AQUAVILLE
CONDOMÍNIO

BALANCETE DO PERÍODO 2026/01

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 **JANEIRO** de **2026** é o seguinte:

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

JOSÉ DO EGITO FROTA LOPES FILHO (33-101)

JORGE MACÊDO (79-101)

DATA: ____/____/_____

ASS.: _____

ASS.: _____

ASS.: _____

AQUAVILLE
CONDOMÍNIO

ÍNDICE

✓ 1 - FOLHA DE BALANÇO

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

✓ 2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

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

✓ 3 - RECEITA MENSAL

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

✓ 4 - DESPESAS DIÁRIAS

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

✓ 5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

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

✓ 6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

✓ 7 - EXTRATO(S) CONTA(S) CORRENTE(S)

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

✓ 8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

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

✓ 9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

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

1 - FOLHA DE BALANÇO

Condominio Ed. Aquaville

FOLHA DE BALANÇO
referente a 31. Jan 2026 comparado com 31. Dez 2025

ATIVO	31. Jan 2026	31. Dez 2025
ATIVOS EM CONTA CORRENTE		
1001 - SICRED-OBRA-AG-2301-CC-73172-2	-	30,00
1002 - SICRED-OBRA-CDI100-DIARIO	11.722,41	-
1003 - SICRED-COND-AG-2301-CC-44873-7	-	155,00
1004 - SICRED-COND-CDI100-DIARIO	3.467,87	88.417,27
1005 - SICREDINVEST-(FUNDO DE RESERVA)	705.391,02	564.795,04
1006 - INTER-AG-0001-CC-29667396-0	736,75	844,00
1007 - INTER-CDB POS DIARIO	3.351,34	3.092,95
ATIVOS EM CONTA CORRENTE	724.669,39	657.334,26
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	1.510,92	376,27
ATIVO CIRCULANTE	5.290,90	4.156,25
ATIVOS A RECEBER		
1109 - Vale-Adiantamento	25.360,88	16.050,88
1113 - Acordo - BL 30 AP 102	2.175,03	2.175,03
1151 - TED Fraudulenta (Em tratativa com o Advogado)	34.680,25	34.680,25
ATIVOS A RECEBER	62.216,16	52.906,16
ATIVO FIXO		
1825 - Veiculos	165.079,00	165.079,00
ATIVO FIXO	165.079,00	165.079,00
SALDOS TOTAIS NOS PERIODOS:	957.255,45	879.475,67
SUPERÁVIT/DÉFICIT APURADO ENTRE OS PERIODOS:		77.779,78

2 - APURAÇÕES DE RESULTADO (RECEITAS X DESPESAS)

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Janeiro 2026 Até 31. Janeiro 2026

RECEITAS	01. Jan 2026 31. Jan 2026
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	
4601 - Taxa Ordinaria-202601	767.349,00
RECEITAS DE TAXAS ORDINARIAS	767.349,00
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	
6601 - Taxa Fundo de Reserva-202601	38.366,94
RECEITA DE TAXAS PARA FUNDO DE RESERVA	38.366,94
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
8601 - Taxa Recuperacao Estrutural -202601	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	
9206 - Taxa Uso Salao de Festas	2.700,00
9207 - Taxa Uso Churrasqueira	3.150,00
9214 - Taxa Consumo de Agua (Lavanderia)	543,68
RECEITAS COM OUTRAS TAXAS	6.393,68
RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS	
9266 - Receita com Evento Carnaval	1.410,00
9268 - Receita com Evento Pré-Reveillon	19.021,20
RECEITAS COM EVENTOS DIVERSOS	20.431,20
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	
9291 - Taxa de ENERGIA Elevadores	1.270,00
9292 - Taxa MANUTENCAO Elevadores	3.255,25
RECEITAS COM TAXAS DE CONSUMOS ELEV	4.525,25
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	
9336 - Receita com Vendas de Mercadorias (AGUAS, JOGOS E FITNESS)	44,40
9337 - Receita com Servicos (SAUNA, FITNESS, CAIAQUE, BIKES)	20.979,78
9338 - Receitas Diversas (CARTEIRAS, ETC.)	420,00
RECEITAS VENDAS/SERVICOS	21.444,18
RECEITAS LOCACAO DE ESPACOS	
9341 - Receita com Locacao de Espaco (Massagem)	1.500,00
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	10.920,98
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	881,37
9363 - Receita com Juros de Aplicacoes	6.549,48
9364 - Receita com Multa/Advertencia /Ressarcimento de Danos	95,00
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	7.525,85
OUTRAS RECEITAS	

9394 - Receitas com Depositos Ainda Nao Identificadas	95,00
OUTRAS RECEITAS	95,00
TOTAL DE RECEITAS	1.076.552,08

DESPESAS

DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	
9402 - Despesa com Compras de Bebidas	2.224,61
9403 - Despesa com Compras de Racao para Peixes	1.446,30
9405 - Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados	242,75
DESPESAS COM PRODUTOS PARA VENDA	3.913,66
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	
9413 - Despesa com Manutencao Elevador BL 60	279,30
9414 - Despesa com Manutencao Elevador BL 68	279,30
9415 - Despesa com Manutencao Elevador BL 69	284,05
9416 - Despesa com Manutencao Elevador BL 70	279,30
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	279,30
9421 - Despesa com Manutencao Elevador BL 10	280,25
9423 - Despesa com Manutencao Elevador BL 39	261,25
9424 - Despesa com Manutencao Elevador BL 03	280,00
DESPESAS COM MANUTENCAO ELEVADORES	3.059,70
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	
9451 - Despesa com Material Eletrico	12.656,91
9453 - Despesa com Material de Limpeza	11.900,48
9454 - Despesa com Produtos Quimicos Piscina	18.154,24
9455 - Despesa com ETA	2.530,00
9456 - Despesa com Jardinagem	10.302,59
9459 - Despesa com Materiais de Escritorio	36,91
9460 - Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos	1.309,20
9461 - Despesa com Manutencao de Caiaques	820,60
9462 - Despesa com Manutencao de Bicicletas	1.180,72
DESPESAS COM MATERIAIS DE CONSUMO	58.891,65
DESPESAS COM EVENTOS	
9473 - Despesas com Evento Carnaval	7.780,00
9474 - Despesas com Evento Pré-Reveillon	750,00
DESPESAS COM EVENTOS	8.530,00
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9510 - Despesa com Salarios	197.412,38
9511 - Despesa com Salarios Complementar	24.581,30
9512 - Despesa com Ferias	5.805,49
9513 - Despesa com Rescisao de Funcionarios	8.431,52
9514 - Despesa com FGTS-Rescisao	9.129,43
9516 - Despesa com INSS	78.508,09
9517 - Despesa com FGTS	34.762,43
9518 - Despesa com PIS	2.375,42
9520 - Despesa com Alimentacao	44.268,08
9521 - Despesa com Vale-Transporte	2.784,80
9522 - Despesa com Transporte Funcionarios	18.843,20
9523 - Despesa com IRRF	2.481,00
9524 - Despesa com Plano de Saude-Contrato	31.219,21
9526 - Despesa com Pensao Alimenticia	1.357,03
9528 - Despesa com ISS	3.082,70
9531 - Despesa com EPI	3.669,25

9535 - Despesa com Pessoal - (Endomarketing)	101,76
9537 - Despesa com Cesta Basica	11.732,40
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	480.545,49
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	
9560 - Despesa com Energia Eletrica	31.575,17
9561 - Despesa com Painel Solar	26.663,71
9562 - Despesa com Gas GLP	16.090,96
9563 - Despesa com Gas SAUNA	5.086,40
9564 - Desepesa com Recolhimento Poda/Lixo	2.200,00
9566 - Despesas com Telefonia/Internet	1.349,77
9571 - Despesas com Manutencao do Sistema Cameras	3.616,60
9573 - Despesas com Consumo de Água	7.810,55
9574 - Despesas com Impostos e Taxas	3.554,13
SERVICOS ESSENCIAIS E IMPOSTOS	97.947,29
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	
9611 - Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo	15.297,66
9612 - Despesas com Impressoras-Contrato	747,00
9616 - Despesas com Contador-Contrato	3.036,00
9618 - Despesa com Seguro de Bens do Condominio	1.010,80
9620 - Despesa com Software-Manutencao-Contrato	5.284,09
9622 - Despesas com Manutencao de Veiculos	48,00
9624 - Despesas com Condominio Garantido	14.030,32
9625 - Despesas com Cobrancas Processuais	91,74
9626 - Despesas com Multas e Infrações	6.392,81
DESPESAS ADMINISTRATIVAS	45.938,42
MANUTENCAO E CONSERVACAO	
9655 - Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas	1.804,75
9663 - Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas	580,00
9667 - Despesas com Manutencao Computadores	319,00
9669 - Despesas com Manutencao de Controle de Acesso	6.661,70
9671 - Despesas com Analise da Agua	450,00
9675 - Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato	1.234,60
9676 - Despesa com Irrigacao	1.756,27
9677 - Despesa com Manutencao do Rio	29.979,80
MANUTENCAO E CONSERVACAO	42.786,12
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	
9705 - Despesas com ASOs	470,00
9708 - Despesas com Seguranca do Trabalho	1.650,00
SEGURANCA DO TRABALHO E AFINS	2.120,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	
9760 - Despesas com Conservacao/Melhorias	73.838,16
9785 - Despesas com Terraplanagem	8.120,00
9787 - Despesas com Paisagismo	3.036,00
OBRAS E/OU MELHORIAS	84.994,16
DESPESAS DIVERSAS	
9810 - Despesas com Combustivel	2.507,27
9820 - Despesas com Esporte/Lazer	8.914,00
9830 - Despesas Eventuais	4.940,00
9835 - Despesas Decoracao Natalina	1.020,65
9840 - Despesas com Fitness	4.894,98
9844 - Despesas com Servicos de Marketing	760,00
9845 - Despesas com Advogados	4.554,00
9848 - Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos)	2.448,00
9849 - Despesas com Servicos Graficos	48,00
DESPESAS DIVERSAS	30.086,90

DESPESAS FINANCEIRAS	
9851 - Despesas com Cobranca Bancaria	1.478,00
9853 - Despesas com Tarifas Bancarias Diversas	9,00
DESPESAS FINANCEIRAS	1.487,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	
9971 - Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material)	15.047,67
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	66.312,39
9973 - Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	19.538,89
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	700,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	830,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	12.272,63
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	294,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	1.929,33
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	6.480,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	15.067,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	138.471,91
TOTAL DE DESPESAS	998.772,30
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	77.779,78

Condominio Ed. Aquaville

RECEITAS x DESPESAS
pelo período
01. Janeiro 2026 Até 31. Janeiro 2026

Centro de Custo: OBRA

RECEITAS	01. Jan 2026 31. Jan 2026
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	
7812 - Taxa Fundo de Obras -201812	300,00
8601 - Taxa Recuperacao Estrutural -202601	199.200,00
RECEITA DE TAXAS EXTRAS	199.500,00
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	
9362 - Receita com Multa de Atraso	203,38
RECEITAS COM MULTAS E JUROS POR ATRASO	203,38
TOTAL DE RECEITAS	199.703,38

DESPESAS	
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	
9520 - Despesa com Alimentacao	7.320,00
9537 - Despesa com Cesta Basica	3.715,40
DESPESAS COM FOLHA DE PESSOAL	11.035,40
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)	15.047,67
9972 - Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro	66.312,39
9973 - Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios	19.538,89
9974 - Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra)	700,00
9976 - Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra)	830,00
9977 - Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra)	12.272,63
9978 - Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material)	294,00
9979 - Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro	1.929,33
9980 - Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita	6.480,00
9983 - Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra)	15.067,00
DESPESAS EXTRAORDINARIAS - OBRA DE REFORCO	138.471,91
TOTAL DE DESPESAS	149.707,31
SUPERÁVIT/(DÉFICIT):	49.996,07

3 - RECEITA MENSAL

Transacoes - Contas a Receber / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Janeiro 2026
Até 31. Janeiro 2026
Fechado

