**R$ 30,00**	**R$ 11.915,45**
Pix recebido: "Cp :10573521-Aline Pereira de Sousa"	**R$ 45,00**	**R$ 11.960,45**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA LENILCE DE FREITAS"	**R$ 6,00**	**R$ 11.966,45**

9 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 12.204,45**

Pix recebido: "Cp :31872495-FRANCISCO ALBERTO RAMOS SOUSA JUNIOR"	**R$ 15,00**	**R$ 11.981,45**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROSANE DE QUEIROZ BRASIL"	**R$ 6,00**	**R$ 11.987,45**
Pix recebido: "Cp :18236120-Anselmo Geraldo Endlich"	**R$ 3,00**	**R$ 11.990,45**
Pix recebido: "Cp :18236120-Wagner Tavares Facanha Filho"	**R$ 6,00**	**R$ 11.996,45**
Pix recebido: "Cp :00000000-GIORDANE C S MESQUITA"	**R$ 60,00**	**R$ 12.056,45**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA"	**R$ 8,00**	**R$ 12.064,45**
Pix recebido: "Cp :00000000-VANESSA GURGEL ADEODATO"	**R$ 45,00**	**R$ 12.109,45**
Pix recebido: "Cp :17184037-ADALBERTO EUGENIO DE LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 12.112,45**
Pix recebido: "Cp :72257793-Natalia Tomaz Bezerra Araujo"	**R$ 3,00**	**R$ 12.115,45**
Pix recebido: "00019 415443288 PEDRO MONTEIRO VIRIATO"	**R$ 3,00**	**R$ 12.118,45**
Pix recebido: "Cp :18236120-Raiome Nogueira da Silva"	**R$ 5,00**	**R$ 12.123,45**
Pix recebido: "Cp :00000000-VIVIANE OLIVEIRA PINHO"	**R$ 3,00**	**R$ 12.126,45**
Pix recebido: "Cp :18236120-Breno Silva do Carmo"	**R$ 15,00**	**R$ 12.141,45**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jade Frota Gonzalez"	**R$ 3,00**	**R$ 12.144,45**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA LENILCE DE FREITAS"	**R$ 6,00**	**R$ 12.150,45**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA KARINE TELES HOLANDA COSTA"	**R$ 30,00**	**R$ 12.180,45**
Pix recebido: "Cp :00000000-FERNANDO V S MILANEZ"	**R$ 15,00**	**R$ 12.195,45**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MACATRAO NOGUEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 12.204,45**

10 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.107,20**

Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GORETI VERAS"	**R$ 90,00**	**R$ 12.294,45**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164655667"	**R$ 90,00**	**R$ 12.384,45**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528922"	**R$ 90,00**	**R$ 12.474,45**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165301832"	**R$ 92,75**	**R$ 12.567,20**
Boleto de cobranca recebido: "112/90165109607"	**R$ 90,00**	**R$ 12.657,20**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768081"	**R$ 90,00**	**R$ 12.747,20**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163675302"	**R$ 90,00**	**R$ 12.837,20**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768768"	**R$ 90,00**	**R$ 12.927,20**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALIRIO JOSE QUEIROZ"	**R$ 90,00**	**R$ 13.017,20**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ESPIRITO SANTO MEDEIROS MESQUITA"	**R$ 90,00**	**R$ 13.107,20**

11 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.473,65**

Boleto de cobranca recebido: "112/90163771408"	**R$ 90,00**	**R$ 13.197,20**
Boleto de cobranca recebido: "112/90163768131"	**R$ 90,00**	**R$ 13.287,20**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528963"	**R$ 90,00**	**R$ 13.377,20**
Boleto de cobranca recebido: "112/90478039186"	**R$ 90,45**	**R$ 13.467,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO ADELINO C SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 13.473,65**

13 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.518,65**

Pix recebido: "Cp :18236120-JOSE BENJAMIM RODRIGUES NETO LTDA"	**R$ 3,00**	**R$ 13.476,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANGELO FRANCIS LUCAS DE CASTRO"	**R$ 12,00**	**R$ 13.488,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIANA A FRANCISCHETI"	**R$ 30,00**	**R$ 13.518,65**

14 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.575,65**

Pix recebido: "Cp :60701190-LETICIA DAMASCENO BARRETO"	**R$ 15,00**	**R$ 13.533,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Raimundo Gabriel Oliveira Martins"	**R$ 3,00**	**R$ 13.536,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Yrineu Felipe Rodrigues"	**R$ 3,00**	**R$ 13.539,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gisele da Silva Alencar"	**R$ 6,00**	**R$ 13.545,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-RIVIAGEZIA SOARES DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 13.548,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-RIVIAGEZIA SOARES DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 13.551,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-EMILIA MARIA AERRE FERREIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 13.557,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudiney Bezerra Ferreira dos Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 13.560,65**
Pix recebido: "Cp :31872495-LARISSA FARIAS DA ROCHA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.575,65**

15 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.734,65**

Pix recebido: "Cp :00000000-CRISTIANE MARINHO U LOPES"	**R$ 15,00**	**R$ 13.590,65**
Pix recebido: "Cp :72257793-Arthur Levy Albuquerque De Almeida"	**R$ 9,00**	**R$ 13.599,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudiney Bezerra Ferreira dos Santos"	**R$ 15,00**	**R$ 13.614,65**

Pix recebido: "Cp :10573521-Jose Vito Cordeiro"	**R$ 6,00**	**R$ 13.620,65**
Pix recebido: "Cp :08561701-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM"	**R$ 3,00**	**R$ 13.623,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Paulo de Almeida Junior"	**R$ 6,00**	**R$ 13.629,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joziane Carneiro Ramalho de Oliveira"	**R$ 15,00**	**R$ 13.644,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gisele da Silva Alencar"	**R$ 27,00**	**R$ 13.671,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	**R$ 21,00**	**R$ 13.692,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	**R$ 24,00**	**R$ 13.716,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mauro Vitor Mota Alencar"	**R$ 3,00**	**R$ 13.719,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-NAYRA F FERREIRA GOMES"	**R$ 6,00**	**R$ 13.725,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia da Silva Assuncao de Queiroz"	**R$ 6,00**	**R$ 13.731,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Aurilene do Nascimento Oliveira"	**R$ 3,00**	**R$ 13.734,65**

16 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.067,65**

Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 13.737,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-CRISTIANE MARINHO U LOPES"	**R$ 9,00**	**R$ 13.746,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-LILIAN MARIA PINHEIRO DE SOUZA"	**R$ 6,00**	**R$ 13.752,65**
Pix recebido: "Cp :72257793-Wender De Souza Lima"	**R$ 15,00**	**R$ 13.767,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mauro Vitor Mota Alencar"	**R$ 30,00**	**R$ 13.797,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariana de Araujo Barbosa Santos"	**R$ 6,00**	**R$ 13.803,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Pinheiro de Souza"	**R$ 6,00**	**R$ 13.809,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-FABIANE INES LIMA DE OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 13.812,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Vitoria de Souza Girao"	**R$ 6,00**	**R$ 13.818,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcio Fernandes Mariano de Oliveira"	**R$ 6,00**	**R$ 13.824,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Cintia Gomes Pinto"	**R$ 6,00**	**R$ 13.830,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Wender de Souza Lima"	**R$ 9,00**	**R$ 13.839,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Wagner Tavares Facanha Filho"	**R$ 6,00**	**R$ 13.845,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joziane Carneiro Ramalho de Oliveira"	**R$ 6,00**	**R$ 13.851,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE MARIO R ROCHA JR"	**R$ 3,00**	**R$ 13.854,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Aldemir Ferreira de Oliveira"	**R$ 3,00**	**R$ 13.857,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-JOSE MARIO R ROCHA JR"	**R$ 6,00**	**R$ 13.863,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-RIVIAGEZIA SOARES DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 13.866,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-DEBORAH GRACE DO NASCIMENTO GONDIM"	**R$ 15,00**	**R$ 13.881,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabio dos santos jacinto"	**R$ 30,00**	**R$ 13.911,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Carlos Ronie Brito Lima"	**R$ 3,00**	**R$ 13.914,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-OLGUITA GERALDA F.ROCHA"	**R$ 9,00**	**R$ 13.923,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-PHILIP CAVALCANTE MARTINS"	**R$ 12,00**	**R$ 13.935,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Genesildo Souza Nascimento"	**R$ 6,00**	**R$ 13.941,65**
Pix recebido: "00019 278356710 ANA SILVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 13.947,65**

Pix recebido: "00019 278356710 ANA SILVEIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 13.977,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Norma Gomes Freire Justi"	**R$ 60,00**	**R$ 14.037,65**
Pix recebido: "Cp :07237373-BERGSON FARIAS RIBEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 14.067,65**

17 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.213,65**

Pix recebido: "Cp :24313102-IVAN ALEXANDRE DE OLIVEIRA CUNHA"	**R$ 3,00**	**R$ 14.070,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-FLAVIO HENRY C SILVA FERREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 14.100,65**
Pix recebido: "00019 456186875 ANGELA SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 14.115,65**
Boleto de cobranca recebido: "112/90162778768"	**R$ 98,00**	**R$ 14.213,65**

19 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 12.974,86**

Pix enviado: "Cp :00000000-N S Lave Bem Lavanderia LTDA"	**-R$ 1.247,79**	**R$ 12.965,86**
Pix recebido: "Cp :18236120-Nahun Pereira Maia"	**R$ 3,00**	**R$ 12.968,86**
Pix recebido: "Cp :33264668-JIME BRAGA"	**R$ 6,00**	**R$ 12.974,86**

20 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.129,19**

Pix recebido: "Cp :18236120-Bianca Aguiar de Sousa"	**R$ 3,00**	**R$ 12.977,86**
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCELA SILVA SOUSA LEITE"	**R$ 6,00**	**R$ 12.983,86**
Pix recebido: "Cp :18236120-Yrineu Felipe Rodrigues"	**R$ 12,00**	**R$ 12.995,86**
Pix recebido: "Cp :18236120-Anderson Sorgatti de Souza"	**R$ 15,00**	**R$ 13.010,86**
Pix recebido: "Cp :16501555-T.R MAIA PEFORMACE SUPLEMENTOS"	**R$ 6,00**	**R$ 13.016,86**
Pix recebido: "00019 35621362 LUIZ AMORIM"	**R$ 6,00**	**R$ 13.022,86**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose de Anchieta de Castro Sobreira"	**R$ 12,33**	**R$ 13.035,19**
Pix recebido: "Cp :00000000-PAULA VIRGINIA P BATISTA"	**R$ 30,00**	**R$ 13.065,19**
Pix recebido: "Cp :60746948-JAIRO DIAS MAIA"	**R$ 9,00**	**R$ 13.074,19**
Pix recebido: "Cp :60746948-JAIRO DIAS MAIA"	**R$ 6,00**	**R$ 13.080,19**
Pix recebido: "Cp :60746948-OSEAS PEREIRA DE ARAUJO FILHO"	**R$ 6,00**	**R$ 13.086,19**
Pix recebido: "00019 72742925 RENATA CAVALCANTE"	**R$ 1,00**	**R$ 13.087,19**
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL ERIC DE VASCONCELOS"	**R$ 15,00**	**R$ 13.102,19**
Pix recebido: "Cp :60746948-DANIEL ERIC DE VASCONCELOS"	**R$ 3,00**	**R$ 13.105,19**
Pix recebido: "Cp :60701190-EVERTON SILVA FREITAS"	**R$ 3,00**	**R$ 13.108,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Samyra Rachel Silveira Viana"	**R$ 3,00**	**R$ 13.111,19**
Pix recebido: "Cp :60701190-LEONARDO HADDAD CARLOS"	**R$ 3,00**	**R$ 13.114,19**
Pix recebido: "Cp :60701190-LEONARDO HADDAD CARLOS"	**R$ 15,00**	**R$ 13.129,19**

21 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 13.498,19**

Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCA L C NASCIMENTO"	**R$ 15,00**	**R$ 13.144,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Amalia Silva Lima Verde"	**R$ 45,00**	**R$ 13.189,19**

Pix recebido: "Cp :60701190-ALLAN WILKER XAVIER PINHEIRO"	**R$ 9,00**	**R$ 13.198,19**
Pix recebido: "Cp :90400888-NARA VIRGINIA COSTA SALES"	**R$ 30,00**	**R$ 13.228,19**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALICE DE BRITO COSTA MAIA"	**R$ 60,00**	**R$ 13.288,19**
Pix recebido: "00019 320393216 HORTIFRUTI ALIMENTOS LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.303,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Samyra Rachel Silveira Viana"	**R$ 3,00**	**R$ 13.306,19**
Pix recebido: "00019 128840838 THIAGO MAIA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.321,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Almeida Lima"	**R$ 3,00**	**R$ 13.324,19**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCA LEILANE C NASCIMENTO"	**R$ 6,00**	**R$ 13.330,19**
Pix recebido: "Cp :60746948-LIA PAIVA SEABRA"	**R$ 6,00**	**R$ 13.336,19**
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	**R$ 9,00**	**R$ 13.345,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lukas Freitas Moraes"	**R$ 15,00**	**R$ 13.360,19**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELA PATRICIA M LUZ"	**R$ 3,00**	**R$ 13.363,19**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANNE KARINY SILVA FREITAS"	**R$ 75,00**	**R$ 13.438,19**
Pix recebido: "Cp :60701190-FRANCISCO WEDSON GOMES SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.453,19**
Pix recebido: "Cp :23862762-Sinthia Dos Santos Sobreira Gomes"	**R$ 30,00**	**R$ 13.483,19**
Pix recebido: "Cp :22896431-MATHEUS BERNARDO LEITE BARBOSA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.498,19**

22 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.170,39**

Pix recebido: "Cp :31872495-LUAN CAAR LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.513,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Dafne Lopes Salles"	**R$ 3,00**	**R$ 13.516,19**
Pix recebido: "00019 108661253 BIANCA SOUSA"	**R$ 30,00**	**R$ 13.546,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Dafne Lopes Salles"	**R$ 6,00**	**R$ 13.552,19**
Pix recebido: "Cp :31872495-LUAN CAAR LTDA"	**R$ 12,00**	**R$ 13.564,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Kemilly Vieira Freire"	**R$ 15,00**	**R$ 13.579,19**
Pix recebido: "Cp :90400888-REGIS AIRES DOS SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 13.594,19**
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ GALDINO DE LIMA JUNIOR"	**R$ 15,00**	**R$ 13.609,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sara Rany Alexandre Bittencourt"	**R$ 1,00**	**R$ 13.610,19**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sara Rany Alexandre Bittencourt"	**R$ 14,20**	**R$ 13.624,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-NATHAN MATOS MAGALHAES"	**R$ 15,00**	**R$ 13.639,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALINE CRISTINA BARROS BARRETO"	**R$ 15,00**	**R$ 13.654,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO LUIZ V NOGUEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.669,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vicente Abdias Portela Ximenes"	**R$ 6,00**	**R$ 13.675,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Osmani Felismino de Menezes"	**R$ 18,00**	**R$ 13.693,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA C BARROS BARRETO"	**R$ 30,00**	**R$ 13.723,39**
Pix recebido: "Cp :60701190-PAULO ROBSON PAIVA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 13.729,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO LUIZ V NOGUEIRA"	**R$ 60,00**	**R$ 13.789,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA SAMPAIO DE MENEZES"	**R$ 21,00**	**R$ 13.810,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIVIA C BARROS BARRETO"	**R$ 9,00**	**R$ 13.819,39**

Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.834,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Amalia Silva Lima Verde"	**R$ 60,00**	**R$ 13.894,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Tamires Oliveira Siqueira"	**R$ 15,00**	**R$ 13.909,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	**R$ 15,00**	**R$ 13.924,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	**R$ 6,00**	**R$ 13.930,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Germana dos Santos Castro"	**R$ 3,00**	**R$ 13.933,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA SAMPAIO DE MENEZES"	**R$ 3,00**	**R$ 13.936,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-FABRICIA OLIMPIO BEVILAQUA"	**R$ 30,00**	**R$ 13.966,39**
Pix recebido: "Cp :22896431-ESTEFINA ANTONIA BARBOSA CARNEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 13.996,39**
Pix recebido: "00019 143779354 FABRICIO DIOGENES"	**R$ 30,00**	**R$ 14.026,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-JAIRO DIAS MAIA"	**R$ 30,00**	**R$ 14.056,39**
Pix recebido: "Cp :24313102-Franck Edson Goncalves Sales"	**R$ 3,00**	**R$ 14.059,39**
Pix recebido: "Cp :00360305-YARA SAMPAIO BRAGA NOBRE"	**R$ 30,00**	**R$ 14.089,39**
Pix recebido: "Cp :90400888-JACQUELINE DOS ANJOS DA ROCHA"	**R$ 39,00**	**R$ 14.128,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Giovana Costa Maia"	**R$ 3,00**	**R$ 14.131,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-JAIRO DIAS MAIA"	**R$ 9,00**	**R$ 14.140,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-FABRICIA OLIMPIO BEVILAQUA"	**R$ 30,00**	**R$ 14.170,39**

23 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.755,39**

Pix recebido: "Cp :18236120-Diego Augusto Monte Araujo"	**R$ 6,00**	**R$ 14.176,39**
Pix recebido: "00019 469725265 RAFAEL BRAGA"	**R$ 9,00**	**R$ 14.185,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Yrineu Felipe Rodrigues"	**R$ 12,00**	**R$ 14.197,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Jessica dos Santos"	**R$ 6,00**	**R$ 14.203,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA CRISTINA S C MACEDO"	**R$ 15,00**	**R$ 14.218,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO NUNES PINHEIRO JUNIOR"	**R$ 15,00**	**R$ 14.233,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Mateus Campelo Vila Real"	**R$ 6,00**	**R$ 14.239,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Iago Alves Monteiro"	**R$ 15,00**	**R$ 14.254,39**
Pix recebido: "Cp :37880206-F C PECAS PARA VEICULOS LTDA"	**R$ 60,00**	**R$ 14.314,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-RAIMUNDO NUNES PINHEIRO JUNIOR"	**R$ 3,00**	**R$ 14.317,39**
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCA VALERIA FELIPE DA ROCHA"	**R$ 6,00**	**R$ 14.323,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-ISADORA MEDEIROS DE MAGALHAES"	**R$ 3,00**	**R$ 14.326,39**
Pix recebido: "Cp :20855875-Isadora Medeiros De Magalhaes"	**R$ 3,00**	**R$ 14.329,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDREA FELIX SOUSA"	**R$ 3,00**	**R$ 14.332,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Germana dos Santos Castro"	**R$ 3,00**	**R$ 14.335,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-LEONARDO GONCALVES UCHOA"	**R$ 6,00**	**R$ 14.341,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCIO COSTA AMORIM"	**R$ 9,00**	**R$ 14.350,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Ikaro Melo Alencar"	**R$ 6,00**	**R$ 14.356,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA DE FATIMA AZEVEDO SOUSA"	**R$ 6,00**	**R$ 14.362,39**

Pix recebido: "Cp :38588174-ARQUITETURA GENGIVAL SERVICOS E CURSOS LTDA"	**R$ 30,00**	**R$ 14.392,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA SAMPAIO DE MENEZES"	**R$ 12,00**	**R$ 14.404,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL LUCENA DE AGUIAR"	**R$ 3,00**	**R$ 14.407,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL HIBNER DE LIMA"	**R$ 45,00**	**R$ 14.452,39**
Pix recebido: "Cp :08561701-GARAGEM CAR COMERCIO DE VEICULOS LTDA"	**R$ 33,00**	**R$ 14.485,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO LUIZ V NOGUEIRA"	**R$ 45,00**	**R$ 14.530,39**
Pix recebido: "Cp :60701190-ALLAN WILKER XAVIER PINHEIRO"	**R$ 9,00**	**R$ 14.539,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA SAMPAIO DE MENEZES"	**R$ 36,00**	**R$ 14.575,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Islaney Rabelo Bezerra"	**R$ 30,00**	**R$ 14.605,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	**R$ 12,00**	**R$ 14.617,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Flavia Fernanda Sousa Facundo"	**R$ 15,00**	**R$ 14.632,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-WENDEL MELO ANDRADE"	**R$ 30,00**	**R$ 14.662,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-NATHAN MATOS MAGALHAES"	**R$ 3,00**	**R$ 14.665,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Almeida Lima"	**R$ 15,00**	**R$ 14.680,39**
Pix recebido: "Cp :60746948-DOUGLAS MAIA TABOSA"	**R$ 15,00**	**R$ 14.695,39**
Pix recebido: "Cp :90400888-REGIS AIRES DOS SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 14.710,39**
Pix recebido: "Cp :00000000-NATHAN MATOS MAGALHAES"	**R$ 15,00**	**R$ 14.725,39**
Pix recebido: "Cp :90400888-REGIS AIRES DOS SANTOS"	**R$ 30,00**	**R$ 14.755,39**

24 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 14.794,39**

Pix recebido: "Cp :18236120-Germana dos Santos Castro"	**R$ 3,00**	**R$ 14.758,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Hemilly Vitorya Tenorio Borges"	**R$ 6,00**	**R$ 14.764,39**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Gabriel Borges Monteiro"	**R$ 30,00**	**R$ 14.794,39**

25 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.191,16**

Boleto de cobranca recebido: "112/90504924492"	**R$ 390,77**	**R$ 15.185,16**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pietra Grieco Vieira"	**R$ 6,00**	**R$ 15.191,16**