	Data de Vencimento	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Bloco-Apto (Ex. 42-201)	Total	Total Efetuado	Data de pagamento	Departamento
1	05.01.2026	08.01.2026	210399	202601_00-RIC	00-RIC	6.726,25	6.726,25	08.01.2026	ORDINARIA
2	05.01.2026	08.01.2026	210401	202601_00-RIV	00-RIV	5.227,49	5.227,49	08.01.2026	ORDINARIA
3	05.01.2026	08.01.2026	209147	202601_01-101	01-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
4	05.01.2026	08.01.2026	209148	202601_01-102	01-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
5	05.01.2026	08.01.2026	209149	202601_01-201	01-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
6	05.01.2026	08.01.2026	209150	202601_01-202	01-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
7	05.01.2026	08.01.2026	209151	202601_01-301	01-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
8	05.01.2026	08.01.2026	209152	202601_01-302	01-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
9	05.01.2026	08.01.2026	209153	202601_02-101	02-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
10	05.01.2026	08.01.2026	209154	202601_02-102	02-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
11	05.01.2026	08.01.2026	209155	202601_02-201	02-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
12	05.01.2026	08.01.2026	209156	202601_02-202	02-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
13	05.01.2026	08.01.2026	209157	202601_02-301	02-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
14	05.01.2026	08.01.2026	209158	202601_02-302	02-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
15	05.01.2026	08.01.2026	209159	202601_03-101	03-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
16	05.01.2026	08.01.2026	209160	202601_03-102	03-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
17	05.01.2026	08.01.2026	209161	202601_03-201	03-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
18	05.01.2026	08.01.2026	209162	202601_03-202	03-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
19	05.01.2026	08.01.2026	209163	202601_03-301	03-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
20	05.01.2026	08.01.2026	209164	202601_03-302	03-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
21	05.01.2026	08.01.2026	209165	202601_04-101	04-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
22	05.01.2026	08.01.2026	209166	202601_04-102	04-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
23	05.01.2026	08.01.2026	209167	202601_04-201	04-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
24	05.01.2026	08.01.2026	209168	202601_04-202	04-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
25	05.01.2026	08.01.2026	209169	202601_04-301	04-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
26	05.01.2026	08.01.2026	209170	202601_04-302	04-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
27	05.01.2026	08.01.2026	209171	202601_05-101	05-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
28	05.01.2026	08.01.2026	209172	202601_05-102	05-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
29	05.01.2026	08.01.2026	209173	202601_05-201	05-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
30	05.01.2026	08.01.2026	209174	202601_05-202	05-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
31	05.01.2026	08.01.2026	209175	202601_05-301	05-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
32	05.01.2026	08.01.2026	209176	202601_05-302	05-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
33	05.01.2026	08.01.2026	209177	202601_06-101	06-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
34	05.01.2026	08.01.2026	209178	202601_06-102	06-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
35	05.01.2026	08.01.2026	209179	202601_06-201	06-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
36	05.01.2026	08.01.2026	209180	202601_06-202	06-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
37	05.01.2026	08.01.2026	209181	202601_06-301	06-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
38	05.01.2026	08.01.2026	209182	202601_06-302	06-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
39	05.01.2026	08.01.2026	209183	202601_07-101	07-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
40	05.01.2026	08.01.2026	209184	202601_07-102	07-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
41	05.01.2026	08.01.2026	209185	202601_07-201	07-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
42	05.01.2026	08.01.2026	209186	202601_07-202	07-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
43	05.01.2026	08.01.2026	209187	202601_07-301	07-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
44	05.01.2026	08.01.2026	209188	202601_07-302	07-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
45	05.01.2026	08.01.2026	209189	202601_08-101	08-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
46	05.01.2026	08.01.2026	209190	202601_08-102	08-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
47	05.01.2026	08.01.2026	209191	202601_08-201	08-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
48	05.01.2026	08.01.2026	209192	202601_08-202	08-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
49	05.01.2026	08.01.2026	209193	202601_08-301	08-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
50	05.01.2026	08.01.2026	209194	202601_08-302	08-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
51	05.01.2026	08.01.2026	209195	202601_09-101	09-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
52	05.01.2026	08.01.2026	209196	202601_09-102	09-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
53	05.01.2026	08.01.2026	209197	202601_09-201	09-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
54	05.01.2026	08.01.2026	209198	202601_09-202	09-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
55	05.01.2026	08.01.2026	209199	202601_09-301	09-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
56	05.01.2026	08.01.2026	209200	202601_09-302	09-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
57	05.01.2026	08.01.2026	209201	202601_10-101	10-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
58	05.01.2026	08.01.2026	209202	202601_10-102	10-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
59	05.01.2026	08.01.2026	209203	202601_10-201	10-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
60	05.01.2026	08.01.2026	209204	202601_10-202	10-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
61	05.01.2026	08.01.2026	209205	202601_10-301	10-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
62	05.01.2026	08.01.2026	209206	202601_10-302	10-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
63	05.01.2026	08.01.2026	209207	202601_11-101	11-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
64	05.01.2026	08.01.2026	209208	202601_11-102	11-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
65	05.01.2026	08.01.2026	209209	202601_11-201	11-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
66	05.01.2026	08.01.2026	209210	202601_11-202	11-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
67	05.01.2026	08.01.2026	209211	202601_11-301	11-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
68	05.01.2026	08.01.2026	209212	202601_11-302	11-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA

69	05.01.2026	08.01.2026	209213	202601_12-101	12-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
70	05.01.2026	08.01.2026	209214	202601_12-102	12-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
71	05.01.2026	08.01.2026	209215	202601_12-201	12-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
72	05.01.2026	08.01.2026	209216	202601_12-202	12-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
73	05.01.2026	08.01.2026	209217	202601_12-301	12-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
74	05.01.2026	08.01.2026	209218	202601_12-302	12-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
75	05.01.2026	08.01.2026	209219	202601_13-101	13-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
76	05.01.2026	08.01.2026	209220	202601_13-102	13-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
77	05.01.2026	08.01.2026	209221	202601_13-201	13-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
78	05.01.2026	08.01.2026	209222	202601_13-202	13-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
79	05.01.2026	08.01.2026	209223	202601_13-301	13-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
80	05.01.2026	08.01.2026	209224	202601_13-302	13-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
81	05.01.2026	08.01.2026	209225	202601_14-101	14-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
82	05.01.2026	08.01.2026	209226	202601_14-102	14-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
83	05.01.2026	08.01.2026	209227	202601_14-201	14-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
84	05.01.2026	08.01.2026	209228	202601_14-202	14-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
85	05.01.2026	08.01.2026	209229	202601_14-301	14-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
86	05.01.2026	08.01.2026	209230	202601_14-302	14-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
87	05.01.2026	08.01.2026	209231	202601_15-101	15-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
88	05.01.2026	08.01.2026	209232	202601_15-102	15-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
89	05.01.2026	08.01.2026	209233	202601_15-201	15-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
90	05.01.2026	08.01.2026	209234	202601_15-202	15-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
91	05.01.2026	08.01.2026	209235	202601_15-301	15-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
92	05.01.2026	08.01.2026	209236	202601_15-302	15-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
93	05.01.2026	08.01.2026	209237	202601_16-101	16-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
94	05.01.2026	08.01.2026	209238	202601_16-102	16-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
95	05.01.2026	08.01.2026	209239	202601_16-201	16-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
96	05.01.2026	08.01.2026	209240	202601_16-202	16-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
97	05.01.2026	08.01.2026	209241	202601_16-301	16-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
98	05.01.2026	08.01.2026	209242	202601_16-302	16-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
99	05.01.2026	08.01.2026	209243	202601_17-101	17-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
100	05.01.2026	08.01.2026	209244	202601_17-102	17-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
101	05.01.2026	08.01.2026	209245	202601_17-201	17-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
102	05.01.2026	08.01.2026	209246	202601_17-202	17-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
103	05.01.2026	08.01.2026	209247	202601_17-301	17-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
104	05.01.2026	08.01.2026	209248	202601_17-302	17-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
105	05.01.2026	08.01.2026	209249	202601_18-101	18-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
106	05.01.2026	08.01.2026	209250	202601_18-102	18-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
107	05.01.2026	08.01.2026	209251	202601_18-201	18-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
108	05.01.2026	08.01.2026	209252	202601_18-202	18-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
109	05.01.2026	08.01.2026	209253	202601_18-301	18-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
110	05.01.2026	08.01.2026	209254	202601_18-302	18-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
111	05.01.2026	08.01.2026	209255	202601_19-101	19-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
112	05.01.2026	08.01.2026	209256	202601_19-102	19-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
113	05.01.2026	08.01.2026	209257	202601_19-201	19-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
114	05.01.2026	08.01.2026	209258	202601_19-202	19-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
115	05.01.2026	08.01.2026	209259	202601_19-301	19-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
116	05.01.2026	08.01.2026	209260	202601_19-302	19-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
117	05.01.2026	08.01.2026	209261	202601_20-101	20-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
118	05.01.2026	08.01.2026	209262	202601_20-102	20-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
119	05.01.2026	08.01.2026	209263	202601_20-201	20-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
120	05.01.2026	08.01.2026	209264	202601_20-202	20-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
121	05.01.2026	08.01.2026	209265	202601_20-301	20-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
122	05.01.2026	08.01.2026	209266	202601_20-302	20-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
123	05.01.2026	08.01.2026	209267	202601_21-101	21-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
124	05.01.2026	08.01.2026	209268	202601_21-102	21-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
125	05.01.2026	08.01.2026	209269	202601_21-201	21-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
126	05.01.2026	08.01.2026	209270	202601_21-202	21-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
127	05.01.2026	08.01.2026	209271	202601_21-301	21-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
128	05.01.2026	08.01.2026	209272	202601_21-302	21-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
129	05.01.2026	08.01.2026	209273	202601_22-101	22-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
130	05.01.2026	08.01.2026	209274	202601_22-102	22-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
131	05.01.2026	08.01.2026	209275	202601_22-201	22-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
132	05.01.2026	08.01.2026	209276	202601_22-202	22-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
133	05.01.2026	08.01.2026	209277	202601_22-301	22-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
134	05.01.2026	08.01.2026	209278	202601_22-302	22-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
135	05.01.2026	08.01.2026	209279	202601_23-101	23-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
136	05.01.2026	08.01.2026	209280	202601_23-102	23-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
137	05.01.2026	08.01.2026	209281	202601_23-201	23-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
138	05.01.2026	08.01.2026	209282	202601_23-202	23-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
139	05.01.2026	08.01.2026	209283	202601_23-301	23-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
140	05.01.2026	08.01.2026	209284	202601_23-302	23-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
141	05.01.2026	08.01.2026	209285	202601_24-101	24-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
142	05.01.2026	08.01.2026	209286	202601_24-102	24-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA

143	05.01.2026	08.01.2026	209287	202601_24-201	24-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
144	05.01.2026	08.01.2026	209288	202601_24-202	24-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
145	05.01.2026	08.01.2026	209289	202601_24-301	24-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
146	05.01.2026	08.01.2026	209290	202601_24-302	24-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
147	05.01.2026	08.01.2026	209291	202601_25-101	25-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
148	05.01.2026	08.01.2026	209292	202601_25-102	25-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
149	05.01.2026	08.01.2026	209293	202601_25-201	25-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
150	05.01.2026	08.01.2026	209294	202601_25-202	25-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
151	05.01.2026	08.01.2026	209295	202601_25-301	25-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
152	05.01.2026	08.01.2026	209296	202601_25-302	25-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
153	05.01.2026	08.01.2026	209297	202601_26-101	26-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
154	05.01.2026	08.01.2026	209298	202601_26-102	26-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
155	05.01.2026	08.01.2026	209299	202601_26-201	26-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
156	05.01.2026	08.01.2026	209300	202601_26-202	26-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
157	05.01.2026	08.01.2026	209301	202601_26-301	26-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
158	05.01.2026	08.01.2026	209302	202601_26-302	26-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
159	05.01.2026	08.01.2026	209303	202601_27-101	27-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
160	05.01.2026	08.01.2026	209304	202601_27-102	27-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
161	05.01.2026	08.01.2026	209305	202601_27-201	27-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
162	05.01.2026	08.01.2026	209306	202601_27-202	27-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
163	05.01.2026	08.01.2026	209307	202601_27-301	27-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
164	05.01.2026	08.01.2026	209308	202601_27-302	27-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
165	05.01.2026	08.01.2026	209309	202601_28-101	28-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
166	05.01.2026	08.01.2026	209310	202601_28-102	28-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
167	05.01.2026	08.01.2026	209311	202601_28-201	28-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
168	05.01.2026	08.01.2026	209312	202601_28-202	28-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
169	05.01.2026	08.01.2026	209313	202601_28-301	28-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
170	05.01.2026	08.01.2026	209314	202601_28-302	28-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
171	05.01.2026	08.01.2026	209315	202601_29-101	29-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
172	05.01.2026	08.01.2026	209316	202601_29-102	29-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
173	05.01.2026	08.01.2026	209317	202601_29-201	29-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
174	05.01.2026	08.01.2026	209318	202601_29-202	29-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
175	05.01.2026	08.01.2026	209319	202601_29-301	29-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
176	05.01.2026	08.01.2026	209320	202601_29-302	29-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
177	05.01.2026	08.01.2026	209321	202601_30-101	30-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
178	05.01.2026	08.01.2026	209322	202601_30-102	30-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
179	05.01.2026	08.01.2026	209323	202601_30-201	30-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
180	05.01.2026	08.01.2026	209324	202601_30-202	30-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
181	05.01.2026	08.01.2026	209325	202601_30-301	30-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
182	05.01.2026	08.01.2026	209326	202601_30-302	30-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
183	05.01.2026	08.01.2026	209327	202601_31-101	31-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
184	05.01.2026	08.01.2026	209328	202601_31-102	31-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
185	05.01.2026	08.01.2026	209329	202601_31-201	31-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
186	05.01.2026	08.01.2026	209330	202601_31-202	31-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
187	05.01.2026	08.01.2026	209331	202601_31-301	31-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
188	05.01.2026	08.01.2026	209332	202601_31-302	31-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
189	05.01.2026	08.01.2026	209333	202601_32-101	32-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
190	05.01.2026	08.01.2026	209334	202601_32-102	32-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
191	05.01.2026	08.01.2026	209335	202601_32-201	32-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
192	05.01.2026	08.01.2026	209336	202601_32-202	32-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
193	05.01.2026	08.01.2026	209337	202601_32-301	32-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
194	05.01.2026	08.01.2026	209338	202601_32-302	32-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
195	05.01.2026	08.01.2026	209339	202601_33-101	33-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
196	05.01.2026	08.01.2026	209340	202601_33-102	33-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
197	05.01.2026	08.01.2026	209341	202601_33-201	33-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
198	05.01.2026	08.01.2026	209342	202601_33-202	33-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
199	05.01.2026	08.01.2026	209343	202601_33-301	33-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
200	05.01.2026	08.01.2026	209344	202601_33-302	33-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
201	05.01.2026	08.01.2026	209345	202601_34-101	34-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
202	05.01.2026	08.01.2026	209346	202601_34-102	34-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
203	05.01.2026	08.01.2026	209347	202601_34-201	34-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
204	05.01.2026	08.01.2026	209348	202601_34-202	34-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
205	05.01.2026	08.01.2026	209349	202601_34-301	34-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
206	05.01.2026	08.01.2026	209350	202601_34-302	34-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
207	05.01.2026	08.01.2026	209351	202601_35-101	35-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
208	05.01.2026	08.01.2026	209352	202601_35-102	35-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
209	05.01.2026	08.01.2026	209353	202601_35-201	35-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
210	05.01.2026	08.01.2026	209354	202601_35-202	35-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
211	05.01.2026	08.01.2026	209355	202601_35-301	35-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
212	05.01.2026	08.01.2026	209356	202601_35-302	35-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
213	05.01.2026	08.01.2026	209357	202601_36-101	36-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
214	05.01.2026	08.01.2026	209358	202601_36-102	36-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
215	05.01.2026	08.01.2026	209359	202601_36-201	36-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
216	05.01.2026	08.01.2026	209360	202601_36-202	36-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA

217	05.01.2026	08.01.2026	209361	202601_36-301	36-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
218	05.01.2026	08.01.2026	209362	202601_36-302	36-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
219	05.01.2026	08.01.2026	209363	202601_37-101	37-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
220	05.01.2026	08.01.2026	209364	202601_37-102	37-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
221	05.01.2026	08.01.2026	209365	202601_37-201	37-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
222	05.01.2026	08.01.2026	209366	202601_37-202	37-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
223	05.01.2026	08.01.2026	209367	202601_37-301	37-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
224	05.01.2026	08.01.2026	209368	202601_37-302	37-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
225	05.01.2026	08.01.2026	209369	202601_38-101	38-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
226	05.01.2026	08.01.2026	209370	202601_38-102	38-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
227	05.01.2026	08.01.2026	209371	202601_38-201	38-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
228	05.01.2026	08.01.2026	209372	202601_38-202	38-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
229	05.01.2026	08.01.2026	209373	202601_38-301	38-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
230	05.01.2026	08.01.2026	209374	202601_38-302	38-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
231	05.01.2026	08.01.2026	209375	202601_39-101	39-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
232	05.01.2026	08.01.2026	209376	202601_39-102	39-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
233	05.01.2026	08.01.2026	209377	202601_39-201	39-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
234	05.01.2026	08.01.2026	209378	202601_39-202	39-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
235	05.01.2026	08.01.2026	209379	202601_39-301	39-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
236	05.01.2026	08.01.2026	209380	202601_39-302	39-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
237	05.01.2026	08.01.2026	209381	202601_40-101	40-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
238	05.01.2026	08.01.2026	209382	202601_40-102	40-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
239	05.01.2026	08.01.2026	209383	202601_40-201	40-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
240	05.01.2026	08.01.2026	209384	202601_40-202	40-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
241	05.01.2026	08.01.2026	209385	202601_40-301	40-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
242	05.01.2026	08.01.2026	209386	202601_40-302	40-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
243	05.01.2026	08.01.2026	209387	202601_41-101	41-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
244	05.01.2026	08.01.2026	209388	202601_41-102	41-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
245	05.01.2026	08.01.2026	209389	202601_41-201	41-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
246	05.01.2026	08.01.2026	209390	202601_41-202	41-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
247	05.01.2026	08.01.2026	209391	202601_41-301	41-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
248	05.01.2026	08.01.2026	209392	202601_41-302	41-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
249	05.01.2026	08.01.2026	209393	202601_42-101	42-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
250	05.01.2026	08.01.2026	209394	202601_42-102	42-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
251	05.01.2026	08.01.2026	209395	202601_42-201	42-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
252	05.01.2026	08.01.2026	209396	202601_42-202	42-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
253	05.01.2026	08.01.2026	209397	202601_42-301	42-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
254	05.01.2026	08.01.2026	209398	202601_42-302	42-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
255	05.01.2026	08.01.2026	209399	202601_43-101	43-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
256	05.01.2026	08.01.2026	209400	202601_43-102	43-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
257	05.01.2026	08.01.2026	209401	202601_43-201	43-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
258	05.01.2026	08.01.2026	209402	202601_43-202	43-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
259	05.01.2026	08.01.2026	209403	202601_43-301	43-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
260	05.01.2026	08.01.2026	209404	202601_43-302	43-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
261	05.01.2026	08.01.2026	209405	202601_44-101	44-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
262	05.01.2026	08.01.2026	209406	202601_44-102	44-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
263	05.01.2026	08.01.2026	209407	202601_44-201	44-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
264	05.01.2026	08.01.2026	209408	202601_44-202	44-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
265	05.01.2026	08.01.2026	209409	202601_44-301	44-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
266	05.01.2026	08.01.2026	209410	202601_44-302	44-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
267	05.01.2026	08.01.2026	209411	202601_45-101	45-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
268	05.01.2026	08.01.2026	209412	202601_45-102	45-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
269	05.01.2026	08.01.2026	209413	202601_45-201	45-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
270	05.01.2026	08.01.2026	209414	202601_45-202	45-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
271	05.01.2026	08.01.2026	209415	202601_45-301	45-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
272	05.01.2026	08.01.2026	209416	202601_45-302	45-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
273	05.01.2026	08.01.2026	209417	202601_46-101	46-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
274	05.01.2026	08.01.2026	209418	202601_46-102	46-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
275	05.01.2026	08.01.2026	209419	202601_46-201	46-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
276	05.01.2026	08.01.2026	209420	202601_46-202	46-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
277	05.01.2026	08.01.2026	209421	202601_46-301	46-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
278	05.01.2026	08.01.2026	209422	202601_46-302	46-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
279	05.01.2026	08.01.2026	209423	202601_47-101	47-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
280	05.01.2026	08.01.2026	209424	202601_47-102	47-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
281	05.01.2026	08.01.2026	209425	202601_47-201	47-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
282	05.01.2026	08.01.2026	209426	202601_47-202	47-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
283	05.01.2026	08.01.2026	209427	202601_47-301	47-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
284	05.01.2026	08.01.2026	209428	202601_47-302	47-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
285	05.01.2026	08.01.2026	209429	202601_48-101	48-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
286	05.01.2026	08.01.2026	209430	202601_48-102	48-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
287	05.01.2026	08.01.2026	209431	202601_48-201	48-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
288	05.01.2026	08.01.2026	209432	202601_48-202	48-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
289	05.01.2026	08.01.2026	209433	202601_48-301	48-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
290	05.01.2026	08.01.2026	209434	202601_48-302	48-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA

291	05.01.2026	08.01.2026	209435	202601_49-101	49-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
292	05.01.2026	08.01.2026	209436	202601_49-102	49-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
293	05.01.2026	08.01.2026	209437	202601_49-201	49-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
294	05.01.2026	08.01.2026	209438	202601_49-202	49-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
295	05.01.2026	08.01.2026	209439	202601_49-301	49-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
296	05.01.2026	08.01.2026	209440	202601_49-302	49-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
297	05.01.2026	08.01.2026	209441	202601_50-101	50-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
298	05.01.2026	08.01.2026	209442	202601_50-102	50-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
299	05.01.2026	08.01.2026	209443	202601_50-201	50-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
300	05.01.2026	08.01.2026	209444	202601_50-202	50-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
301	05.01.2026	08.01.2026	209445	202601_50-301	50-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
302	05.01.2026	08.01.2026	209446	202601_50-302	50-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
303	05.01.2026	08.01.2026	209447	202601_51-101	51-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
304	05.01.2026	08.01.2026	209448	202601_51-102	51-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
305	05.01.2026	08.01.2026	209449	202601_51-201	51-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
306	05.01.2026	08.01.2026	209450	202601_51-202	51-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
307	05.01.2026	08.01.2026	209451	202601_51-301	51-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
308	05.01.2026	08.01.2026	209452	202601_51-302	51-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
309	05.01.2026	08.01.2026	209453	202601_52-101	52-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
310	05.01.2026	08.01.2026	209454	202601_52-102	52-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
311	05.01.2026	08.01.2026	209455	202601_52-201	52-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
312	05.01.2026	08.01.2026	209456	202601_52-202	52-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
313	05.01.2026	08.01.2026	209457	202601_52-301	52-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
314	05.01.2026	08.01.2026	209458	202601_52-302	52-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
315	05.01.2026	08.01.2026	209459	202601_53-101	53-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
316	05.01.2026	08.01.2026	209460	202601_53-102	53-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
317	05.01.2026	08.01.2026	209461	202601_53-201	53-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
318	05.01.2026	08.01.2026	209462	202601_53-202	53-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
319	05.01.2026	08.01.2026	209463	202601_53-301	53-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
320	05.01.2026	08.01.2026	209464	202601_53-302	53-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
321	05.01.2026	08.01.2026	209465	202601_54-101	54-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
322	05.01.2026	08.01.2026	209466	202601_54-102	54-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
323	05.01.2026	08.01.2026	209467	202601_54-201	54-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
324	05.01.2026	08.01.2026	209468	202601_54-202	54-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
325	05.01.2026	08.01.2026	209469	202601_54-301	54-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
326	05.01.2026	08.01.2026	209470	202601_54-302	54-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
327	05.01.2026	08.01.2026	209471	202601_55-101	55-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
328	05.01.2026	08.01.2026	209472	202601_55-102	55-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
329	05.01.2026	08.01.2026	209473	202601_55-201	55-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
330	05.01.2026	08.01.2026	209474	202601_55-202	55-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
331	05.01.2026	08.01.2026	209475	202601_55-301	55-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
332	05.01.2026	08.01.2026	209476	202601_55-302	55-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
333	05.01.2026	08.01.2026	209477	202601_56-101	56-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
334	05.01.2026	08.01.2026	209478	202601_56-102	56-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
335	05.01.2026	08.01.2026	209479	202601_56-201	56-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
336	05.01.2026	08.01.2026	209480	202601_56-202	56-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
337	05.01.2026	08.01.2026	209481	202601_56-301	56-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
338	05.01.2026	08.01.2026	209482	202601_56-302	56-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
339	05.01.2026	08.01.2026	209483	202601_57-101	57-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
340	05.01.2026	08.01.2026	209484	202601_57-102	57-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
341	05.01.2026	08.01.2026	209485	202601_57-201	57-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
342	05.01.2026	08.01.2026	209486	202601_57-202	57-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
343	05.01.2026	08.01.2026	209487	202601_57-301	57-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
344	05.01.2026	08.01.2026	209488	202601_57-302	57-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
345	05.01.2026	08.01.2026	209489	202601_58-101	58-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
346	05.01.2026	08.01.2026	209490	202601_58-102	58-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
347	05.01.2026	08.01.2026	209491	202601_58-201	58-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
348	05.01.2026	08.01.2026	209492	202601_58-202	58-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
349	05.01.2026	08.01.2026	209493	202601_58-301	58-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
350	05.01.2026	08.01.2026	209494	202601_58-302	58-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
351	05.01.2026	08.01.2026	209495	202601_59-101	59-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
352	05.01.2026	08.01.2026	209496	202601_59-102	59-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
353	05.01.2026	08.01.2026	209497	202601_59-201	59-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
354	05.01.2026	08.01.2026	209498	202601_59-202	59-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
355	05.01.2026	08.01.2026	209499	202601_59-301	59-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
356	05.01.2026	08.01.2026	209500	202601_59-302	59-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
357	05.01.2026	08.01.2026	209501	202601_60-101	60-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
358	05.01.2026	08.01.2026	209502	202601_60-102	60-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
359	05.01.2026	08.01.2026	209503	202601_60-201	60-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
360	05.01.2026	08.01.2026	209504	202601_60-202	60-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
361	05.01.2026	08.01.2026	209505	202601_60-301	60-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
362	05.01.2026	08.01.2026	209506	202601_60-302	60-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
363	05.01.2026	08.01.2026	209507	202601_61-101	61-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
364	05.01.2026	08.01.2026	209508	202601_61-102	61-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA

365	05.01.2026	08.01.2026	209509	202601_61-201	61-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
366	05.01.2026	08.01.2026	209510	202601_61-202	61-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
367	05.01.2026	08.01.2026	209511	202601_61-301	61-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
368	05.01.2026	08.01.2026	209512	202601_61-302	61-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
369	05.01.2026	08.01.2026	209513	202601_62-101	62-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
370	05.01.2026	08.01.2026	209514	202601_62-102	62-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
371	05.01.2026	08.01.2026	209515	202601_62-201	62-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
372	05.01.2026	08.01.2026	209516	202601_62-202	62-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
373	05.01.2026	08.01.2026	209517	202601_62-301	62-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
374	05.01.2026	08.01.2026	209518	202601_62-302	62-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
375	05.01.2026	08.01.2026	209519	202601_63-101	63-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
376	05.01.2026	08.01.2026	209520	202601_63-102	63-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
377	05.01.2026	08.01.2026	209521	202601_63-201	63-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
378	05.01.2026	08.01.2026	209522	202601_63-202	63-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
379	05.01.2026	08.01.2026	209523	202601_63-301	63-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
380	05.01.2026	08.01.2026	209524	202601_63-302	63-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
381	05.01.2026	08.01.2026	209525	202601_64-101	64-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
382	05.01.2026	08.01.2026	209526	202601_64-102	64-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
383	05.01.2026	08.01.2026	209527	202601_64-201	64-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
384	05.01.2026	08.01.2026	209528	202601_64-202	64-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
385	05.01.2026	08.01.2026	209529	202601_64-301	64-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
386	05.01.2026	08.01.2026	209530	202601_64-302	64-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
387	05.01.2026	08.01.2026	209531	202601_65-101	65-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
388	05.01.2026	08.01.2026	209532	202601_65-102	65-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
389	05.01.2026	08.01.2026	209533	202601_65-201	65-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
390	05.01.2026	08.01.2026	209534	202601_65-202	65-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
391	05.01.2026	08.01.2026	209535	202601_65-301	65-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
392	05.01.2026	08.01.2026	209536	202601_65-302	65-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
393	05.01.2026	08.01.2026	209537	202601_66-101	66-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
394	05.01.2026	08.01.2026	209538	202601_66-102	66-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
395	05.01.2026	08.01.2026	209539	202601_66-201	66-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
396	05.01.2026	08.01.2026	209540	202601_66-202	66-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
397	05.01.2026	08.01.2026	209541	202601_66-301	66-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
398	05.01.2026	08.01.2026	209542	202601_66-302	66-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
399	05.01.2026	08.01.2026	209543	202601_67-101	67-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
400	05.01.2026	08.01.2026	209544	202601_67-102	67-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
401	05.01.2026	08.01.2026	210403	202601_67-201	67-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
402	05.01.2026	08.01.2026	209545	202601_67-202	67-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
403	05.01.2026	08.01.2026	209546	202601_67-301	67-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
404	05.01.2026	08.01.2026	210404	202601_67-302	67-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
405	05.01.2026	08.01.2026	209547	202601_68-101	68-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
406	05.01.2026	08.01.2026	209548	202601_68-102	68-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
407	05.01.2026	08.01.2026	209549	202601_68-201	68-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
408	05.01.2026	08.01.2026	209550	202601_68-202	68-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
409	05.01.2026	08.01.2026	209551	202601_68-301	68-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
410	05.01.2026	08.01.2026	209552	202601_68-302	68-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
411	05.01.2026	08.01.2026	209553	202601_69-101	69-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
412	05.01.2026	08.01.2026	209554	202601_69-102	69-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
413	05.01.2026	08.01.2026	209555	202601_69-201	69-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
414	05.01.2026	08.01.2026	209556	202601_69-202	69-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
415	05.01.2026	08.01.2026	209557	202601_69-301	69-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
416	05.01.2026	08.01.2026	209558	202601_69-302	69-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
417	05.01.2026	08.01.2026	209559	202601_70-101	70-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
418	05.01.2026	08.01.2026	209560	202601_70-102	70-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
419	05.01.2026	08.01.2026	209561	202601_70-201	70-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
420	05.01.2026	08.01.2026	209562	202601_70-202	70-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
421	05.01.2026	08.01.2026	209563	202601_70-301	70-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
422	05.01.2026	08.01.2026	209564	202601_70-302	70-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
423	05.01.2026	08.01.2026	209565	202601_71-101	71-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
424	05.01.2026	08.01.2026	209566	202601_71-102	71-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
425	05.01.2026	08.01.2026	209567	202601_71-201	71-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
426	05.01.2026	08.01.2026	209568	202601_71-202	71-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
427	05.01.2026	08.01.2026	209569	202601_71-301	71-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
428	05.01.2026	08.01.2026	209570	202601_71-302	71-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
429	05.01.2026	08.01.2026	209571	202601_72-101	72-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
430	05.01.2026	08.01.2026	209572	202601_72-102	72-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
431	05.01.2026	08.01.2026	209573	202601_72-201	72-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
432	05.01.2026	08.01.2026	209574	202601_72-202	72-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
433	05.01.2026	08.01.2026	209575	202601_72-301	72-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
434	05.01.2026	08.01.2026	209576	202601_72-302	72-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
435	05.01.2026	08.01.2026	209577	202601_73-101	73-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
436	05.01.2026	08.01.2026	209578	202601_73-102	73-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
437	05.01.2026	08.01.2026	209579	202601_73-201	73-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
438	05.01.2026	08.01.2026	209580	202601_73-202	73-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA

439	05.01.2026	08.01.2026	209581	202601_73-301	73-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
440	05.01.2026	08.01.2026	209582	202601_73-302	73-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
441	05.01.2026	08.01.2026	209583	202601_74-101	74-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
442	05.01.2026	08.01.2026	209584	202601_74-102	74-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
443	05.01.2026	08.01.2026	209585	202601_74-201	74-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
444	05.01.2026	08.01.2026	209586	202601_74-202	74-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
445	05.01.2026	08.01.2026	209587	202601_74-301	74-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
446	05.01.2026	08.01.2026	209588	202601_74-302	74-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
447	05.01.2026	08.01.2026	209589	202601_75-101	75-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
448	05.01.2026	08.01.2026	209590	202601_75-102	75-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
449	05.01.2026	08.01.2026	209591	202601_75-201	75-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
450	05.01.2026	08.01.2026	209592	202601_75-202	75-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
451	05.01.2026	08.01.2026	209593	202601_75-301	75-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
452	05.01.2026	08.01.2026	209594	202601_75-302	75-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
453	05.01.2026	08.01.2026	209595	202601_76-101	76-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
454	05.01.2026	08.01.2026	209596	202601_76-102	76-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
455	05.01.2026	08.01.2026	209597	202601_76-201	76-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
456	05.01.2026	08.01.2026	209598	202601_76-202	76-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
457	05.01.2026	08.01.2026	209599	202601_76-301	76-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
458	05.01.2026	08.01.2026	209600	202601_76-302	76-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
459	05.01.2026	08.01.2026	209601	202601_77-101	77-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
460	05.01.2026	08.01.2026	209602	202601_77-102	77-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
461	05.01.2026	08.01.2026	209603	202601_77-201	77-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
462	05.01.2026	08.01.2026	209604	202601_77-202	77-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
463	05.01.2026	08.01.2026	209605	202601_77-301	77-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
464	05.01.2026	08.01.2026	209606	202601_77-302	77-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
465	05.01.2026	08.01.2026	209607	202601_78-101	78-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
466	05.01.2026	08.01.2026	209608	202601_78-102	78-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
467	05.01.2026	08.01.2026	209609	202601_78-201	78-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
468	05.01.2026	08.01.2026	209610	202601_78-202	78-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
469	05.01.2026	08.01.2026	209611	202601_78-301	78-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
470	05.01.2026	08.01.2026	209612	202601_78-302	78-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
471	05.01.2026	08.01.2026	209613	202601_79-101	79-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
472	05.01.2026	08.01.2026	209614	202601_79-102	79-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
473	05.01.2026	08.01.2026	209615	202601_79-201	79-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
474	05.01.2026	08.01.2026	209616	202601_79-202	79-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
475	05.01.2026	08.01.2026	209617	202601_79-301	79-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
476	05.01.2026	08.01.2026	209618	202601_79-302	79-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
477	05.01.2026	08.01.2026	209619	202601_80-101	80-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
478	05.01.2026	08.01.2026	209620	202601_80-102	80-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
479	05.01.2026	08.01.2026	209621	202601_80-201	80-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
480	05.01.2026	08.01.2026	209622	202601_80-202	80-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
481	05.01.2026	08.01.2026	209623	202601_80-301	80-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
482	05.01.2026	08.01.2026	209624	202601_80-302	80-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
483	05.01.2026	08.01.2026	209625	202601_81-101	81-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
484	05.01.2026	08.01.2026	209626	202601_81-102	81-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
485	05.01.2026	08.01.2026	209627	202601_81-201	81-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
486	05.01.2026	08.01.2026	209628	202601_81-202	81-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
487	05.01.2026	08.01.2026	209629	202601_81-301	81-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
488	05.01.2026	08.01.2026	209630	202601_81-302	81-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
489	05.01.2026	08.01.2026	209631	202601_82-101	82-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
490	05.01.2026	08.01.2026	209632	202601_82-102	82-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
491	05.01.2026	08.01.2026	209633	202601_82-201	82-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
492	05.01.2026	08.01.2026	209634	202601_82-202	82-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
493	05.01.2026	08.01.2026	209635	202601_82-301	82-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
494	05.01.2026	08.01.2026	209636	202601_82-302	82-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
495	05.01.2026	08.01.2026	209637	202601_83-101	83-101	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
496	05.01.2026	08.01.2026	209638	202601_83-102	83-102	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
497	05.01.2026	08.01.2026	209639	202601_83-201	83-201	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
498	05.01.2026	08.01.2026	209640	202601_83-202	83-202	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
499	05.01.2026	08.01.2026	209641	202601_83-301	83-301	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
500	05.01.2026	08.01.2026	209642	202601_83-302	83-302	1.593,90	1.593,90	08.01.2026	ORDINARIA
						805.715,94	**805.715,94**		
501	10.01.2026	05.01.2026	208646	202507_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	05.01.2026	ORDINARIA
502	10.01.2026	05.01.2026	208648	202509_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	05.01.2026	ORDINARIA
503	10.01.2026	06.01.2026	210441	202601_00-LA2	00-LA2	500,00	500,00	06.01.2026	ORDINARIA
504	10.01.2026	05.01.2026	210442	202601_00-LA4	ADMINISTRAÇÃO	400,00	400,00	05.01.2026	ORDINARIA
505	10.01.2026	12.01.2026	210455	202601_00-LA6	00-LA6	800,00	800,00	12.01.2026	ORDINARIA
506	10.01.2026	05.01.2026	210446	202601_00-RIC	00-RIC	3.202,98	3.202,98	05.01.2026	ORDINARIA
507	10.01.2026	05.01.2026	210439	202601_00-BDP	00-BDP	1.518,00	1.518,00	05.01.2026	ORDINARIA
508	10.01.2026	05.01.2026	208647	202508_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO	500,00	500,00	05.01.2026	ORDINARIA
509	10.01.2026	05.01.2026	210636	202601_00-LA10	00-LA10	500,00	500,00	05.01.2026	ORDINARIA
510	10.01.2026	08.01.2026	210153	202601_00-LA3	00-LA3	2.500,00	2.500,00	08.01.2026	ORDINARIA
						10.920,98	**10.920,98**		

511	11.01.2026	09.01.2026	208711	202601_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	30,00	30,00	09.01.2026	ORDINARIA
512	11.01.2026	28.01.2026	210438	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	420,00	420,00	28.01.2026	ORDINARIA
513	11.01.2026	12.01.2026	210651	202601_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO	543,68	543,68	12.01.2026	ORDINARIA
514	11.01.2026	29.01.2026	210436	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	4.470,00	4.470,00	29.01.2026	ORDINARIA
515	11.01.2026	08.01.2026	210440	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	5.850,00	5.850,00	08.01.2026	ORDINARIA
516	11.01.2026	31.01.2026	210621	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	12.304,78	12.304,78	31.01.2026	ORDINARIA
517	11.01.2026	28.01.2026	208596	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	2.338,00	2.338,00	28.01.2026	ORDINARIA
518	11.01.2026	30.01.2026	210437	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	1.638,00	1.638,00	30.01.2026	ORDINARIA
519	11.01.2026	30.01.2026	210217	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	187,00	187,00	30.01.2026	ORDINARIA
520	11.01.2026	16.01.2026	210215	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	42,00	42,00	16.01.2026	ORDINARIA
521	11.01.2026	23.01.2026	209076	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO	14,40	14,40	23.01.2026	ORDINARIA
						27.837,86	**27.837,86**		
522	15.01.2026	13.01.2026	210656	202512_03-201_9	03-201	140,00	140,00	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
523	15.01.2026	13.01.2026	210663	202512_03-301_9	03-301	140,00	140,00	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
524	15.01.2026	02.01.2026	210622	202512_69-301_10	69-301	90,00	90,00	02.01.2026	MANUT ELEVADORES
525	15.01.2026	13.01.2026	210655	202601_03-201_9	03-201	70,00	70,00	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
526	15.01.2026	13.01.2026	210664	202601_03-301_9	03-301	70,00	70,00	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
527	15.01.2026	13.01.2026	210660	202601_10-201_10	10-201	95,00	95,00	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
528	15.01.2026	05.01.2026	210626	202601_10-202_10	10-202	95,00	95,00	05.01.2026	MANUT ELEVADORES
529	15.01.2026	05.01.2026	210627	202601_10-302_10	10-302	95,00	95,00	05.01.2026	MANUT ELEVADORES
530	15.01.2026	14.01.2026	210672	202601_39-301_10	39-301	275,00	275,00	14.01.2026	MANUT ELEVADORES
531	15.01.2026	09.01.2026	210629	202601_52-201_10	52-201	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
532	15.01.2026	09.01.2026	210641	202601_52-202_10	52-202	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
533	15.01.2026	09.01.2026	210643	202601_52-301_10	52-301	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
534	15.01.2026	09.01.2026	210633	202601_52-302_10	52-302	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
535	15.01.2026	12.01.2026	210648	202601_55-201_3	55-201	94,75	94,75	12.01.2026	MANUT ELEVADORES
536	15.01.2026	09.01.2026	210630	202601_55-202_3	55-202	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
537	15.01.2026	09.01.2026	210644	202601_55-301_3	55-301	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
538	15.01.2026	09.01.2026	210645	202601_60-301_10	60-301	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
539	15.01.2026	12.01.2026	210647	202601_60-302_10	60-302	94,75	94,75	12.01.2026	MANUT ELEVADORES
540	15.01.2026	13.01.2026	210661	202601_67-201_10	68-202	94,75	94,75	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
541	15.01.2026	13.01.2026	210667	202601_67-202_10	67-202	94,75	94,75	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
542	15.01.2026	12.01.2026	210653	202601_67-302_10	67-302	94,75	94,75	12.01.2026	MANUT ELEVADORES
543	15.01.2026	13.01.2026	210668	202601_68-201_10	68-201	94,75	94,75	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
544	15.01.2026	13.01.2026	210670	202601_68-202_10	68-202	94,75	94,75	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
545	15.01.2026	09.01.2026	210635	202601_68-301_10	68-301	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
546	15.01.2026	09.01.2026	210638	202601_68-302_10	68-302	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
547	15.01.2026	09.01.2026	210637	202601_69-201_10	69-201	96,00	96,00	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
548	15.01.2026	15.01.2026	210674	202601_69-202_10	69-202	96,00	96,00	15.01.2026	MANUT ELEVADORES
549	15.01.2026	13.01.2026	210659	202601_69-301_10	69-301	96,00	96,00	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
550	15.01.2026	20.01.2026	210676	202601_69-302_10	69-302	96,00	96,00	20.01.2026	MANUT ELEVADORES
551	15.01.2026	09.01.2026	210634	202601_70-201_10	70-201	94,75	94,75	09.01.2026	MANUT ELEVADORES
552	15.01.2026	13.01.2026	210658	202601_70-302_3	70-302	94,75	94,75	13.01.2026	MANUT ELEVADORES
553	15.01.2026	13.01.2026	210666	202601_71-301_3	71-301	100,25	100,25	13.01.2026	MANUT ELEVADORES