26 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.372,91**

Boleto de cobranca recebido: "112/90165301543"	**R$ 92,75**	**R$ 15.283,91**
Pix recebido: "Cp :22896431-MIRELLE LEANDRO MARTINS"	**R$ 15,00**	**R$ 15.298,91**
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio de Padua da Costa Silva"	**R$ 5,00**	**R$ 15.303,91**
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio de Padua da Costa Silva"	**R$ 9,00**	**R$ 15.312,91**
Pix recebido: "Cp :18236120-Iana Almeida Filgueiras"	**R$ 3,00**	**R$ 15.315,91**
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio de Padua da Costa Silva"	**R$ 3,00**	**R$ 15.318,91**
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS TAKASHI G FUKUOKA"	**R$ 3,00**	**R$ 15.321,91**
Pix recebido: "Cp :10573521-Antonio de Padua da Costa Silva"	**R$ 3,00**	**R$ 15.324,91**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANE SILVA SANTOS"	**R$ 30,00**	**R$ 15.354,91**

Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANE SILVA SANTOS"	**R$ 18,00**	**R$ 15.372,91**

27 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 15.399,91**

Pix recebido: "00019 151045259 DAYANA ALVES DE ALMEIDA"	**R$ 15,00**	**R$ 15.387,91**
Pix recebido: "Cp :10573521-Carlos Magno Segatti"	**R$ 6,00**	**R$ 15.393,91**
Pix recebido: "Cp :10573521-Carlos Magno Segatti"	**R$ 6,00**	**R$ 15.399,91**

28 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 12,00**

Pix recebido: "Cp :60701190-FABIO DE FARIAS MOTA"	**R$ 6,00**	**R$ 15.405,91**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Helena Fonseca Marques"	**R$ 6,00**	**R$ 15.411,91**
Pix enviado: "Cp :01181521-Condominio Edificio Aqua Ville"	**-R$ 15.444,91**	**-R$ 33,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO REGIS C AMORIM"	**R$ 3,00**	**-R$ 30,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA R S MOTTA"	**R$ 15,00**	**-R$ 15,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-DANIELLE MIRANDA DOS SANTOS"	**R$ 6,00**	**-R$ 9,00**
Pix recebido: "Cp :33264668-BRUNO SENA OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 6,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-BRUNO SENA OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 12,00**

29 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 298,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Silva Barros"	**R$ 6,00**	**R$ 18,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-ALAN VICTOR OLIVEIRA GULMANELI"	**R$ 3,00**	**R$ 21,00**
Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Celia Alves Menezes"	**R$ 3,00**	**R$ 24,00**
Pix recebido: "00019 380295890 JULIA BATISTA PORTELA"	**R$ 6,00**	**R$ 30,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-FABIO DE FARIAS MOTA"	**R$ 9,00**	**R$ 39,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-TRICIA CAVALCANTE LIMA"	**R$ 9,00**	**R$ 48,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-NATALIA CAVALCANTE CARVALHO CAMPOS"	**R$ 9,00**	**R$ 57,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-FLAVIO E M LANDIM"	**R$ 15,00**	**R$ 72,00**
Pix recebido: "Cp :08561701-JOAO ALDENOR SOARES RODRIGUES JUNIOR"	**R$ 30,00**	**R$ 102,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-CAVALCANTE LOCACOES E SERVICOS LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 117,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROSANE DE QUEIROZ BRASIL"	**R$ 9,00**	**R$ 126,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAELA LIMA DE FREITAS"	**R$ 70,00**	**R$ 196,00**
Pix recebido: "00019 302632298 VICTOR FONSECA"	**R$ 3,00**	**R$ 199,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROSANE DE QUEIROZ BRASIL"	**R$ 3,00**	**R$ 202,00**
Pix recebido: "00019 292555466 LETICIA FARIAS"	**R$ 45,00**	**R$ 247,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-BERNARDO P MEDEIROS"	**R$ 6,00**	**R$ 253,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Tatila Nathalia de Souza Santana"	**R$ 15,00**	**R$ 268,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUANA DIAS BEZERRA SENA"	**R$ 15,00**	**R$ 283,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANE SILVA SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 298,00**

30 de Novembro de 2025 Saldo do dia: **R$ 814,00**

Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA MESSIAS"	**R$ 3,00**	**R$ 301,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-CAROLINE UCHOA DO VALE"	**R$ 3,00**	**R$ 304,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCELA VERCOSA DE ARAUJO"	**R$ 9,00**	**R$ 313,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Leidiane Barros de Sousa"	**R$ 15,00**	**R$ 328,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Leidiane Barros de Sousa"	**R$ 3,00**	**R$ 331,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-GERARDO ANDRE CHAGAS RABELO"	**R$ 30,00**	**R$ 361,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-LETICIA CARNEIRO GALENO"	**R$ 6,00**	**R$ 367,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernanda Julia Azevedo de Abreu Souza"	**R$ 3,00**	**R$ 370,00**
Pix recebido: "00019 34791469 MANOEL NETO"	**R$ 15,00**	**R$ 385,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-ISABEL TAVARES RODRIGUES"	**R$ 6,00**	**R$ 391,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-DEBORA CLENILDE FELIPE DE ALMEIDA FERREIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 397,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-ANA ROBERTA DE FARIAS MOTA ARRUDA"	**R$ 15,00**	**R$ 412,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Anunciacao da Silva Cunha"	**R$ 30,00**	**R$ 442,00**
Pix recebido: "Cp :72257793-Thiago Leite Albuquerque"	**R$ 3,00**	**R$ 445,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-ANA ROBERTA DE FARIAS MOTA ARRUDA"	**R$ 30,00**	**R$ 475,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-TRICIA CAVALCANTE LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 478,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Daniel Alexandre da Silva"	**R$ 15,00**	**R$ 493,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Stephanie Batista Francisco"	**R$ 3,00**	**R$ 496,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Barbara de Araujo Cunha"	**R$ 3,00**	**R$ 499,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-BERNARDO P MEDEIROS"	**R$ 3,00**	**R$ 502,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANA RAQUEL TAVARES RODRIGUES"	**R$ 12,00**	**R$ 514,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO SERGIO MELO"	**R$ 33,00**	**R$ 547,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviane Araujo Nascimento"	**R$ 3,00**	**R$ 550,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-HUANNA MARIA NOBRE BEVILAQUA"	**R$ 3,00**	**R$ 553,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-RODRIGO SA DA COSTA"	**R$ 15,00**	**R$ 568,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA VERONICA SOUSA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 571,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-LUAN CASSIO LOPES GONCALVES 14529307751"	**R$ 15,00**	**R$ 586,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-MARCOS ALBERTO RIBEIRO DE ASSIS"	**R$ 15,00**	**R$ 601,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-BRUNO SENA OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 616,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Fabio Sousa Barros"	**R$ 6,00**	**R$ 622,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-LIANA CAVALCANTE LIMA"	**R$ 12,00**	**R$ 634,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRESSA RUTH SOUSA SANTOS"	**R$ 30,00**	**R$ 664,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-LUAN CASSIO LOPES GONCALVES 14529307751"	**R$ 15,00**	**R$ 679,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Erik Rafael Rodrigues dos Santos"	**R$ 15,00**	**R$ 694,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-RENAN ALVES LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 709,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sabrina Farias Nobre"	**R$ 7,50**	**R$ 716,50**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marilya Farias Oliveira"	**R$ 7,50**	**R$ 724,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Nerita Maria Ramos Ferreira"	**R$ 15,00**	**R$ 739,00**

Pix recebido: "Cp :00360305-DIRCE MARIA CAVALCANTE LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 754,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-SUIANE DIAS DE ALMEIDA"	**R$ 45,00**	**R$ 799,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANE SILVA SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 814,00**

8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

Conta 1051 - Cobranca-GARANTIDO / Condominio Ed. Aquaville

01. Novembro 2025 - 30. Novembro 2025

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							3.299,98
08.11.2025	202511_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.726,25		10.026,23
08.11.2025	202511_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			5.227,49		15.253,72
08.11.2025	202511_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		16.847,62
08.11.2025	202511_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		17.247,62
08.11.2025	202511_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		18.841,52
08.11.2025	202511_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		19.241,52
08.11.2025	202511_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		20.835,42
08.11.2025	202511_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		21.235,42
08.11.2025	202511_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		22.829,32
08.11.2025	202511_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		23.229,32
08.11.2025	202511_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		24.823,22
08.11.2025	202511_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		25.223,22
08.11.2025	202511_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.593,90		26.817,12
08.11.2025	202511_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		27.217,12
08.11.2025	202511_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		28.811,02
08.11.2025	202511_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		29.211,02
08.11.2025	202511_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		30.804,92
08.11.2025	202511_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		31.204,92
08.11.2025	202511_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		32.798,82
08.11.2025	202511_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		33.198,82
08.11.2025	202511_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		34.792,72
08.11.2025	202511_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		35.192,72
08.11.2025	202511_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		36.786,62
08.11.2025	202511_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		37.186,62
08.11.2025	202511_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		38.780,52
08.11.2025	202511_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		39.180,52
08.11.2025	202511_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		40.774,42
08.11.2025	202511_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		41.174,42
08.11.2025	202511_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		42.768,32
08.11.2025	202511_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		43.168,32
08.11.2025	202511_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		44.762,22
08.11.2025	202511_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		45.162,22
08.11.2025	202511_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		46.756,12
08.11.2025	202511_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		47.156,12
08.11.2025	202511_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		48.750,02
08.11.2025	202511_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		49.150,02
08.11.2025	202511_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		50.743,92
08.11.2025	202511_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		51.143,92
08.11.2025	202511_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		52.737,82
08.11.2025	202511_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		53.137,82
08.11.2025	202511_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		54.731,72
08.11.2025	202511_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		55.131,72
08.11.2025	202511_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		56.725,62
08.11.2025	202511_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		57.125,62
08.11.2025	202511_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		58.719,52
08.11.2025	202511_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		59.119,52
08.11.2025	202511_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		60.713,42
08.11.2025	202511_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		61.113,42
08.11.2025	202511_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		62.707,32
08.11.2025	202511_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		63.107,32
08.11.2025	202511_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		64.701,22
08.11.2025	202511_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		65.101,22
08.11.2025	202511_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		66.695,12
08.11.2025	202511_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		67.095,12
08.11.2025	202511_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		68.689,02
08.11.2025	202511_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		69.089,02
08.11.2025	202511_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		70.682,92
08.11.2025	202511_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		71.082,92
08.11.2025	202511_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		72.676,82
08.11.2025	202511_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		73.076,82
08.11.2025	202511_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		74.670,72
08.11.2025	202511_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		75.070,72
08.11.2025	202511_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		76.664,62
08.11.2025	202511_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		77.064,62
08.11.2025	202511_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		78.658,52
08.11.2025	202511_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		79.058,52
08.11.2025	202511_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		80.652,42
08.11.2025	202511_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		81.052,42
08.11.2025	202511_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		82.646,32
08.11.2025	202511_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		83.046,32
08.11.2025	202511_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		84.640,22
08.11.2025	202511_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22

08.11.2025	202511_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.593,90		86.634,12
08.11.2025	202511_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			400,00		87.034,12
08.11.2025	202511_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR			1.593,90		88.628,02
08.11.2025	202511_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR			400,00		89.028,02
08.11.2025	202511_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			1.593,90		90.621,92
08.11.2025	202511_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			400,00		91.021,92
08.11.2025	202511_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			1.593,90		92.615,82
08.11.2025	202511_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			400,00		93.015,82
08.11.2025	202511_07-202	ELZA MARIA R PESSOA			1.593,90		94.609,72
08.11.2025	202511_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA			400,00		95.009,72
08.11.2025	202511_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			1.593,90		96.603,62
08.11.2025	202511_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			400,00		97.003,62
08.11.2025	202511_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			1.593,90		98.597,52
08.11.2025	202511_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			400,00		98.997,52
08.11.2025	202511_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			1.593,90		100.591,42
08.11.2025	202511_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			400,00		100.991,42
08.11.2025	202511_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			1.593,90		102.585,32
08.11.2025	202511_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			400,00		102.985,32
08.11.2025	202511_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			1.593,90		104.579,22
08.11.2025	202511_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			400,00		104.979,22
08.11.2025	202511_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			1.593,90		106.573,12
08.11.2025	202511_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			400,00		106.973,12
08.11.2025	202511_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			1.593,90		108.567,02
08.11.2025	202511_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			400,00		108.967,02
08.11.2025	202511_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			1.593,90		110.560,92
08.11.2025	202511_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			400,00		110.960,92
08.11.2025	202511_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			1.593,90		112.554,82
08.11.2025	202511_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			400,00		112.954,82
08.11.2025	202511_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			1.593,90		114.548,72
08.11.2025	202511_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			400,00		114.948,72
08.11.2025	202511_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY			1.593,90		116.542,62
08.11.2025	202511_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY			400,00		116.942,62
08.11.2025	202511_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			1.593,90		118.536,52
08.11.2025	202511_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			400,00		118.936,52
08.11.2025	202511_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			1.593,90		120.530,42
08.11.2025	202511_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			400,00		120.930,42
08.11.2025	202511_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			1.593,90		122.524,32
08.11.2025	202511_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			400,00		122.924,32
08.11.2025	202511_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			1.593,90		124.518,22
08.11.2025	202511_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			400,00		124.918,22
08.11.2025	202511_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			1.593,90		126.512,12
08.11.2025	202511_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			400,00		126.912,12
08.11.2025	202511_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			1.593,90		128.506,02
08.11.2025	202511_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			400,00		128.906,02
08.11.2025	202511_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			1.593,90		130.499,92
08.11.2025	202511_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			400,00		130.899,92
08.11.2025	202511_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			1.593,90		132.493,82
08.11.2025	202511_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			400,00		132.893,82
08.11.2025	202511_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			1.593,90		134.487,72
08.11.2025	202511_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			400,00		134.887,72
08.11.2025	202511_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			1.593,90		136.481,62
08.11.2025	202511_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			400,00		136.881,62
08.11.2025	202511_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			1.593,90		138.475,52
08.11.2025	202511_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			400,00		138.875,52
08.11.2025	202511_11-201	N. M. SILVEIRA			1.593,90		140.469,42
08.11.2025	202511_11-201_9	N. M. SILVEIRA			400,00		140.869,42
08.11.2025	202511_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			1.593,90		142.463,32
08.11.2025	202511_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			400,00		142.863,32
08.11.2025	202511_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			1.593,90		144.457,22
08.11.2025	202511_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			400,00		144.857,22
08.11.2025	202511_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			1.593,90		146.451,12
08.11.2025	202511_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			400,00		146.851,12
08.11.2025	202511_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			1.593,90		148.445,02
08.11.2025	202511_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			400,00		148.845,02
08.11.2025	202511_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			1.593,90		150.438,92
08.11.2025	202511_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			400,00		150.838,92
08.11.2025	202511_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			1.593,90		152.432,82
08.11.2025	202511_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			400,00		152.832,82
08.11.2025	202511_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			1.593,90		154.426,72
08.11.2025	202511_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			400,00		154.826,72
08.11.2025	202511_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			1.593,90		156.420,62
08.11.2025	202511_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			400,00		156.820,62
08.11.2025	202511_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			1.593,90		158.414,52
08.11.2025	202511_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			400,00		158.814,52
08.11.2025	202511_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			1.593,90		160.408,42
08.11.2025	202511_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			400,00		160.808,42
08.11.2025	202511_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO			1.593,90		162.402,32
08.11.2025	202511_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO			400,00		162.802,32

08.11.2025	202511_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			1.593,90		164.396,22
08.11.2025	202511_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			400,00		164.796,22
08.11.2025	202511_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			1.593,90		166.390,12
08.11.2025	202511_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			400,00		166.790,12
08.11.2025	202511_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			1.593,90		168.384,02
08.11.2025	202511_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			400,00		168.784,02
08.11.2025	202511_13-302	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO			1.593,90		170.377,92
08.11.2025	202511_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/ LUCIA SETSUKO			400,00		170.777,92
08.11.2025	202511_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		172.371,82
08.11.2025	202511_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		172.771,82
08.11.2025	202511_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			1.593,90		174.365,72
08.11.2025	202511_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			400,00		174.765,72
08.11.2025	202511_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			1.593,90		176.359,62
08.11.2025	202511_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			400,00		176.759,62
08.11.2025	202511_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			1.593,90		178.353,52
08.11.2025	202511_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			400,00		178.753,52
08.11.2025	202511_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			1.593,90		180.347,42
08.11.2025	202511_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			400,00		180.747,42
08.11.2025	202511_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			1.593,90		182.341,32
08.11.2025	202511_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			400,00		182.741,32
08.11.2025	202511_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		184.335,22
08.11.2025	202511_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		184.735,22
08.11.2025	202511_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			1.593,90		186.329,12
08.11.2025	202511_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			400,00		186.729,12
08.11.2025	202511_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			1.593,90		188.323,02
08.11.2025	202511_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			400,00		188.723,02
08.11.2025	202511_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO			1.593,90		190.316,92
08.11.2025	202511_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO			400,00		190.716,92
08.11.2025	202511_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			1.593,90		192.310,82
08.11.2025	202511_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			400,00		192.710,82
08.11.2025	202511_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE			1.593,90		194.304,72
08.11.2025	202511_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE			400,00		194.704,72
08.11.2025	202511_16-101	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			1.593,90		196.298,62
08.11.2025	202511_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			400,00		196.698,62
08.11.2025	202511_16-102	MAURO LIGGIERI			1.593,90		198.292,52
08.11.2025	202511_16-102_9	MAURO LIGGIERI			400,00		198.692,52
08.11.2025	202511_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			1.593,90		200.286,42
08.11.2025	202511_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			400,00		200.686,42
08.11.2025	202511_16-202	ANDREA FELIX SOUSA			1.593,90		202.280,32
08.11.2025	202511_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA			400,00		202.680,32
08.11.2025	202511_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			1.593,90		204.274,22
08.11.2025	202511_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			400,00		204.674,22
08.11.2025	202511_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			1.593,90		206.268,12
08.11.2025	202511_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			400,00		206.668,12
08.11.2025	202511_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			1.593,90		208.262,02
08.11.2025	202511_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			400,00		208.662,02
08.11.2025	202511_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			1.593,90		210.255,92
08.11.2025	202511_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			400,00		210.655,92
08.11.2025	202511_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			1.593,90		212.249,82
08.11.2025	202511_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			400,00		212.649,82
08.11.2025	202511_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			1.593,90		214.243,72
08.11.2025	202511_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			400,00		214.643,72
08.11.2025	202511_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		216.237,62
08.11.2025	202511_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		216.637,62
08.11.2025	202511_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		218.231,52
08.11.2025	202511_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		218.631,52
08.11.2025	202511_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.593,90		220.225,42
08.11.2025	202511_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			400,00		220.625,42
08.11.2025	202511_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			1.593,90		222.219,32
08.11.2025	202511_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			400,00		222.619,32
08.11.2025	202511_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			1.593,90		224.213,22
08.11.2025	202511_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			400,00		224.613,22
08.11.2025	202511_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			1.593,90		226.207,12
08.11.2025	202511_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			400,00		226.607,12
08.11.2025	202511_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			1.593,90		228.201,02
08.11.2025	202511_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			400,00		228.601,02
08.11.2025	202511_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			1.593,90		230.194,92
08.11.2025	202511_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			400,00		230.594,92
08.11.2025	202511_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO			1.593,90		232.188,82
08.11.2025	202511_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO			400,00		232.588,82
08.11.2025	202511_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO			1.593,90		234.182,72
08.11.2025	202511_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO			400,00		234.582,72
08.11.2025	202511_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO			1.593,90		236.176,62
08.11.2025	202511_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO			400,00		236.576,62
08.11.2025	202511_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			1.593,90		238.170,52
08.11.2025	202511_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			400,00		238.570,52