554	15.01.2026	12.01.2026	210646	202601_77-201_3	77-201	126,00	126,00	12.01.2026	MANUT ELEVADORES
555	15.01.2026	27.01.2026	210683	202602_55-301_3	55-301	94,75	94,75	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
556	15.01.2026	30.01.2026	210693	202602_69-202_10	69-202	96,00	96,00	30.01.2026	MANUT ELEVADORES
557	15.01.2026	27.01.2026	210684	202603_55-301_3	55-301	94,75	94,75	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
558	15.01.2026	27.01.2026	210685	202604_55-301_3	55-301	94,75	94,75	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
559	15.01.2026	27.01.2026	210690	202605_69-302_10	69-302	96,00	96,00	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
560	15.01.2026	27.01.2026	210686	202606_55-301_3	55-301	94,75	94,75	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
561	15.01.2026	27.01.2026	210687	202607_55-301_3	55-301	94,75	94,75	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
562	15.01.2026	27.01.2026	210688	202608_55-301_3	55-301	94,75	94,75	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
563	15.01.2026	27.01.2026	210689	202609_55-301_3	55-301	94,75	94,75	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
564	15.01.2026	27.01.2026	210682	202610_55-301_3	55-301	94,75	94,75	27.01.2026	MANUT ELEVADORES
565	15.01.2026	28.01.2026	210691	202611_55-301_3	55-301	94,75	94,75	28.01.2026	MANUT ELEVADORES
566	15.01.2026	28.01.2026	210692	202612_55-301_3	55-301	94,75	94,75	28.01.2026	MANUT ELEVADORES
						4.525,25	**4.525,25**		
567	20.01.2026	08.01.2026	209643	202601_01-101_9	01-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
568	20.01.2026	08.01.2026	209644	202601_01-102_9	01-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
569	20.01.2026	08.01.2026	209645	202601_01-201_9	01-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
570	20.01.2026	08.01.2026	209646	202601_01-202_9	01-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
571	20.01.2026	08.01.2026	209647	202601_01-301_9	01-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
572	20.01.2026	08.01.2026	209648	202601_01-302_9	01-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
573	20.01.2026	08.01.2026	209649	202601_02-101_9	02-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
574	20.01.2026	08.01.2026	209650	202601_02-102_9	02-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
575	20.01.2026	08.01.2026	209651	202601_02-201_9	02-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
576	20.01.2026	08.01.2026	209652	202601_02-202_9	02-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
577	20.01.2026	08.01.2026	209653	202601_02-301_9	02-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
578	20.01.2026	08.01.2026	209654	202601_02-302_9	02-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
579	20.01.2026	08.01.2026	209655	202601_03-101_9	03-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
580	20.01.2026	08.01.2026	209656	202601_03-102_9	03-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
581	20.01.2026	08.01.2026	209657	202601_03-201_9	03-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
582	20.01.2026	08.01.2026	209658	202601_03-202_9	03-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
583	20.01.2026	08.01.2026	209659	202601_03-301_9	03-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
584	20.01.2026	08.01.2026	209660	202601_03-302_9	03-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
585	20.01.2026	08.01.2026	209661	202601_04-101_9	04-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
586	20.01.2026	08.01.2026	209662	202601_04-102_9	04-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
587	20.01.2026	08.01.2026	209663	202601_04-201_9	04-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
588	20.01.2026	08.01.2026	209664	202601_04-202_9	04-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
589	20.01.2026	08.01.2026	209665	202601_04-301_9	04-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
590	20.01.2026	08.01.2026	209666	202601_04-302_9	04-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
591	20.01.2026	08.01.2026	209667	202601_05-101_9	05-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
592	20.01.2026	08.01.2026	209668	202601_05-102_9	05-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
593	20.01.2026	08.01.2026	209669	202601_05-201_9	05-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
594	20.01.2026	08.01.2026	209670	202601_05-202_9	05-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
595	20.01.2026	08.01.2026	209671	202601_05-301_9	05-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
596	20.01.2026	08.01.2026	209672	202601_05-302_9	05-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
597	20.01.2026	08.01.2026	209673	202601_06-101_9	06-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
598	20.01.2026	08.01.2026	209674	202601_06-102_9	06-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
599	20.01.2026	08.01.2026	209675	202601_06-201_9	06-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
600	20.01.2026	08.01.2026	209676	202601_06-202_9	06-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
601	20.01.2026	08.01.2026	209677	202601_06-301_9	06-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
602	20.01.2026	08.01.2026	209678	202601_06-302_9	06-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
603	20.01.2026	08.01.2026	209679	202601_07-101_9	07-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
604	20.01.2026	08.01.2026	209680	202601_07-102_9	07-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
605	20.01.2026	08.01.2026	209681	202601_07-201_9	07-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
606	20.01.2026	08.01.2026	209682	202601_07-202_9	07-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
607	20.01.2026	08.01.2026	209683	202601_07-301_9	07-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
608	20.01.2026	08.01.2026	209684	202601_07-302_9	07-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
609	20.01.2026	08.01.2026	209685	202601_08-101_9	08-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
610	20.01.2026	08.01.2026	209686	202601_08-102_9	08-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
611	20.01.2026	08.01.2026	209687	202601_08-201_9	08-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
612	20.01.2026	08.01.2026	209688	202601_08-202_9	08-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
613	20.01.2026	08.01.2026	209689	202601_08-301_9	08-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
614	20.01.2026	08.01.2026	209690	202601_08-302_9	08-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
615	20.01.2026	08.01.2026	209691	202601_09-101_9	09-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
616	20.01.2026	08.01.2026	209692	202601_09-102_9	09-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA

617	20.01.2026	08.01.2026	209693	202601_09-201_9	09-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
618	20.01.2026	08.01.2026	209694	202601_09-202_9	09-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
619	20.01.2026	08.01.2026	209695	202601_09-301_9	09-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
620	20.01.2026	08.01.2026	209696	202601_09-302_9	09-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
621	20.01.2026	08.01.2026	209697	202601_10-101_9	10-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
622	20.01.2026	08.01.2026	209698	202601_10-102_9	10-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
623	20.01.2026	08.01.2026	209699	202601_10-201_9	10-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
624	20.01.2026	08.01.2026	209700	202601_10-202_9	10-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
625	20.01.2026	08.01.2026	209701	202601_10-301_9	10-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
626	20.01.2026	08.01.2026	209702	202601_10-302_9	10-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
627	20.01.2026	08.01.2026	209703	202601_11-101_9	11-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
628	20.01.2026	08.01.2026	209704	202601_11-102_9	11-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
629	20.01.2026	08.01.2026	209705	202601_11-201_9	11-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
630	20.01.2026	08.01.2026	209706	202601_11-202_9	11-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
631	20.01.2026	08.01.2026	209707	202601_11-301_9	11-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
632	20.01.2026	08.01.2026	209708	202601_11-302_9	11-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
633	20.01.2026	08.01.2026	209709	202601_12-101_9	12-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
634	20.01.2026	08.01.2026	209710	202601_12-102_9	12-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
635	20.01.2026	08.01.2026	209711	202601_12-201_9	12-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
636	20.01.2026	08.01.2026	209712	202601_12-202_9	12-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
637	20.01.2026	08.01.2026	209713	202601_12-301_9	12-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
638	20.01.2026	08.01.2026	209714	202601_12-302_9	12-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
639	20.01.2026	08.01.2026	209715	202601_13-101_9	13-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
640	20.01.2026	08.01.2026	209716	202601_13-102_9	13-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
641	20.01.2026	08.01.2026	209717	202601_13-201_9	13-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
642	20.01.2026	08.01.2026	209718	202601_13-202_9	13-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
643	20.01.2026	08.01.2026	209719	202601_13-301_9	13-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
644	20.01.2026	08.01.2026	209720	202601_13-302_9	13-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
645	20.01.2026	08.01.2026	209721	202601_14-101_9	14-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
646	20.01.2026	08.01.2026	209722	202601_14-102_9	14-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
647	20.01.2026	08.01.2026	209723	202601_14-201_9	14-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
648	20.01.2026	08.01.2026	209724	202601_14-202_9	14-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
649	20.01.2026	08.01.2026	209725	202601_14-301_9	14-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
650	20.01.2026	08.01.2026	209726	202601_14-302_9	14-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
651	20.01.2026	08.01.2026	209727	202601_15-101_9	15-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
652	20.01.2026	08.01.2026	209728	202601_15-102_9	15-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
653	20.01.2026	08.01.2026	209729	202601_15-201_9	15-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
654	20.01.2026	08.01.2026	209730	202601_15-202_9	15-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
655	20.01.2026	08.01.2026	209731	202601_15-301_9	15-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
656	20.01.2026	08.01.2026	209732	202601_15-302_9	15-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
657	20.01.2026	08.01.2026	209733	202601_16-101_9	16-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
658	20.01.2026	08.01.2026	209734	202601_16-102_9	16-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
659	20.01.2026	08.01.2026	209735	202601_16-201_9	16-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
660	20.01.2026	08.01.2026	209736	202601_16-202_9	16-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
661	20.01.2026	08.01.2026	209737	202601_16-301_9	16-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
662	20.01.2026	08.01.2026	209738	202601_16-302_9	16-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
663	20.01.2026	08.01.2026	209739	202601_17-101_9	17-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
664	20.01.2026	08.01.2026	209740	202601_17-102_9	17-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
665	20.01.2026	08.01.2026	209741	202601_17-201_9	17-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
666	20.01.2026	08.01.2026	209742	202601_17-202_9	17-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
667	20.01.2026	08.01.2026	209743	202601_17-301_9	17-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
668	20.01.2026	08.01.2026	209744	202601_17-302_9	17-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
669	20.01.2026	08.01.2026	209745	202601_18-101_9	18-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
670	20.01.2026	08.01.2026	209746	202601_18-102_9	18-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
671	20.01.2026	08.01.2026	209747	202601_18-201_9	18-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
672	20.01.2026	08.01.2026	209748	202601_18-202_9	18-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
673	20.01.2026	08.01.2026	209749	202601_18-301_9	18-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
674	20.01.2026	08.01.2026	209750	202601_18-302_9	18-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
675	20.01.2026	08.01.2026	209751	202601_19-101_9	19-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
676	20.01.2026	08.01.2026	209752	202601_19-102_9	19-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
677	20.01.2026	08.01.2026	209753	202601_19-201_9	19-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
678	20.01.2026	08.01.2026	209754	202601_19-202_9	19-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
679	20.01.2026	08.01.2026	209755	202601_19-301_9	19-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
680	20.01.2026	08.01.2026	209756	202601_19-302_9	19-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
681	20.01.2026	08.01.2026	209757	202601_20-101_9	20-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
682	20.01.2026	08.01.2026	209758	202601_20-102_9	20-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
683	20.01.2026	08.01.2026	209759	202601_20-201_9	20-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
684	20.01.2026	08.01.2026	209760	202601_20-202_9	20-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
685	20.01.2026	08.01.2026	209761	202601_20-301_9	20-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
686	20.01.2026	08.01.2026	209762	202601_20-302_9	20-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
687	20.01.2026	08.01.2026	209763	202601_21-101_9	21-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
688	20.01.2026	08.01.2026	209764	202601_21-102_9	21-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
689	20.01.2026	08.01.2026	209765	202601_21-201_9	21-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
690	20.01.2026	08.01.2026	209766	202601_21-202_9	21-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA

691	20.01.2026	08.01.2026	209767	202601_21-301_9	21-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
692	20.01.2026	08.01.2026	209768	202601_21-302_9	21-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
693	20.01.2026	08.01.2026	209769	202601_22-101_9	22-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
694	20.01.2026	08.01.2026	209770	202601_22-102_9	22-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
695	20.01.2026	08.01.2026	209771	202601_22-201_9	22-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
696	20.01.2026	08.01.2026	209772	202601_22-202_9	22-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
697	20.01.2026	08.01.2026	209773	202601_22-301_9	22-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
698	20.01.2026	08.01.2026	209774	202601_22-302_9	22-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
699	20.01.2026	08.01.2026	209775	202601_23-101_9	23-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
700	20.01.2026	08.01.2026	209776	202601_23-102_9	23-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
701	20.01.2026	08.01.2026	209777	202601_23-201_9	23-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
702	20.01.2026	08.01.2026	209778	202601_23-202_9	23-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
703	20.01.2026	08.01.2026	209779	202601_23-301_9	23-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
704	20.01.2026	08.01.2026	209780	202601_23-302_9	23-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
705	20.01.2026	08.01.2026	209781	202601_24-101_9	24-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
706	20.01.2026	08.01.2026	209782	202601_24-102_9	24-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
707	20.01.2026	08.01.2026	209783	202601_24-201_9	24-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
708	20.01.2026	08.01.2026	209784	202601_24-202_9	24-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
709	20.01.2026	08.01.2026	209785	202601_24-301_9	24-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
710	20.01.2026	08.01.2026	209786	202601_24-302_9	24-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
711	20.01.2026	08.01.2026	209787	202601_25-101_9	25-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
712	20.01.2026	08.01.2026	209788	202601_25-102_9	25-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
713	20.01.2026	08.01.2026	209789	202601_25-201_9	25-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
714	20.01.2026	08.01.2026	209790	202601_25-202_9	25-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
715	20.01.2026	08.01.2026	209791	202601_25-301_9	25-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
716	20.01.2026	08.01.2026	209792	202601_25-302_9	25-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
717	20.01.2026	08.01.2026	209793	202601_26-101_9	26-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
718	20.01.2026	08.01.2026	209794	202601_26-102_9	26-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
719	20.01.2026	08.01.2026	209795	202601_26-201_9	26-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
720	20.01.2026	08.01.2026	209796	202601_26-202_9	26-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
721	20.01.2026	08.01.2026	209797	202601_26-301_9	26-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
722	20.01.2026	08.01.2026	209798	202601_26-302_9	26-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
723	20.01.2026	08.01.2026	209799	202601_27-101_9	27-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
724	20.01.2026	08.01.2026	209800	202601_27-102_9	27-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
725	20.01.2026	08.01.2026	209801	202601_27-201_9	27-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
726	20.01.2026	08.01.2026	209802	202601_27-202_9	27-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
727	20.01.2026	08.01.2026	209803	202601_27-301_9	27-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
728	20.01.2026	08.01.2026	209804	202601_27-302_9	27-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
729	20.01.2026	08.01.2026	209805	202601_28-101_9	28-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
730	20.01.2026	08.01.2026	209806	202601_28-102_9	28-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
731	20.01.2026	08.01.2026	209807	202601_28-201_9	28-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
732	20.01.2026	08.01.2026	209808	202601_28-202_9	28-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
733	20.01.2026	08.01.2026	209809	202601_28-301_9	28-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
734	20.01.2026	08.01.2026	209810	202601_28-302_9	28-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
735	20.01.2026	08.01.2026	209811	202601_29-101_9	29-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
736	20.01.2026	08.01.2026	209812	202601_29-102_9	29-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
737	20.01.2026	08.01.2026	209813	202601_29-201_9	29-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
738	20.01.2026	08.01.2026	209814	202601_29-202_9	29-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
739	20.01.2026	08.01.2026	209815	202601_29-301_9	29-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
740	20.01.2026	08.01.2026	209816	202601_29-302_9	29-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
741	20.01.2026	08.01.2026	209817	202601_30-101_9	30-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
742	20.01.2026	08.01.2026	209818	202601_30-102_9	30-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
743	20.01.2026	08.01.2026	209819	202601_30-201_9	30-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
744	20.01.2026	08.01.2026	209820	202601_30-202_9	30-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
745	20.01.2026	08.01.2026	209821	202601_30-301_9	30-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
746	20.01.2026	08.01.2026	209822	202601_30-302_9	30-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
747	20.01.2026	08.01.2026	209823	202601_31-101_9	31-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
748	20.01.2026	08.01.2026	209824	202601_31-102_9	31-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
749	20.01.2026	08.01.2026	209825	202601_31-201_9	31-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
750	20.01.2026	08.01.2026	209826	202601_31-202_9	31-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
751	20.01.2026	08.01.2026	209827	202601_31-301_9	31-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
752	20.01.2026	08.01.2026	209828	202601_31-302_9	31-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
753	20.01.2026	08.01.2026	209829	202601_32-101_9	32-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
754	20.01.2026	08.01.2026	209830	202601_32-102_9	32-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
755	20.01.2026	08.01.2026	209831	202601_32-201_9	32-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
756	20.01.2026	08.01.2026	209832	202601_32-202_9	32-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
757	20.01.2026	08.01.2026	209833	202601_32-301_9	32-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
758	20.01.2026	08.01.2026	209834	202601_32-302_9	32-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
759	20.01.2026	08.01.2026	209835	202601_33-101_9	33-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
760	20.01.2026	08.01.2026	209836	202601_33-102_9	33-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
761	20.01.2026	08.01.2026	209837	202601_33-201_9	33-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
762	20.01.2026	08.01.2026	209838	202601_33-202_9	33-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
763	20.01.2026	08.01.2026	209839	202601_33-301_9	33-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
764	20.01.2026	08.01.2026	209840	202601_33-302_9	33-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA

765	20.01.2026	08.01.2026	209841	202601_34-101_9	34-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
766	20.01.2026	08.01.2026	209842	202601_34-102_9	34-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
767	20.01.2026	08.01.2026	209843	202601_34-201_9	34-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
768	20.01.2026	08.01.2026	209844	202601_34-202_9	34-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
769	20.01.2026	08.01.2026	209845	202601_34-301_9	34-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
770	20.01.2026	08.01.2026	209846	202601_34-302_9	34-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
771	20.01.2026	08.01.2026	209847	202601_35-101_9	35-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
772	20.01.2026	08.01.2026	209848	202601_35-102_9	35-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
773	20.01.2026	08.01.2026	209849	202601_35-201_9	35-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
774	20.01.2026	08.01.2026	209850	202601_35-202_9	35-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
775	20.01.2026	08.01.2026	209851	202601_35-301_9	35-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
776	20.01.2026	08.01.2026	209852	202601_35-302_9	35-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
777	20.01.2026	08.01.2026	209853	202601_36-101_9	36-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
778	20.01.2026	08.01.2026	209854	202601_36-102_9	36-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
779	20.01.2026	08.01.2026	209855	202601_36-201_9	36-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
780	20.01.2026	08.01.2026	209856	202601_36-202_9	36-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
781	20.01.2026	08.01.2026	209857	202601_36-301_9	36-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
782	20.01.2026	08.01.2026	209858	202601_36-302_9	36-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
783	20.01.2026	08.01.2026	209859	202601_37-101_9	37-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
784	20.01.2026	08.01.2026	209860	202601_37-102_9	37-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
785	20.01.2026	08.01.2026	209861	202601_37-201_9	37-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
786	20.01.2026	08.01.2026	209862	202601_37-202_9	37-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
787	20.01.2026	08.01.2026	209863	202601_37-301_9	37-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
788	20.01.2026	08.01.2026	209864	202601_37-302_9	37-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
789	20.01.2026	08.01.2026	209865	202601_38-101_9	38-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
790	20.01.2026	08.01.2026	209866	202601_38-102_9	38-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
791	20.01.2026	08.01.2026	209867	202601_38-201_9	38-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
792	20.01.2026	08.01.2026	209868	202601_38-202_9	38-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
793	20.01.2026	08.01.2026	209869	202601_38-301_9	38-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
794	20.01.2026	08.01.2026	209870	202601_38-302_9	38-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
795	20.01.2026	08.01.2026	209871	202601_39-101_9	39-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
796	20.01.2026	08.01.2026	209872	202601_39-102_9	39-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
797	20.01.2026	08.01.2026	209873	202601_39-201_9	39-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
798	20.01.2026	08.01.2026	209874	202601_39-202_9	39-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
799	20.01.2026	08.01.2026	209875	202601_39-301_9	39-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
800	20.01.2026	08.01.2026	209876	202601_39-302_9	39-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
801	20.01.2026	08.01.2026	209877	202601_40-101_9	40-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
802	20.01.2026	08.01.2026	209878	202601_40-102_9	40-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
803	20.01.2026	08.01.2026	209879	202601_40-201_9	40-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
804	20.01.2026	08.01.2026	209880	202601_40-202_9	40-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
805	20.01.2026	08.01.2026	209881	202601_40-301_9	40-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
806	20.01.2026	08.01.2026	209882	202601_40-302_9	40-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
807	20.01.2026	08.01.2026	209883	202601_41-101_9	41-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
808	20.01.2026	08.01.2026	209884	202601_41-102_9	41-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
809	20.01.2026	08.01.2026	209885	202601_41-201_9	41-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
810	20.01.2026	08.01.2026	209886	202601_41-202_9	41-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
811	20.01.2026	08.01.2026	209887	202601_41-301_9	41-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
812	20.01.2026	08.01.2026	209888	202601_41-302_9	41-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
813	20.01.2026	08.01.2026	209889	202601_42-101_9	42-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
814	20.01.2026	08.01.2026	209890	202601_42-102_9	42-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
815	20.01.2026	08.01.2026	209891	202601_42-201_9	42-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
816	20.01.2026	08.01.2026	209892	202601_42-202_9	42-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
817	20.01.2026	08.01.2026	209893	202601_42-301_9	42-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
818	20.01.2026	08.01.2026	209894	202601_42-302_9	42-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
819	20.01.2026	08.01.2026	209895	202601_43-101_9	43-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
820	20.01.2026	08.01.2026	209896	202601_43-102_9	43-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
821	20.01.2026	08.01.2026	209897	202601_43-201_9	43-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
822	20.01.2026	08.01.2026	209898	202601_43-202_9	43-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
823	20.01.2026	08.01.2026	209899	202601_43-301_9	43-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
824	20.01.2026	08.01.2026	209900	202601_43-302_9	43-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
825	20.01.2026	08.01.2026	209901	202601_44-101_9	44-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
826	20.01.2026	08.01.2026	209902	202601_44-102_9	44-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
827	20.01.2026	08.01.2026	209903	202601_44-201_9	44-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
828	20.01.2026	08.01.2026	209904	202601_44-202_9	44-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
829	20.01.2026	08.01.2026	209905	202601_44-301_9	44-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
830	20.01.2026	08.01.2026	209906	202601_44-302_9	44-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
831	20.01.2026	08.01.2026	209907	202601_45-101_9	45-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
832	20.01.2026	08.01.2026	209908	202601_45-102_9	45-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
833	20.01.2026	08.01.2026	209909	202601_45-201_9	45-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
834	20.01.2026	08.01.2026	209910	202601_45-202_9	45-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
835	20.01.2026	08.01.2026	209911	202601_45-301_9	45-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
836	20.01.2026	08.01.2026	209912	202601_45-302_9	45-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
837	20.01.2026	08.01.2026	209913	202601_46-101_9	46-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
838	20.01.2026	08.01.2026	209914	202601_46-102_9	46-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA

839	20.01.2026	08.01.2026	209915	202601_46-201_9	46-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
840	20.01.2026	08.01.2026	209916	202601_46-202_9	46-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
841	20.01.2026	08.01.2026	209917	202601_46-301_9	46-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
842	20.01.2026	08.01.2026	209918	202601_46-302_9	46-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
843	20.01.2026	08.01.2026	209919	202601_47-101_9	47-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
844	20.01.2026	08.01.2026	209920	202601_47-102_9	47-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
845	20.01.2026	08.01.2026	209921	202601_47-201_9	47-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
846	20.01.2026	08.01.2026	209922	202601_47-202_9	47-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
847	20.01.2026	08.01.2026	209923	202601_47-301_9	47-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
848	20.01.2026	08.01.2026	209924	202601_47-302_9	47-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
849	20.01.2026	08.01.2026	209925	202601_48-101_9	48-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
850	20.01.2026	08.01.2026	209926	202601_48-102_9	48-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
851	20.01.2026	08.01.2026	209927	202601_48-201_9	48-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
852	20.01.2026	08.01.2026	209928	202601_48-202_9	48-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
853	20.01.2026	08.01.2026	209929	202601_48-301_9	48-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
854	20.01.2026	08.01.2026	209930	202601_48-302_9	48-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
855	20.01.2026	08.01.2026	209931	202601_49-101_9	49-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
856	20.01.2026	08.01.2026	209932	202601_49-102_9	49-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
857	20.01.2026	08.01.2026	209933	202601_49-201_9	49-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
858	20.01.2026	08.01.2026	209934	202601_49-202_9	49-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
859	20.01.2026	08.01.2026	209935	202601_49-301_9	49-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
860	20.01.2026	08.01.2026	209936	202601_49-302_9	49-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
861	20.01.2026	08.01.2026	209937	202601_50-101_9	50-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
862	20.01.2026	08.01.2026	209938	202601_50-102_9	50-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
863	20.01.2026	08.01.2026	209939	202601_50-201_9	50-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
864	20.01.2026	08.01.2026	209940	202601_50-202_9	50-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
865	20.01.2026	08.01.2026	209941	202601_50-301_9	50-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
866	20.01.2026	08.01.2026	209942	202601_50-302_9	50-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
867	20.01.2026	08.01.2026	209943	202601_51-101_9	51-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
868	20.01.2026	08.01.2026	209944	202601_51-102_9	51-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
869	20.01.2026	08.01.2026	209945	202601_51-201_9	51-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
870	20.01.2026	08.01.2026	209946	202601_51-202_9	51-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
871	20.01.2026	08.01.2026	209947	202601_51-301_9	51-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
872	20.01.2026	08.01.2026	209948	202601_51-302_9	51-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
873	20.01.2026	08.01.2026	209949	202601_52-101_9	52-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
874	20.01.2026	08.01.2026	209950	202601_52-102_9	52-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
875	20.01.2026	08.01.2026	209951	202601_52-201_9	52-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
876	20.01.2026	08.01.2026	209952	202601_52-202_9	52-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
877	20.01.2026	08.01.2026	209953	202601_52-301_9	52-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
878	20.01.2026	08.01.2026	209954	202601_52-302_9	52-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
879	20.01.2026	08.01.2026	209955	202601_53-101_9	53-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
880	20.01.2026	08.01.2026	209956	202601_53-102_9	53-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
881	20.01.2026	08.01.2026	209957	202601_53-201_9	53-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
882	20.01.2026	08.01.2026	209958	202601_53-202_9	53-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
883	20.01.2026	08.01.2026	209959	202601_53-301_9	53-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
884	20.01.2026	08.01.2026	209960	202601_53-302_9	53-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
885	20.01.2026	08.01.2026	209961	202601_54-101_9	54-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
886	20.01.2026	08.01.2026	209962	202601_54-102_9	54-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
887	20.01.2026	08.01.2026	209963	202601_54-201_9	54-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
888	20.01.2026	08.01.2026	209964	202601_54-202_9	54-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
889	20.01.2026	08.01.2026	209965	202601_54-301_9	54-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
890	20.01.2026	08.01.2026	209966	202601_54-302_9	54-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
891	20.01.2026	08.01.2026	209967	202601_55-101_9	55-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
892	20.01.2026	08.01.2026	209968	202601_55-102_9	55-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
893	20.01.2026	08.01.2026	209969	202601_55-201_9	55-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
894	20.01.2026	08.01.2026	209970	202601_55-202_9	55-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
895	20.01.2026	08.01.2026	209971	202601_55-301_9	55-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
896	20.01.2026	08.01.2026	209972	202601_55-302_9	55-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
897	20.01.2026	08.01.2026	209973	202601_56-101_9	56-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
898	20.01.2026	08.01.2026	209974	202601_56-102_9	56-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
899	20.01.2026	08.01.2026	209975	202601_56-201_9	56-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
900	20.01.2026	08.01.2026	209976	202601_56-202_9	56-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
901	20.01.2026	08.01.2026	209977	202601_56-301_9	56-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
902	20.01.2026	08.01.2026	209978	202601_56-302_9	56-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
903	20.01.2026	08.01.2026	209979	202601_57-101_9	57-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
904	20.01.2026	08.01.2026	209980	202601_57-102_9	57-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
905	20.01.2026	08.01.2026	209981	202601_57-201_9	57-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
906	20.01.2026	08.01.2026	209982	202601_57-202_9	57-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
907	20.01.2026	08.01.2026	209983	202601_57-301_9	57-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
908	20.01.2026	08.01.2026	209984	202601_57-302_9	57-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
909	20.01.2026	08.01.2026	209985	202601_58-101_9	58-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
910	20.01.2026	08.01.2026	209986	202601_58-102_9	58-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
911	20.01.2026	08.01.2026	209987	202601_58-201_9	58-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
912	20.01.2026	08.01.2026	209988	202601_58-202_9	58-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA

913	20.01.2026	08.01.2026	209989	202601_58-301_9	58-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
914	20.01.2026	08.01.2026	209990	202601_58-302_9	58-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
915	20.01.2026	08.01.2026	209991	202601_59-101_9	59-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
916	20.01.2026	08.01.2026	209992	202601_59-102_9	59-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
917	20.01.2026	08.01.2026	209993	202601_59-201_9	59-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
918	20.01.2026	08.01.2026	209994	202601_59-202_9	59-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
919	20.01.2026	08.01.2026	209995	202601_59-301_9	59-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
920	20.01.2026	08.01.2026	209996	202601_59-302_9	59-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
921	20.01.2026	08.01.2026	209997	202601_60-101_9	60-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
922	20.01.2026	08.01.2026	209998	202601_60-102_9	60-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
923	20.01.2026	08.01.2026	209999	202601_60-201_9	60-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
924	20.01.2026	08.01.2026	210000	202601_60-202_9	60-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
925	20.01.2026	08.01.2026	210001	202601_60-301_9	60-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
926	20.01.2026	08.01.2026	210002	202601_60-302_9	60-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
927	20.01.2026	08.01.2026	210003	202601_61-101_9	61-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
928	20.01.2026	08.01.2026	210004	202601_61-102_9	61-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
929	20.01.2026	08.01.2026	210005	202601_61-201_9	61-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
930	20.01.2026	08.01.2026	210006	202601_61-202_9	61-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
931	20.01.2026	08.01.2026	210007	202601_61-301_9	61-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
932	20.01.2026	08.01.2026	210008	202601_61-302_9	61-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
933	20.01.2026	08.01.2026	210009	202601_62-101_9	62-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
934	20.01.2026	08.01.2026	210010	202601_62-102_9	62-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
935	20.01.2026	08.01.2026	210011	202601_62-201_9	62-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
936	20.01.2026	08.01.2026	210012	202601_62-202_9	62-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
937	20.01.2026	08.01.2026	210013	202601_62-301_9	62-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
938	20.01.2026	08.01.2026	210014	202601_62-302_9	62-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
939	20.01.2026	08.01.2026	210015	202601_63-101_9	63-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
940	20.01.2026	08.01.2026	210016	202601_63-102_9	63-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
941	20.01.2026	08.01.2026	210017	202601_63-201_9	63-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
942	20.01.2026	08.01.2026	210018	202601_63-202_9	63-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
943	20.01.2026	08.01.2026	210019	202601_63-301_9	63-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
944	20.01.2026	08.01.2026	210020	202601_63-302_9	63-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
945	20.01.2026	08.01.2026	210021	202601_64-101_9	64-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
946	20.01.2026	08.01.2026	210022	202601_64-102_9	64-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
947	20.01.2026	08.01.2026	210023	202601_64-201_9	64-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
948	20.01.2026	08.01.2026	210024	202601_64-202_9	64-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
949	20.01.2026	08.01.2026	210025	202601_64-301_9	64-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
950	20.01.2026	08.01.2026	210026	202601_64-302_9	64-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
951	20.01.2026	08.01.2026	210027	202601_65-101_9	65-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
952	20.01.2026	08.01.2026	210028	202601_65-102_9	65-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
953	20.01.2026	08.01.2026	210029	202601_65-201_9	65-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
954	20.01.2026	08.01.2026	210030	202601_65-202_9	65-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
955	20.01.2026	08.01.2026	210031	202601_65-301_9	65-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
956	20.01.2026	08.01.2026	210032	202601_65-302_9	65-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
957	20.01.2026	08.01.2026	210033	202601_66-101_9	66-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
958	20.01.2026	08.01.2026	210034	202601_66-102_9	66-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
959	20.01.2026	08.01.2026	210035	202601_66-201_9	66-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
960	20.01.2026	08.01.2026	210036	202601_66-202_9	66-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
961	20.01.2026	08.01.2026	210037	202601_66-301_9	66-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
962	20.01.2026	08.01.2026	210038	202601_66-302_9	66-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
963	20.01.2026	08.01.2026	210039	202601_67-101_9	67-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
964	20.01.2026	08.01.2026	210040	202601_67-102_9	67-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
965	20.01.2026	08.01.2026	210405	202601_67-201_9	67-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
966	20.01.2026	08.01.2026	210041	202601_67-202_9	67-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
967	20.01.2026	08.01.2026	210042	202601_67-301_9	67-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
968	20.01.2026	08.01.2026	210406	202601_67-302_9	67-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
969	20.01.2026	08.01.2026	210043	202601_68-101_9	68-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
970	20.01.2026	08.01.2026	210044	202601_68-102_9	68-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
971	20.01.2026	08.01.2026	210045	202601_68-201_9	68-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
972	20.01.2026	08.01.2026	210046	202601_68-202_9	68-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
973	20.01.2026	08.01.2026	210047	202601_68-301_9	68-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
974	20.01.2026	08.01.2026	210048	202601_68-302_9	68-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
975	20.01.2026	08.01.2026	210049	202601_69-101_9	69-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
976	20.01.2026	08.01.2026	210050	202601_69-102_9	69-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
977	20.01.2026	08.01.2026	210051	202601_69-201_9	69-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
978	20.01.2026	08.01.2026	210052	202601_69-202_9	69-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
979	20.01.2026	08.01.2026	210053	202601_69-301_9	69-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
980	20.01.2026	08.01.2026	210054	202601_69-302_9	69-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
981	20.01.2026	08.01.2026	210055	202601_70-101_9	70-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
982	20.01.2026	08.01.2026	210056	202601_70-102_9	70-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
983	20.01.2026	08.01.2026	210057	202601_70-201_9	70-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
984	20.01.2026	08.01.2026	210058	202601_70-202_9	70-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
985	20.01.2026	08.01.2026	210059	202601_70-301_9	70-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
986	20.01.2026	08.01.2026	210060	202601_70-302_9	70-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA

987	20.01.2026	08.01.2026	210061	202601_71-101_9	71-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
988	20.01.2026	08.01.2026	210062	202601_71-102_9	71-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
989	20.01.2026	08.01.2026	210063	202601_71-201_9	71-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
990	20.01.2026	08.01.2026	210064	202601_71-202_9	71-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
991	20.01.2026	08.01.2026	210065	202601_71-301_9	71-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
992	20.01.2026	08.01.2026	210066	202601_71-302_9	71-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
993	20.01.2026	08.01.2026	210067	202601_72-101_9	72-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
994	20.01.2026	08.01.2026	210068	202601_72-102_9	72-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
995	20.01.2026	08.01.2026	210069	202601_72-201_9	72-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
996	20.01.2026	08.01.2026	210070	202601_72-202_9	72-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
997	20.01.2026	08.01.2026	210071	202601_72-301_9	72-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
998	20.01.2026	08.01.2026	210072	202601_72-302_9	72-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
999	20.01.2026	08.01.2026	210073	202601_73-101_9	73-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1000	20.01.2026	08.01.2026	210074	202601_73-102_9	73-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1001	20.01.2026	08.01.2026	210075	202601_73-201_9	73-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1002	20.01.2026	08.01.2026	210076	202601_73-202_9	73-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1003	20.01.2026	08.01.2026	210077	202601_73-301_9	73-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1004	20.01.2026	08.01.2026	210078	202601_73-302_9	73-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1005	20.01.2026	08.01.2026	210079	202601_74-101_9	74-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1006	20.01.2026	08.01.2026	210080	202601_74-102_9	74-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1007	20.01.2026	08.01.2026	210081	202601_74-201_9	74-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1008	20.01.2026	08.01.2026	210082	202601_74-202_9	74-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1009	20.01.2026	08.01.2026	210083	202601_74-301_9	74-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1010	20.01.2026	08.01.2026	210084	202601_74-302_9	74-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1011	20.01.2026	08.01.2026	210085	202601_75-101_9	75-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1012	20.01.2026	08.01.2026	210086	202601_75-102_9	75-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1013	20.01.2026	08.01.2026	210087	202601_75-201_9	75-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1014	20.01.2026	08.01.2026	210088	202601_75-202_9	75-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1015	20.01.2026	08.01.2026	210089	202601_75-301_9	75-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1016	20.01.2026	08.01.2026	210090	202601_75-302_9	75-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1017	20.01.2026	08.01.2026	210091	202601_76-101_9	76-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1018	20.01.2026	08.01.2026	210092	202601_76-102_9	76-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1019	20.01.2026	08.01.2026	210093	202601_76-201_9	76-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1020	20.01.2026	08.01.2026	210094	202601_76-202_9	76-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1021	20.01.2026	08.01.2026	210095	202601_76-301_9	76-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1022	20.01.2026	08.01.2026	210096	202601_76-302_9	76-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1023	20.01.2026	08.01.2026	210097	202601_77-101_9	77-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1024	20.01.2026	08.01.2026	210098	202601_77-102_9	77-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1025	20.01.2026	08.01.2026	210099	202601_77-201_9	77-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1026	20.01.2026	08.01.2026	210100	202601_77-202_9	77-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1027	20.01.2026	08.01.2026	210101	202601_77-301_9	77-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1028	20.01.2026	08.01.2026	210102	202601_77-302_9	77-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1029	20.01.2026	08.01.2026	210103	202601_78-101_9	78-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1030	20.01.2026	08.01.2026	210104	202601_78-102_9	78-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1031	20.01.2026	08.01.2026	210105	202601_78-201_9	78-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1032	20.01.2026	08.01.2026	210106	202601_78-202_9	78-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1033	20.01.2026	08.01.2026	210107	202601_78-301_9	78-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1034	20.01.2026	08.01.2026	210108	202601_78-302_9	78-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1035	20.01.2026	08.01.2026	210109	202601_79-101_9	79-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1036	20.01.2026	08.01.2026	210110	202601_79-102_9	79-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1037	20.01.2026	08.01.2026	210111	202601_79-201_9	79-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1038	20.01.2026	08.01.2026	210112	202601_79-202_9	79-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1039	20.01.2026	08.01.2026	210113	202601_79-301_9	79-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1040	20.01.2026	08.01.2026	210114	202601_79-302_9	79-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1041	20.01.2026	08.01.2026	210115	202601_80-101_9	80-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1042	20.01.2026	08.01.2026	210116	202601_80-102_9	80-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1043	20.01.2026	08.01.2026	210117	202601_80-201_9	80-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1044	20.01.2026	08.01.2026	210118	202601_80-202_9	80-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1045	20.01.2026	08.01.2026	210119	202601_80-301_9	80-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1046	20.01.2026	08.01.2026	210120	202601_80-302_9	80-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1047	20.01.2026	08.01.2026	210121	202601_81-101_9	81-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1048	20.01.2026	08.01.2026	210122	202601_81-102_9	81-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1049	20.01.2026	08.01.2026	210123	202601_81-201_9	81-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1050	20.01.2026	08.01.2026	210124	202601_81-202_9	81-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1051	20.01.2026	08.01.2026	210125	202601_81-301_9	81-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1052	20.01.2026	08.01.2026	210126	202601_81-302_9	81-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1053	20.01.2026	08.01.2026	210127	202601_82-101_9	82-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1054	20.01.2026	08.01.2026	210128	202601_82-102_9	82-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1055	20.01.2026	08.01.2026	210129	202601_82-201_9	82-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1056	20.01.2026	08.01.2026	210130	202601_82-202_9	82-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1057	20.01.2026	08.01.2026	210131	202601_82-301_9	82-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1058	20.01.2026	08.01.2026	210132	202601_82-302_9	82-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1059	20.01.2026	08.01.2026	210133	202601_83-101_9	83-101	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1060	20.01.2026	08.01.2026	210134	202601_83-102_9	83-102	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA

1061	20.01.2026	08.01.2026	210135	202601_83-201_9	83-201	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1062	20.01.2026	08.01.2026	210136	202601_83-202_9	83-202	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1063	20.01.2026	08.01.2026	210137	202601_83-301_9	83-301	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
1064	20.01.2026	08.01.2026	210138	202601_83-302_9	83-302	400,00	400,00	08.01.2026	OBRA
						199.200,00	**199.200,00**		
1065	26.01.2026	12.01.2026	211747	201901_11-302_9_ACORDO	11-302	503,38	503,38	12.01.2026	OBRA
1066	26.01.2026	23.01.2026	211757	202409_10-302_ACORDO	30-102	339,00	339,00	23.01.2026	ORDINARIA
1067	26.01.2026	29.01.2026	211759	202409_10-302_ACORDO	30-102	338,99	338,99	29.01.2026	ORDINARIA
1068	26.01.2026	30.01.2026	210697	202601_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	294,78	294,78	30.01.2026	ORDINARIA
1069	26.01.2026	30.01.2026	211763	202601_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	412,66	412,66	30.01.2026	ORDINARIA
1070	26.01.2026	30.01.2026	211764	202601_JUROS	ADMINISTRAÇÃO	5.842,04	5.842,04	30.01.2026	FUNDO DE RESERVA
1071	26.01.2026	30.01.2026	210449	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO	95,00	95,00	30.01.2026	ORDINARIA
						7.825,85	**7.825,85**		
1072	28.01.2026	13.01.2026	211753	DEP NAO IDENTIFICADO	ADMINISTRAÇÃO	95,00	95,00	13.01.2026	ORDINARIA
						95,00	**95,00**		
1073	29.01.2026	26.01.2026	208947	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	1.410,00	1.410,00	26.01.2026	EVENTOS
1074	29.01.2026	26.01.2026	210681	RECEITA BARRACAS PRE-REVEILLON	ADMINISTRAÇÃO	1.500,00	1.500,00	26.01.2026	EVENTOS
1075	29.01.2026	06.01.2026	210628	RECEITA INGRESSOS PRE-REVEILLON	ADMINISTRAÇÃO	17.521,20	17.521,20	06.01.2026	EVENTOS
						20.431,20	**20.431,20**		
						1.076.552,08	**1.076.552,08**		