08.11.2025	202511_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		240.164,42
08.11.2025	202511_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		240.564,42
08.11.2025	202511_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		242.158,32
08.11.2025	202511_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		242.558,32
08.11.2025	202511_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			1.593,90		244.152,22
08.11.2025	202511_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			400,00		244.552,22
08.11.2025	202511_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			1.593,90		246.146,12
08.11.2025	202511_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			400,00		246.546,12
08.11.2025	202511_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES			1.593,90		248.140,02
08.11.2025	202511_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES			400,00		248.540,02
08.11.2025	202511_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES			1.593,90		250.133,92
08.11.2025	202511_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES			400,00		250.533,92
08.11.2025	202511_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			1.593,90		252.127,82
08.11.2025	202511_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			400,00		252.527,82
08.11.2025	202511_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			1.593,90		254.121,72
08.11.2025	202511_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			400,00		254.521,72
08.11.2025	202511_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA			1.593,90		256.115,62
08.11.2025	202511_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA			400,00		256.515,62
08.11.2025	202511_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			1.593,90		258.109,52
08.11.2025	202511_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			400,00		258.509,52
08.11.2025	202511_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			1.593,90		260.103,42
08.11.2025	202511_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			400,00		260.503,42
08.11.2025	202511_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			1.593,90		262.097,32
08.11.2025	202511_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			400,00		262.497,32
08.11.2025	202511_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			1.593,90		264.091,22
08.11.2025	202511_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			400,00		264.491,22
08.11.2025	202511_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			1.593,90		266.085,12
08.11.2025	202511_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			400,00		266.485,12
08.11.2025	202511_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA			1.593,90		268.079,02
08.11.2025	202511_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA			400,00		268.479,02
08.11.2025	202511_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			1.593,90		270.072,92
08.11.2025	202511_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			400,00		270.472,92
08.11.2025	202511_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			1.593,90		272.066,82
08.11.2025	202511_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			400,00		272.466,82
08.11.2025	202511_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			1.593,90		274.060,72
08.11.2025	202511_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			400,00		274.460,72
08.11.2025	202511_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES			1.593,90		276.054,62
08.11.2025	202511_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES			400,00		276.454,62
08.11.2025	202511_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			1.593,90		278.048,52
08.11.2025	202511_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			400,00		278.448,52
08.11.2025	202511_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO			1.593,90		280.042,42
08.11.2025	202511_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO			400,00		280.442,42
08.11.2025	202511_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			1.593,90		282.036,32
08.11.2025	202511_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			400,00		282.436,32
08.11.2025	202511_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			1.593,90		284.030,22
08.11.2025	202511_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			400,00		284.430,22
08.11.2025	202511_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			1.593,90		286.024,12
08.11.2025	202511_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			400,00		286.424,12
08.11.2025	202511_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		288.018,02
08.11.2025	202511_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		288.418,02
08.11.2025	202511_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			1.593,90		290.011,92
08.11.2025	202511_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			400,00		290.411,92
08.11.2025	202511_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		292.005,82
08.11.2025	202511_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		292.405,82
08.11.2025	202511_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		293.999,72
08.11.2025	202511_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		294.399,72
08.11.2025	202511_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		295.993,62
08.11.2025	202511_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		296.393,62
08.11.2025	202511_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		297.987,52
08.11.2025	202511_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		298.387,52
08.11.2025	202511_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			1.593,90		299.981,42
08.11.2025	202511_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			400,00		300.381,42
08.11.2025	202511_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			1.593,90		301.975,32
08.11.2025	202511_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			400,00		302.375,32
08.11.2025	202511_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM			1.593,90		303.969,22
08.11.2025	202511_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM			400,00		304.369,22
08.11.2025	202511_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			1.593,90		305.963,12
08.11.2025	202511_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			400,00		306.363,12
08.11.2025	202511_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			1.593,90		307.957,02
08.11.2025	202511_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			400,00		308.357,02
08.11.2025	202511_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			1.593,90		309.950,92
08.11.2025	202511_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			400,00		310.350,92
08.11.2025	202511_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		311.944,82
08.11.2025	202511_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		312.344,82
08.11.2025	202511_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		313.938,72
08.11.2025	202511_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		314.338,72
08.11.2025	202511_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM			1.593,90		315.932,62
08.11.2025	202511_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM			400,00		316.332,62
08.11.2025	202511_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			1.593,90		317.926,52
08.11.2025	202511_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			400,00		318.326,52
08.11.2025	202511_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			1.593,90		319.920,42
08.11.2025	202511_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			400,00		320.320,42

08.11.2025	202511_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			1.593,90		321.914,32
08.11.2025	202511_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			400,00		322.314,32
08.11.2025	202511_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			1.593,90		323.908,22
08.11.2025	202511_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			400,00		324.308,22
08.11.2025	202511_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			1.593,90		325.902,12
08.11.2025	202511_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			400,00		326.302,12
08.11.2025	202511_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA			1.593,90		327.896,02
08.11.2025	202511_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA			400,00		328.296,02
08.11.2025	202511_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			1.593,90		329.889,92
08.11.2025	202511_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			400,00		330.289,92
08.11.2025	202511_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			1.593,90		331.883,82
08.11.2025	202511_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			400,00		332.283,82
08.11.2025	202511_27-202	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO			1.593,90		333.877,72
08.11.2025	202511_27-202_9	HOMERO LUCIO DONATO DE CASTRO			400,00		334.277,72
08.11.2025	202511_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			1.593,90		335.871,62
08.11.2025	202511_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			400,00		336.271,62
08.11.2025	202511_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			1.593,90		337.865,52
08.11.2025	202511_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			400,00		338.265,52
08.11.2025	202511_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			1.593,90		339.859,42
08.11.2025	202511_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			400,00		340.259,42
08.11.2025	202511_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			1.593,90		341.853,32
08.11.2025	202511_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			400,00		342.253,32
08.11.2025	202511_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			1.593,90		343.847,22
08.11.2025	202511_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			400,00		344.247,22
08.11.2025	202511_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			1.593,90		345.841,12
08.11.2025	202511_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			400,00		346.241,12
08.11.2025	202511_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			1.593,90		347.835,02
08.11.2025	202511_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			400,00		348.235,02
08.11.2025	202511_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		349.828,92
08.11.2025	202511_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		350.228,92
08.11.2025	202511_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			1.593,90		351.822,82
08.11.2025	202511_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			400,00		352.222,82
08.11.2025	202511_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			1.593,90		353.816,72
08.11.2025	202511_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			400,00		354.216,72
08.11.2025	202511_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			1.593,90		355.810,62
08.11.2025	202511_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			400,00		356.210,62
08.11.2025	202511_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			1.593,90		357.804,52
08.11.2025	202511_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			400,00		358.204,52
08.11.2025	202511_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			1.593,90		359.798,42
08.11.2025	202511_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			400,00		360.198,42
08.11.2025	202511_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			1.593,90		361.792,32
08.11.2025	202511_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			400,00		362.192,32
08.11.2025	202511_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			1.593,90		363.786,22
08.11.2025	202511_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			400,00		364.186,22
08.11.2025	202511_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			1.593,90		365.780,12
08.11.2025	202511_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			400,00		366.180,12
08.11.2025	202511_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			1.593,90		367.774,02
08.11.2025	202511_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			400,00		368.174,02
08.11.2025	202511_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			1.593,90		369.767,92
08.11.2025	202511_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			400,00		370.167,92
08.11.2025	202511_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			1.593,90		371.761,82
08.11.2025	202511_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			400,00		372.161,82
08.11.2025	202511_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			1.593,90		373.755,72
08.11.2025	202511_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			400,00		374.155,72
08.11.2025	202511_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		375.749,62
08.11.2025	202511_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		376.149,62
08.11.2025	202511_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		377.743,52
08.11.2025	202511_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		378.143,52
08.11.2025	202511_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO			1.593,90		379.737,42
08.11.2025	202511_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO			400,00		380.137,42
08.11.2025	202511_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			1.593,90		381.731,32
08.11.2025	202511_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			400,00		382.131,32
08.11.2025	202511_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			1.593,90		383.725,22
08.11.2025	202511_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			400,00		384.125,22
08.11.2025	202511_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			1.593,90		385.719,12
08.11.2025	202511_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			400,00		386.119,12
08.11.2025	202511_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			1.593,90		387.713,02
08.11.2025	202511_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			400,00		388.113,02
08.11.2025	202511_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			1.593,90		389.706,92
08.11.2025	202511_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			400,00		390.106,92
08.11.2025	202511_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA			1.593,90		391.700,82
08.11.2025	202511_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA			400,00		392.100,82
08.11.2025	202511_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			1.593,90		393.694,72
08.11.2025	202511_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			400,00		394.094,72
08.11.2025	202511_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			1.593,90		395.688,62

08.11.2025	202511_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			400,00		396.088,62
08.11.2025	202511_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			1.593,90		397.682,52
08.11.2025	202511_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			400,00		398.082,52
08.11.2025	202511_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			1.593,90		399.676,42
08.11.2025	202511_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			400,00		400.076,42
08.11.2025	202511_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			1.593,90		401.670,32
08.11.2025	202511_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			400,00		402.070,32
08.11.2025	202511_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			1.593,90		403.664,22
08.11.2025	202511_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			400,00		404.064,22
08.11.2025	202511_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES			1.593,90		405.658,12
08.11.2025	202511_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES			400,00		406.058,12
08.11.2025	202511_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			1.593,90		407.652,02
08.11.2025	202511_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			400,00		408.052,02
08.11.2025	202511_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO			1.593,90		409.645,92
08.11.2025	202511_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO			400,00		410.045,92
08.11.2025	202511_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			1.593,90		411.639,82
08.11.2025	202511_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			400,00		412.039,82
08.11.2025	202511_34-102	ROBERTO GIAMPRETI			1.593,90		413.633,72
08.11.2025	202511_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI			400,00		414.033,72
08.11.2025	202511_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		415.627,62
08.11.2025	202511_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		416.027,62
08.11.2025	202511_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		417.621,52
08.11.2025	202511_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		418.021,52
08.11.2025	202511_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			1.593,90		419.615,42
08.11.2025	202511_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			400,00		420.015,42
08.11.2025	202511_34-302	LUZIA JORGE PAVAM			1.593,90		421.609,32
08.11.2025	202511_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM			400,00		422.009,32
08.11.2025	202511_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			1.593,90		423.603,22
08.11.2025	202511_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			400,00		424.003,22
08.11.2025	202511_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA			1.593,90		425.597,12
08.11.2025	202511_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA			400,00		425.997,12
08.11.2025	202511_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			1.593,90		427.591,02
08.11.2025	202511_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			400,00		427.991,02
08.11.2025	202511_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			1.593,90		429.584,92
08.11.2025	202511_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			400,00		429.984,92
08.11.2025	202511_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			1.593,90		431.578,82
08.11.2025	202511_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			400,00		431.978,82
08.11.2025	202511_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA			1.593,90		433.572,72
08.11.2025	202511_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA			400,00		433.972,72
08.11.2025	202511_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			1.593,90		435.566,62
08.11.2025	202511_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			400,00		435.966,62
08.11.2025	202511_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			1.593,90		437.560,52
08.11.2025	202511_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			400,00		437.960,52
08.11.2025	202511_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			1.593,90		439.554,42
08.11.2025	202511_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			400,00		439.954,42
08.11.2025	202511_36-202	DORACI DONATO VALENTE			1.593,90		441.548,32
08.11.2025	202511_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE			400,00		441.948,32
08.11.2025	202511_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			1.593,90		443.542,22
08.11.2025	202511_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			400,00		443.942,22
08.11.2025	202511_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			1.593,90		445.536,12
08.11.2025	202511_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			400,00		445.936,12
08.11.2025	202511_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			1.593,90		447.530,02
08.11.2025	202511_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			400,00		447.930,02
08.11.2025	202511_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			1.593,90		449.523,92
08.11.2025	202511_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			400,00		449.923,92
08.11.2025	202511_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			1.593,90		451.517,82
08.11.2025	202511_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			400,00		451.917,82
08.11.2025	202511_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			1.593,90		453.511,72
08.11.2025	202511_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			400,00		453.911,72
08.11.2025	202511_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES			1.593,90		455.505,62
08.11.2025	202511_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES			400,00		455.905,62
08.11.2025	202511_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			1.593,90		457.499,52
08.11.2025	202511_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			400,00		457.899,52
08.11.2025	202511_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			1.593,90		459.493,42
08.11.2025	202511_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			400,00		459.893,42
08.11.2025	202511_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			1.593,90		461.487,32
08.11.2025	202511_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			400,00		461.887,32
08.11.2025	202511_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			1.593,90		463.481,22
08.11.2025	202511_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			400,00		463.881,22
08.11.2025	202511_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			1.593,90		465.475,12
08.11.2025	202511_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			400,00		465.875,12
08.11.2025	202511_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			1.593,90		467.469,02
08.11.2025	202511_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			400,00		467.869,02
08.11.2025	202511_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			1.593,90		469.462,92
08.11.2025	202511_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			400,00		469.862,92
08.11.2025	202511_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			1.593,90		471.456,82
08.11.2025	202511_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			400,00		471.856,82
08.11.2025	202511_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			1.593,90		473.450,72
08.11.2025	202511_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			400,00		473.850,72
08.11.2025	202511_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			1.593,90		475.444,62
08.11.2025	202511_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			400,00		475.844,62
08.11.2025	202511_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			1.593,90		477.438,52

08.11.2025	202511_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			400,00		477.838,52
08.11.2025	202511_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		479.432,42
08.11.2025	202511_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			400,00		479.832,42
08.11.2025	202511_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			1.593,90		481.426,32
08.11.2025	202511_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			400,00		481.826,32
08.11.2025	202511_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			1.593,90		483.420,22
08.11.2025	202511_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			400,00		483.820,22
08.11.2025	202511_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			1.593,90		485.414,12
08.11.2025	202511_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			400,00		485.814,12
08.11.2025	202511_40-201	ANTONIO AMERICO NETO			1.593,90		487.408,02
08.11.2025	202511_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO			400,00		487.808,02
08.11.2025	202511_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			1.593,90		489.401,92
08.11.2025	202511_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			400,00		489.801,92
08.11.2025	202511_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			1.593,90		491.395,82
08.11.2025	202511_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			400,00		491.795,82
08.11.2025	202511_40-302	VLADIA REIS LIMA			1.593,90		493.389,72
08.11.2025	202511_40-302_9	VLADIA REIS LIMA			400,00		493.789,72
08.11.2025	202511_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			1.593,90		495.383,62
08.11.2025	202511_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			400,00		495.783,62
08.11.2025	202511_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			1.593,90		497.377,52
08.11.2025	202511_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			400,00		497.777,52
08.11.2025	202511_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			1.593,90		499.371,42
08.11.2025	202511_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			400,00		499.771,42
08.11.2025	202511_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES			1.593,90		501.365,32
08.11.2025	202511_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES			400,00		501.765,32
08.11.2025	202511_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			1.593,90		503.359,22
08.11.2025	202511_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			400,00		503.759,22
08.11.2025	202511_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			1.593,90		505.353,12
08.11.2025	202511_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			400,00		505.753,12
08.11.2025	202511_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			1.593,90		507.347,02
08.11.2025	202511_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			400,00		507.747,02
08.11.2025	202511_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			1.593,90		509.340,92
08.11.2025	202511_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			400,00		509.740,92
08.11.2025	202511_42-201	PS PACHECO NETO ME			1.593,90		511.334,82
08.11.2025	202511_42-201_9	PS PACHECO NETO ME			400,00		511.734,82
08.11.2025	202511_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO			1.593,90		513.328,72
08.11.2025	202511_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO			400,00		513.728,72
08.11.2025	202511_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			1.593,90		515.322,62
08.11.2025	202511_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			400,00		515.722,62
08.11.2025	202511_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			1.593,90		517.316,52
08.11.2025	202511_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			400,00		517.716,52
08.11.2025	202511_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			1.593,90		519.310,42
08.11.2025	202511_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			400,00		519.710,42
08.11.2025	202511_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			1.593,90		521.304,32
08.11.2025	202511_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			400,00		521.704,32
08.11.2025	202511_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			1.593,90		523.298,22
08.11.2025	202511_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			400,00		523.698,22
08.11.2025	202511_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			1.593,90		525.292,12
08.11.2025	202511_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			400,00		525.692,12
08.11.2025	202511_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES			1.593,90		527.286,02
08.11.2025	202511_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES			400,00		527.686,02
08.11.2025	202511_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA			1.593,90		529.279,92
08.11.2025	202511_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA			400,00		529.679,92
08.11.2025	202511_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			1.593,90		531.273,82
08.11.2025	202511_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			400,00		531.673,82
08.11.2025	202511_44-102	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			1.593,90		533.267,72
08.11.2025	202511_44-102_9	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			400,00		533.667,72
08.11.2025	202511_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			1.593,90		535.261,62
08.11.2025	202511_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			400,00		535.661,62
08.11.2025	202511_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			1.593,90		537.255,52
08.11.2025	202511_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			400,00		537.655,52
08.11.2025	202511_44-301	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		539.249,42
08.11.2025	202511_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		539.649,42
08.11.2025	202511_44-302	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		541.243,32
08.11.2025	202511_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		541.643,32
08.11.2025	202511_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			1.593,90		543.237,22
08.11.2025	202511_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			400,00		543.637,22
08.11.2025	202511_45-102	DILMA VERAS LEAL			1.593,90		545.231,12
08.11.2025	202511_45-102_9	DILMA VERAS LEAL			400,00		545.631,12
08.11.2025	202511_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			1.593,90		547.225,02
08.11.2025	202511_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			400,00		547.625,02
08.11.2025	202511_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA			1.593,90		549.218,92
08.11.2025	202511_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA			400,00		549.618,92
08.11.2025	202511_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		551.212,82
08.11.2025	202511_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		551.612,82
08.11.2025	202511_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			1.593,90		553.206,72
08.11.2025	202511_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			400,00		553.606,72
08.11.2025	202511_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		555.200,62
08.11.2025	202511_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		555.600,62
08.11.2025	202511_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		557.194,52
08.11.2025	202511_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		557.594,52

08.11.2025	202511_46-201	JOAO JORGE REIS			1.593,90		559.188,42
08.11.2025	202511_46-201_9	JOAO JORGE REIS			400,00		559.588,42
08.11.2025	202511_46-202	JOAO JORGE REIS			1.593,90		561.182,32
08.11.2025	202511_46-202_9	JOAO JORGE REIS			400,00		561.582,32
08.11.2025	202511_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			1.593,90		563.176,22
08.11.2025	202511_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			400,00		563.576,22
08.11.2025	202511_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			1.593,90		565.170,12
08.11.2025	202511_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			400,00		565.570,12
08.11.2025	202511_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA			1.593,90		567.164,02
08.11.2025	202511_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA			400,00		567.564,02
08.11.2025	202511_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA			1.593,90		569.157,92
08.11.2025	202511_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA			400,00		569.557,92
08.11.2025	202511_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			1.593,90		571.151,82
08.11.2025	202511_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			400,00		571.551,82
08.11.2025	202511_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			1.593,90		573.145,72
08.11.2025	202511_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			400,00		573.545,72
08.11.2025	202511_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		575.139,62
08.11.2025	202511_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		575.539,62
08.11.2025	202511_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		577.133,52
08.11.2025	202511_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		577.533,52
08.11.2025	202511_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			1.593,90		579.127,42
08.11.2025	202511_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			400,00		579.527,42
08.11.2025	202511_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			1.593,90		581.121,32
08.11.2025	202511_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			400,00		581.521,32
08.11.2025	202511_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			1.593,90		583.115,22
08.11.2025	202511_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			400,00		583.515,22
08.11.2025	202511_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			1.593,90		585.109,12
08.11.2025	202511_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			400,00		585.509,12
08.11.2025	202511_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS			1.593,90		587.103,02
08.11.2025	202511_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS			400,00		587.503,02
08.11.2025	202511_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			1.593,90		589.096,92
08.11.2025	202511_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			400,00		589.496,92
08.11.2025	202511_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			1.593,90		591.090,82
08.11.2025	202511_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			400,00		591.490,82
08.11.2025	202511_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			1.593,90		593.084,72
08.11.2025	202511_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			400,00		593.484,72
08.11.2025	202511_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA			1.593,90		595.078,62
08.11.2025	202511_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA			400,00		595.478,62
08.11.2025	202511_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			1.593,90		597.072,52
08.11.2025	202511_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			400,00		597.472,52
08.11.2025	202511_49-301	LUIGI ANNOVAZZI			1.593,90		599.066,42
08.11.2025	202511_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI			400,00		599.466,42
08.11.2025	202511_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			1.593,90		601.060,32
08.11.2025	202511_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			400,00		601.460,32
08.11.2025	202511_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		603.054,22
08.11.2025	202511_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		603.454,22
08.11.2025	202511_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		605.048,12
08.11.2025	202511_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		605.448,12
08.11.2025	202511_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		607.042,02
08.11.2025	202511_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		607.442,02
08.11.2025	202511_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		609.035,92
08.11.2025	202511_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		609.435,92
08.11.2025	202511_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			1.593,90		611.029,82
08.11.2025	202511_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			400,00		611.429,82
08.11.2025	202511_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			1.593,90		613.023,72
08.11.2025	202511_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			400,00		613.423,72
08.11.2025	202511_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			1.593,90		615.017,62
08.11.2025	202511_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			400,00		615.417,62
08.11.2025	202511_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			1.593,90		617.011,52
08.11.2025	202511_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			400,00		617.411,52
08.11.2025	202511_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			1.593,90		619.005,42
08.11.2025	202511_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			400,00		619.405,42
08.11.2025	202511_51-202	JOSE FLAVIO LIMA			1.593,90		620.999,32
08.11.2025	202511_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA			400,00		621.399,32
08.11.2025	202511_51-301	DELDY BASTOS FORTE			1.593,90		622.993,22
08.11.2025	202511_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE			400,00		623.393,22
08.11.2025	202511_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			1.593,90		624.987,12
08.11.2025	202511_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			400,00		625.387,12
08.11.2025	202511_52-101	LIANA MARIA FREIRE			1.593,90		626.981,02
08.11.2025	202511_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE			400,00		627.381,02
08.11.2025	202511_52-102	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			1.593,90		628.974,92
08.11.2025	202511_52-102_9	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			400,00		629.374,92
08.11.2025	202511_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR			1.593,90		630.968,82
08.11.2025	202511_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR			400,00		631.368,82
08.11.2025	202511_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			1.593,90		632.962,72
08.11.2025	202511_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			400,00		633.362,72
08.11.2025	202511_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			1.593,90		634.956,62
08.11.2025	202511_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			400,00		635.356,62
08.11.2025	202511_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			1.593,90		636.950,52

08.11.2025	202511_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			400,00		637.350,52
08.11.2025	202511_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			1.593,90		638.944,42
08.11.2025	202511_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			400,00		639.344,42
08.11.2025	202511_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			1.593,90		640.938,32
08.11.2025	202511_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			400,00		641.338,32
08.11.2025	202511_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			1.593,90		642.932,22
08.11.2025	202511_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			400,00		643.332,22
08.11.2025	202511_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			1.593,90		644.926,12
08.11.2025	202511_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			400,00		645.326,12
08.11.2025	202511_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			1.593,90		646.920,02
08.11.2025	202511_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			400,00		647.320,02
08.11.2025	202511_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			1.593,90		648.913,92
08.11.2025	202511_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			400,00		649.313,92
08.11.2025	202511_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO			1.593,90		650.907,82
08.11.2025	202511_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO			400,00		651.307,82
08.11.2025	202511_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			1.593,90		652.901,72
08.11.2025	202511_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			400,00		653.301,72
08.11.2025	202511_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		654.895,62
08.11.2025	202511_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		655.295,62
08.11.2025	202511_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		656.889,52
08.11.2025	202511_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		657.289,52
08.11.2025	202511_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO			1.593,90		658.883,42
08.11.2025	202511_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO			400,00		659.283,42
08.11.2025	202511_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			1.593,90		660.877,32
08.11.2025	202511_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			400,00		661.277,32
08.11.2025	202511_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			1.593,90		662.871,22
08.11.2025	202511_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			400,00		663.271,22
08.11.2025	202511_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
08.11.2025	202511_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
08.11.2025	202511_55-201	MARIA GORETI VERAS			1.593,90		666.859,02
08.11.2025	202511_55-201_9	MARIA GORETI VERAS			400,00		667.259,02
08.11.2025	202511_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			1.593,90		668.852,92
08.11.2025	202511_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			400,00		669.252,92
08.11.2025	202511_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			1.593,90		670.846,82
08.11.2025	202511_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			400,00		671.246,82
08.11.2025	202511_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			1.593,90		672.840,72
08.11.2025	202511_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			400,00		673.240,72
08.11.2025	202511_56-101	ALINE TELLES CHAVES			1.593,90		674.834,62
08.11.2025	202511_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES			400,00		675.234,62
08.11.2025	202511_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA			1.593,90		676.828,52
08.11.2025	202511_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA			400,00		677.228,52
08.11.2025	202511_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			1.593,90		678.822,42
08.11.2025	202511_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			400,00		679.222,42
08.11.2025	202511_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			1.593,90		680.816,32
08.11.2025	202511_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			400,00		681.216,32
08.11.2025	202511_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			1.593,90		682.810,22
08.11.2025	202511_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			400,00		683.210,22
08.11.2025	202511_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			1.593,90		684.804,12
08.11.2025	202511_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			400,00		685.204,12
08.11.2025	202511_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			1.593,90		686.798,02
08.11.2025	202511_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			400,00		687.198,02
08.11.2025	202511_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			1.593,90		688.791,92
08.11.2025	202511_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			400,00		689.191,92
08.11.2025	202511_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			1.593,90		690.785,82
08.11.2025	202511_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			400,00		691.185,82
08.11.2025	202511_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			1.593,90		692.779,72
08.11.2025	202511_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			400,00		693.179,72
08.11.2025	202511_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			1.593,90		694.773,62
08.11.2025	202511_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			400,00		695.173,62
08.11.2025	202511_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			1.593,90		696.767,52
08.11.2025	202511_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			400,00		697.167,52
08.11.2025	202511_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			1.593,90		698.761,42
08.11.2025	202511_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			400,00		699.161,42
08.11.2025	202511_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			1.593,90		700.755,32
08.11.2025	202511_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			400,00		701.155,32
08.11.2025	202511_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		702.749,22
08.11.2025	202511_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA			400,00		703.149,22
08.11.2025	202511_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			1.593,90		704.743,12
08.11.2025	202511_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			400,00		705.143,12
08.11.2025	202511_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			1.593,90		706.737,02
08.11.2025	202511_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			400,00		707.137,02
08.11.2025	202511_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			1.593,90		708.730,92
08.11.2025	202511_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			400,00		709.130,92
08.11.2025	202511_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			1.593,90		710.724,82
08.11.2025	202511_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			400,00		711.124,82
08.11.2025	202511_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR			1.593,90		712.718,72

08.11.2025	202511_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR			400,00		713.118,72
08.11.2025	202511_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			1.593,90		714.712,62
08.11.2025	202511_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			400,00		715.112,62
08.11.2025	202511_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE			1.593,90		716.706,52
08.11.2025	202511_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE			400,00		717.106,52
08.11.2025	202511_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			1.593,90		718.700,42
08.11.2025	202511_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			400,00		719.100,42
08.11.2025	202511_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			1.593,90		720.694,32
08.11.2025	202511_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			400,00		721.094,32
08.11.2025	202511_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			1.593,90		722.688,22
08.11.2025	202511_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			400,00		723.088,22
08.11.2025	202511_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			1.593,90		724.682,12
08.11.2025	202511_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			400,00		725.082,12
08.11.2025	202511_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		726.676,02
08.11.2025	202511_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		727.076,02
08.11.2025	202511_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		728.669,92
08.11.2025	202511_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		729.069,92
08.11.2025	202511_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			1.593,90		730.663,82
08.11.2025	202511_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			400,00		731.063,82
08.11.2025	202511_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			1.593,90		732.657,72
08.11.2025	202511_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			400,00		733.057,72
08.11.2025	202511_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A			1.593,90		734.651,62
08.11.2025	202511_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A			400,00		735.051,62
08.11.2025	202511_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES			1.593,90		736.645,52
08.11.2025	202511_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES			400,00		737.045,52
08.11.2025	202511_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			1.593,90		738.639,42
08.11.2025	202511_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			400,00		739.039,42
08.11.2025	202511_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA			1.593,90		740.633,32
08.11.2025	202511_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA			400,00		741.033,32
08.11.2025	202511_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			1.593,90		742.627,22
08.11.2025	202511_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			400,00		743.027,22
08.11.2025	202511_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			1.593,90		744.621,12
08.11.2025	202511_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			400,00		745.021,12
08.11.2025	202511_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			1.593,90		746.615,02
08.11.2025	202511_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			400,00		747.015,02
08.11.2025	202511_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			1.593,90		748.608,92
08.11.2025	202511_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			400,00		749.008,92
08.11.2025	202511_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			1.593,90		750.602,82
08.11.2025	202511_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			400,00		751.002,82
08.11.2025	202511_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			1.593,90		752.596,72
08.11.2025	202511_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			400,00		752.996,72
08.11.2025	202511_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			1.593,90		754.590,62
08.11.2025	202511_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			400,00		754.990,62
08.11.2025	202511_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			1.593,90		756.584,52
08.11.2025	202511_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			400,00		756.984,52
08.11.2025	202511_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			1.593,90		758.578,42
08.11.2025	202511_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			400,00		758.978,42
08.11.2025	202511_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			1.593,90		760.572,32
08.11.2025	202511_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			400,00		760.972,32
08.11.2025	202511_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			1.593,90		762.566,22
08.11.2025	202511_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			400,00		762.966,22
08.11.2025	202511_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			1.593,90		764.560,12
08.11.2025	202511_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			400,00		764.960,12
08.11.2025	202511_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			1.593,90		766.554,02
08.11.2025	202511_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			400,00		766.954,02
08.11.2025	202511_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			1.593,90		768.547,92
08.11.2025	202511_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			400,00		768.947,92
08.11.2025	202511_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			1.593,90		770.541,82
08.11.2025	202511_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			400,00		770.941,82
08.11.2025	202511_64-102	CARLOS AFONSO SILVA			1.593,90		772.535,72
08.11.2025	202511_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA			400,00		772.935,72
08.11.2025	202511_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			1.593,90		774.529,62
08.11.2025	202511_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			400,00		774.929,62
08.11.2025	202511_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.593,90		776.523,52
08.11.2025	202511_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			400,00		776.923,52
08.11.2025	202511_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			1.593,90		778.517,42
08.11.2025	202511_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			400,00		778.917,42
08.11.2025	202511_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			1.593,90		780.511,32
08.11.2025	202511_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			400,00		780.911,32
08.11.2025	202511_65-101	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			1.593,90		782.505,22
08.11.2025	202511_65-101_9	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			400,00		782.905,22
08.11.2025	202511_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			1.593,90		784.499,12
08.11.2025	202511_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			400,00		784.899,12
08.11.2025	202511_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			1.593,90		786.493,02
08.11.2025	202511_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			400,00		786.893,02

08.11.2025	202511_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			1.593,90		788.486,92
08.11.2025	202511_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			400,00		788.886,92
08.11.2025	202511_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			1.593,90		790.480,82
08.11.2025	202511_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			400,00		790.880,82
08.11.2025	202511_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			1.593,90		792.474,72
08.11.2025	202511_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			400,00		792.874,72
08.11.2025	202511_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			1.593,90		794.468,62
08.11.2025	202511_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			400,00		794.868,62
08.11.2025	202511_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			1.593,90		796.462,52
08.11.2025	202511_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			400,00		796.862,52
08.11.2025	202511_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			1.593,90		798.456,42
08.11.2025	202511_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			400,00		798.856,42
08.11.2025	202511_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			1.593,90		800.450,32
08.11.2025	202511_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			400,00		800.850,32
08.11.2025	202511_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN			1.593,90		802.444,22
08.11.2025	202511_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN			400,00		802.844,22
08.11.2025	202511_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			1.593,90		804.438,12
08.11.2025	202511_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			400,00		804.838,12
08.11.2025	202511_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			1.593,90		806.432,02
08.11.2025	202511_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			400,00		806.832,02
08.11.2025	202511_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			1.593,90		808.425,92
08.11.2025	202511_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			400,00		808.825,92
08.11.2025	202511_67-201	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		810.419,82
08.11.2025	202511_67-201_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		810.819,82
08.11.2025	202511_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			1.593,90		812.413,72
08.11.2025	202511_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			400,00		812.813,72
08.11.2025	202511_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			1.593,90		814.407,62
08.11.2025	202511_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			400,00		814.807,62
08.11.2025	202511_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		816.401,52
08.11.2025	202511_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		816.801,52
08.11.2025	202511_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			1.593,90		818.395,42
08.11.2025	202511_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			400,00		818.795,42
08.11.2025	202511_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			1.593,90		820.389,32
08.11.2025	202511_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			400,00		820.789,32
08.11.2025	202511_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		822.383,22
08.11.2025	202511_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		822.783,22
08.11.2025	202511_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		824.377,12
08.11.2025	202511_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		824.777,12
08.11.2025	202511_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			1.593,90		826.371,02
08.11.2025	202511_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			400,00		826.771,02
08.11.2025	202511_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			1.593,90		828.364,92
08.11.2025	202511_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			400,00		828.764,92
08.11.2025	202511_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			1.593,90		830.358,82
08.11.2025	202511_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			400,00		830.758,82
08.11.2025	202511_69-102	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			1.593,90		832.352,72
08.11.2025	202511_69-102_9	HIRAN MACEDO DE MENEZES / LAVINIA MARIA COSTA PADILHA DE MENEZES			400,00		832.752,72
08.11.2025	202511_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			1.593,90		834.346,62
08.11.2025	202511_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			400,00		834.746,62
08.11.2025	202511_69-202	JOSE IVALDI BRAGA			1.593,90		836.340,52
08.11.2025	202511_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA			400,00		836.740,52
08.11.2025	202511_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			1.593,90		838.334,42
08.11.2025	202511_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			400,00		838.734,42
08.11.2025	202511_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			1.593,90		840.328,32
08.11.2025	202511_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			400,00		840.728,32
08.11.2025	202511_70-101	JIME BRAGA			1.593,90		842.322,22
08.11.2025	202511_70-101_9	JIME BRAGA			400,00		842.722,22
08.11.2025	202511_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			1.593,90		844.316,12
08.11.2025	202511_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			400,00		844.716,12
08.11.2025	202511_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			1.593,90		846.310,02
08.11.2025	202511_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			400,00		846.710,02
08.11.2025	202511_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA			1.593,90		848.303,92
08.11.2025	202511_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA			400,00		848.703,92
08.11.2025	202511_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			1.593,90		850.297,82
08.11.2025	202511_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			400,00		850.697,82
08.11.2025	202511_70-302	RICARDO SILVA SOARES			1.593,90		852.291,72
08.11.2025	202511_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES			400,00		852.691,72
08.11.2025	202511_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			1.593,90		854.285,62
08.11.2025	202511_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			400,00		854.685,62
08.11.2025	202511_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			1.593,90		856.279,52
08.11.2025	202511_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			400,00		856.679,52
08.11.2025	202511_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			1.593,90		858.273,42
08.11.2025	202511_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			400,00		858.673,42
08.11.2025	202511_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO			1.593,90		860.267,32
08.11.2025	202511_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO			400,00		860.667,32
08.11.2025	202511_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			1.593,90		862.261,22
08.11.2025	202511_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			400,00		862.661,22
08.11.2025	202511_71-302	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			1.593,90		864.255,12
08.11.2025	202511_71-302_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			400,00		864.655,12
08.11.2025	202511_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			1.593,90		866.249,02

08.11.2025	202511_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			400,00		866.649,02
08.11.2025	202511_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			1.593,90		868.242,92
08.11.2025	202511_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			400,00		868.642,92
08.11.2025	202511_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO			1.593,90		870.236,82
08.11.2025	202511_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO			400,00		870.636,82
08.11.2025	202511_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			1.593,90		872.230,72
08.11.2025	202511_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			400,00		872.630,72
08.11.2025	202511_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			1.593,90		874.224,62
08.11.2025	202511_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			400,00		874.624,62
08.11.2025	202511_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			1.593,90		876.218,52
08.11.2025	202511_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			400,00		876.618,52
08.11.2025	202511_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		878.212,42
08.11.2025	202511_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		878.612,42
08.11.2025	202511_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		880.206,32
08.11.2025	202511_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		880.606,32
08.11.2025	202511_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		882.200,22
08.11.2025	202511_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		882.600,22
08.11.2025	202511_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		884.194,12
08.11.2025	202511_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		884.594,12
08.11.2025	202511_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		886.188,02
08.11.2025	202511_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		886.588,02
08.11.2025	202511_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		888.181,92
08.11.2025	202511_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		888.581,92
08.11.2025	202511_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			1.593,90		890.175,82
08.11.2025	202511_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			400,00		890.575,82
08.11.2025	202511_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			1.593,90		892.169,72
08.11.2025	202511_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			400,00		892.569,72
08.11.2025	202511_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			1.593,90		894.163,62
08.11.2025	202511_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			400,00		894.563,62
08.11.2025	202511_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			1.593,90		896.157,52
08.11.2025	202511_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			400,00		896.557,52
08.11.2025	202511_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			1.593,90		898.151,42
08.11.2025	202511_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			400,00		898.551,42
08.11.2025	202511_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			1.593,90		900.145,32
08.11.2025	202511_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			400,00		900.545,32
08.11.2025	202511_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR			1.593,90		902.139,22
08.11.2025	202511_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR			400,00		902.539,22
08.11.2025	202511_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			1.593,90		904.133,12
08.11.2025	202511_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			400,00		904.533,12
08.11.2025	202511_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			1.593,90		906.127,02
08.11.2025	202511_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			400,00		906.527,02
08.11.2025	202511_75-202	PAULO PINTO DE MOURA			1.593,90		908.120,92
08.11.2025	202511_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA			400,00		908.520,92
08.11.2025	202511_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			1.593,90		910.114,82
08.11.2025	202511_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			400,00		910.514,82
08.11.2025	202511_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			1.593,90		912.108,72
08.11.2025	202511_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			400,00		912.508,72
08.11.2025	202511_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			1.593,90		914.102,62
08.11.2025	202511_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			400,00		914.502,62
08.11.2025	202511_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			1.593,90		916.096,52
08.11.2025	202511_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			400,00		916.496,52
08.11.2025	202511_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			1.593,90		918.090,42
08.11.2025	202511_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			400,00		918.490,42
08.11.2025	202511_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			1.593,90		920.084,32
08.11.2025	202511_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			400,00		920.484,32
08.11.2025	202511_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES			1.593,90		922.078,22
08.11.2025	202511_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES			400,00		922.478,22
08.11.2025	202511_76-302	HILDA BALBI			1.593,90		924.072,12
08.11.2025	202511_76-302_9	HILDA BALBI			400,00		924.472,12
08.11.2025	202511_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			1.593,90		926.066,02
08.11.2025	202511_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			400,00		926.466,02
08.11.2025	202511_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			1.593,90		928.059,92
08.11.2025	202511_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			400,00		928.459,92
08.11.2025	202511_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			1.593,90		930.053,82
08.11.2025	202511_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			400,00		930.453,82
08.11.2025	202511_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			1.593,90		932.047,72
08.11.2025	202511_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			400,00		932.447,72
08.11.2025	202511_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		934.041,62
08.11.2025	202511_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		934.441,62
08.11.2025	202511_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		936.035,52
08.11.2025	202511_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		936.435,52
08.11.2025	202511_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			1.593,90		938.029,42
08.11.2025	202511_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			400,00		938.429,42
08.11.2025	202511_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			1.593,90		940.023,32
08.11.2025	202511_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			400,00		940.423,32

08.11.2025	202511_78-201	MÁRIO LUÍS PAES			1.593,90		942.017,22
08.11.2025	202511_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES			400,00		942.417,22
08.11.2025	202511_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA			1.593,90		944.011,12
08.11.2025	202511_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA			400,00		944.411,12
08.11.2025	202511_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			1.593,90		946.005,02
08.11.2025	202511_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			400,00		946.405,02
08.11.2025	202511_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS			1.593,90		947.998,92
08.11.2025	202511_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS			400,00		948.398,92
08.11.2025	202511_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			1.593,90		949.992,82
08.11.2025	202511_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			400,00		950.392,82
08.11.2025	202511_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			1.593,90		951.986,72
08.11.2025	202511_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			400,00		952.386,72
08.11.2025	202511_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			1.593,90		953.980,62
08.11.2025	202511_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			400,00		954.380,62
08.11.2025	202511_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES			1.593,90		955.974,52
08.11.2025	202511_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES			400,00		956.374,52
08.11.2025	202511_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		957.968,42
08.11.2025	202511_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		958.368,42
08.11.2025	202511_79-302	PAULO ROBERTO MOURA			1.593,90		959.962,32
08.11.2025	202511_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA			400,00		960.362,32
08.11.2025	202511_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			1.593,90		961.956,22
08.11.2025	202511_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			400,00		962.356,22
08.11.2025	202511_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			1.593,90		963.950,12
08.11.2025	202511_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			400,00		964.350,12
08.11.2025	202511_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		965.944,02
08.11.2025	202511_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		966.344,02
08.11.2025	202511_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		967.937,92
08.11.2025	202511_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		968.337,92
08.11.2025	202511_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO			1.593,90		969.931,82
08.11.2025	202511_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO			400,00		970.331,82
08.11.2025	202511_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			1.593,90		971.925,72
08.11.2025	202511_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			400,00		972.325,72
08.11.2025	202511_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			1.593,90		973.919,62
08.11.2025	202511_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			400,00		974.319,62
08.11.2025	202511_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			1.593,90		975.913,52
08.11.2025	202511_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			400,00		976.313,52
08.11.2025	202511_81-201	NELIO ZAUDE			1.593,90		977.907,42
08.11.2025	202511_81-201_9	NELIO ZAUDE			400,00		978.307,42
08.11.2025	202511_81-202	NELIO ZAUDE			1.593,90		979.901,32
08.11.2025	202511_81-202_9	NELIO ZAUDE			400,00		980.301,32
08.11.2025	202511_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			1.593,90		981.895,22
08.11.2025	202511_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			400,00		982.295,22
08.11.2025	202511_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			1.593,90		983.889,12
08.11.2025	202511_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			400,00		984.289,12
08.11.2025	202511_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			1.593,90		985.883,02
08.11.2025	202511_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			400,00		986.283,02
08.11.2025	202511_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			1.593,90		987.876,92
08.11.2025	202511_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			400,00		988.276,92
08.11.2025	202511_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			1.593,90		989.870,82
08.11.2025	202511_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			400,00		990.270,82
08.11.2025	202511_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			1.593,90		991.864,72
08.11.2025	202511_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			400,00		992.264,72
08.11.2025	202511_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		993.858,62
08.11.2025	202511_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		994.258,62
08.11.2025	202511_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		995.852,52
08.11.2025	202511_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		996.252,52
08.11.2025	202511_83-101	MARILYN KAY NATIONS			1.593,90		997.846,42
08.11.2025	202511_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS			400,00		998.246,42
08.11.2025	202511_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			1.593,90		999.840,32
08.11.2025	202511_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			400,00		1.000.240,32
08.11.2025	202511_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			1.593,90		1.001.834,22
08.11.2025	202511_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			400,00		1.002.234,22
08.11.2025	202511_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			1.593,90		1.003.828,12
08.11.2025	202511_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			400,00		1.004.228,12
08.11.2025	202511_83-301	CHARLES ATALA NETO			1.593,90		1.005.822,02
08.11.2025	202511_83-301_9	CHARLES ATALA NETO			400,00		1.006.222,02
08.11.2025	202511_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			1.593,90		1.007.815,92
08.11.2025	202511_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			400,00		1.008.215,92
					1.004.915,94		
10.11.2025	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA				1.004.915,94	3.299,98
						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-