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

4 - DESPESAS DIÁRIAS

DESPESAS DIARIAS PARA BALANCETE / Condominio Ed. Aquaville

De 01. Janeiro 2026
Até 31. Janeiro 2026
Em Aberto
Fechado

	Data de pagamento	ID	Fatura/Recibo	Fornecedor	Total	Total Efetuado	Data de Vencimento	Notas	Centro de Custo
1	02.01.2026	208850	CF 38472	A W NUNES CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	40,00	40,00	02.01.2026	ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL MOTO EPITÁCIO	ORDINARIA
					40,00	**40,00**			
2	05.01.2026	208453	NF 488	RNC INDUSTRIA	2.520,00	2.520,00	05.01.2026	PINTURA DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO	ORDINARIA
3	05.01.2026	208469	NF 22976	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	744,76	744,76	01.01.2026	MAQUINA PARA AGOAÇÃO DO JARDIM	ORDINARIA
4	05.01.2026	208472	NF 448	MECA DISTRIBUIDORA	7.786,24	7.786,24	01.01.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	ORDINARIA
5	05.01.2026	208467	NF 13895	ELETRICA FORTALEZA LTDA	530,29	530,29	02.01.2026	LUMINÁRIAS LATERAIS DOS BLOCOS	ORDINARIA
6	05.01.2026	208449	NF 22182	LAFAIETE TINTAS	1.412,16	1.412,16	02.01.2026	PINTURA INTERNA BL. 33-301	ORDINARIA
7	05.01.2026	208473	NF 3476	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	760,00	760,00	03.01.2026	MATERIAL PARA E.T.A	ORDINARIA
8	05.01.2026	208450	NF 86759	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	546,66	546,66	02.01.2026	SEPARADOR DE GRAMA E CASA DE MAQUINAS PISCINAS	ORDINARIA
9	05.01.2026	208463	NF 3548	RL DA SILVA COMERCIO	1.869,59	1.869,59	01.01.2026	JARDIM, AGOAÇÃO, E CORTE DE TRONCOS	ORDINARIA
10	05.01.2026	208451	NF 82549	VIP TINTAS LTDA	1.593,00	1.593,00	03.01.2026	PINTURA PLACA AQUAVILLE	ORDINARIA
11	05.01.2026	208452	NF 3386	E M ALMEIDA TELAS	1.548,00	1.548,00	04.01.2026	TELAS DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DA AREIA DA PRAIA REVISÃO PORTÕES DOS APOIOS DAS ILHAS	ORDINARIA
12	05.01.2026	208380	NF 1446	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	164,94	164,94	05.01.2026	COMPRA DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ESTOQUE	ORDINARIA
13	05.01.2026	208379	NF 107804	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	557,50	557,50	05.01.2026	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
14	05.01.2026	209123	NF 313922	DB3 SERVIÇOS	88,55	88,55	05.01.2026	PLANO DE INTERNET	ORDINARIA
15	05.01.2026	208580	NF 8550588	NORSA REFRIGERANTES SA	601,71	601,71	05.01.2026	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
16	05.01.2026	208579	NF 72	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	980,10	980,10	05.01.2026	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	ORDINARIA
17	05.01.2026	208588	NF 1898	APICE SERVICE	747,00	747,00	05.01.2026	ALUGUEL DE IMPRESSORAS JANEIRO/26	ORDINARIA
18	05.01.2026	209122	NF 10501 NATAL	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	750,00	750,00	05.01.2026	CEIA DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
19	05.01.2026	210625	ASS ANUAL 2026	MICROSOFT HOTMAIL	599,00	599,00	05.01.2026	ASSINATURA ANUAL EMAIL HOTMAIL 2026	ORDINARIA
20	05.01.2026	208598	NF 39040	SUPPLEX	36,91	36,91	05.01.2026	DIVERSOS	ORDINARIA
21	05.01.2026	209121	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	450,00	450,00	05.01.2026	RECOLHIMENTO DE LIXO	ORDINARIA
22	05.01.2026	208597	RECIBO	DIO CHAVES	90,00	90,00	05.01.2026	COPIAS DE CHAVES	ORDINARIA
					24.376,41	**24.376,41**			
23	06.01.2026	209126	NF 336038 1/2	LAFAIETE TINTAS	1.422,34	1.422,34	06.01.2026	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	ORDINARIA
24	06.01.2026	208470	NF 5243	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	06.01.2026	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
25	06.01.2026	208455	NF 1241986	NILO MAIA	171,83	171,83	06.01.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
26	06.01.2026	208454	NF 1241987	NILO MAIA	781,05	781,05	06.01.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
27	06.01.2026	209125	NF 7093	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	170,00	170,00	06.01.2026	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS NOV/2025	ORDINARIA

28	06.01.2026	209133	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	800,00	800,00	06.01.2026	DESPESA COM ASSESSORIA DOS EVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO	ORDINARIA
29	06.01.2026	211731	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	414,61	414,61	05.01.2026	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - DEZEMBRO/25	ORDINARIA
30	06.01.2026	209127	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.722,90	1.722,90	06.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
31	06.01.2026	209135	EXTRAS	FUNCIONARIOS	6.420,00	6.420,00	06.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
32	06.01.2026	209132	NF ??? 1/2	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	1.750,00	1.750,00	06.01.2026	ABADÁS PARA O CARNAVAL AQUAVILLE	ORDINARIA
33	06.01.2026	209134	NF 24 1/2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	2.250,00	2.250,00	06.01.2026	SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO 1/2	ORDINARIA
34	06.01.2026	209124	NF 688479137	GERENCIAL CONTABILIDADE	3.036,00	3.036,00	06.01.2026	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE DEZEMBRO - DESCONTO DE R$ 61,05	ORDINARIA
35	06.01.2026	209130	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	638,82	638,82	06.01.2026	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	ORDINARIA
36	06.01.2026	209128	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	06.01.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
					22.762,55	**22.762,55**			
37	07.01.2026	208456	NF 161361	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	305,03	305,03	07.01.2026	COMPRA DE BROCAS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	OBRA
38	07.01.2026	208386	NF 1140364	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	1.316,05	1.316,05	07.01.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
39	07.01.2026	208382	NF 146616 1/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	1.399,00	1.399,00	07.01.2026	PINTURA PONTES, BANCOS LIXEIRAS, ÁREA COMUM EM GERAL	ORDINARIA
40	07.01.2026	208385	NF 257469	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	355,70	355,70	07.01.2026	FUNCIONARIOS	ORDINARIA
41	07.01.2026	208381	NF 326350	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.282,63	1.282,63	07.01.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
42	07.01.2026	208387	NF 50138	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	902,88	902,88	07.01.2026	LOCAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIRO PERIODO DE 07/12 Á 05/01/2026	OBRA
43	07.01.2026	208637	NF 1959	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN	1.770,00	1.770,00	07.01.2026	PRODUTOS QUÍMICOS PARA E.T.A	ORDINARIA
44	07.01.2026	208617	NF 7	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	760,00	760,00	07.01.2026	PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 400 REAIS PELO SERVIÇO GESTÃO DE REDES SOCIAIS160 PELA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS COBERTURA AUDIOVISUAL EVENTOS 200,00	ORDINARIA
45	07.01.2026	209146	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	303,60	303,60	07.01.2026	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUCAS DA SILVA PARA ALINE DE SIQUEIRA GOMES.	ORDINARIA
46	07.01.2026	208632	RECIBO	IMPERIO DOS BEBEDOUROS	60,00	60,00	07.01.2026	COMPRA DE 02 FLANGES 1/2	ORDINARIA
47	07.01.2026	208628	RECIBO	LAECIO MOTOS	48,00	48,00	07.01.2026	TROCA DE ÓLEO MOTO	ORDINARIA

48	07.01.2026	209145	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	550,00	550,00	07.01.2026	CANTORES E ESPORTULA DO PADRE MISSA DO DIA 11	ORDINARIA
					9.052,89	**9.052,89**			
49	08.01.2026	208388	NF 11158	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	1.242,00	1.242,00	08.01.2026	MATERIAL PARA LOJA DE JOGOS	ORDINARIA
50	08.01.2026	208392	NF 21447	PFM COMERCIAL LTDA	2.204,25	2.204,25	08.01.2026	REFEITÓRIO DOS FUNCIONARIAS	ORDINARIA
51	08.01.2026	208391	NF 31855	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	1.000,91	1.000,91	08.01.2026	MANUTENÇÃO POSTES ILHAS DAS AGUAS E COQUEIROS	ORDINARIA
52	08.01.2026	208389	NF 3337644	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	3.530,00	3.530,00	08.01.2026	PINTURA DAS QUADRAS DAS ILHAS	ORDINARIA
53	08.01.2026	208390	NF 82579	VIP TINTAS LTDA	1.000,00	1.000,00	08.01.2026	PINTURA PLACA AQUAVILLE E CHÃO ENTRADA DO PEDESTRE	ORDINARIA
54	08.01.2026	208689	NF 650	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO	125,00	125,00	08.01.2026	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	ORDINARIA
55	08.01.2026	208773	CONDGARANTIDO202601	NEWPRAD	15.067,32	15.067,32	08.01.2026	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	ORDINARIA
56	08.01.2026	210147	CONTRATO 1/2	ADRIANO ALVES DE BRITO	4.000,00	4.000,00	08.01.2026	CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ PERÍODO DO CARNAVAL - GRUPO KORUMBA FOLIA NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026	EVENTOS
57	08.01.2026	210150	EXTRAS	FUNCIONARIOS	75,60	75,60	08.01.2026	7 DIAS QUE A FUNCIONARIA ANDRESSA PATRICIA IRÁ TRABALHAR FORA DA ESCALA DE TRABALHO (PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO)	ORDINARIA
58	08.01.2026	208686	NF 1/2	GRUPO KORUMBA FOLIA	2.000,00	2.000,00	08.01.2026	CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ PERÍODO DO CARNAVAL - GRUPO KORUMBA FOLIA NOS DIAS 14/02/2026 E 16/02/2026	EVENTOS
59	08.01.2026	210149	RECIBO	FUNCIONARIOS	101,76	101,76	08.01.2026	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO 1 FALTA DESCONTADA EM FOLHA INDEVIDAMENTE - WILLIAN FERREIRA DA SILVA	ORDINARIA
					30.346,84	**30.346,84**			
60	09.01.2026	206835	NF 2559 2/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	8.455,10	8.455,10	09.01.2026	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	OBRA
61	09.01.2026	207111	NF 145289 2/2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	339,90	339,90	09.01.2026	ARVORISMO	ORDINARIA
62	09.01.2026	208468	NF 502911	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	1.093,28	1.093,28	09.01.2026	LÂMPADAS P/ POSTES BRANCOS GRANDES DAS ILHAS	ORDINARIA
63	09.01.2026	208393	NF 498	RNC INDUSTRIA	5.320,00	5.320,00	09.01.2026	PINTURA BLOCO 61 57/58	OBRA
64	09.01.2026	208396	NF 188200	COMERCIAL DRAGAO LTDA	423,79	423,79	09.01.2026	MANUTENÇÃO ANDAIMES DAS OBRAS	OBRA
65	09.01.2026	208394	NF 228440	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	760,00	760,00	09.01.2026	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DAS ILHAS DAS AGUAS E COQUEIROS	ORDINARIA
66	09.01.2026	208395	NF 235011	R M C CASA E CONSTRUCAO	1.800,00	1.800,00	09.01.2026	PISCINAS	ORDINARIA
67	09.01.2026	208397	NF 326892	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.097,52	1.097,52	09.01.2026	MANUTENÇÃO DOS BALANÇOS DOS PLAYGROUND	ORDINARIA
68	09.01.2026	208400	NF 504426	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	3.000,00	3.000,00	09.01.2026	POSTES PARA QUADRAS ILHAS DOS COQUEIROS E DAS AGUAS	ORDINARIA
69	09.01.2026	208399	NF 797549	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.214,75	1.214,75	09.01.2026	BANHEIROS DAS ILHAS E SALAS	ORDINARIA
70	09.01.2026	210145	COELCE	ENEL	451,18	451,18	22.12.2025	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	ORDINARIA

71	09.01.2026	208716	NF 15831	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	153,12	153,12	09.01.2026	DESTINADO A RECEPCÃO	ORDINARIA
72	09.01.2026	210144	RECIBO	FUNCIONARIOS	140,00	140,00	09.01.2026	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS DIAS EXTRAS TRABALHADOS DA FUNCIONARIA ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES	ORDINARIA
					24.248,64	**24.248,64**			
73	12.01.2026	208474	NF 256469	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	2.681,00	2.681,00	11.01.2026	FUNCIONARIOS	ORDINARIA
74	12.01.2026	208717	NF 45 2/2	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM	3.127,25	3.127,25	12.01.2026	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACM ADESIVADAS P/ PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
75	12.01.2026	208715	COELCE	ENEL	47,72	47,72	10.01.2026	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
76	12.01.2026	208714	COELCE	ENEL	47,72	47,72	10.01.2026	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
77	12.01.2026	208713	COELCE	ENEL	47,72	47,72	10.01.2026	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
78	12.01.2026	208740	ENEL DEZ/2025	ENEL	24.548,83	24.548,83	10.01.2026	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
79	12.01.2026	208401	NF 54733	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	1.094,89	1.094,89	10.01.2026	LOJA ESPAÇO DE LEITURA	ORDINARIA
80	12.01.2026	208402	NF 797712	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	135,82	135,82	10.01.2026	BANHEIROS DAS ILHAS E SALAS	ORDINARIA
81	12.01.2026	208404	NF 104089	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	319,00	319,00	11.01.2026	COMPUTADOR DO SERVIDOR	ORDINARIA
82	12.01.2026	208725	NF 13982	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.250,00	1.250,00	11.01.2026	LUMINAÇÃO PRÉ RÉVEILLON	ORDINARIA
83	12.01.2026	208726	NF 235143	R M C CASA E CONSTRUCAO	1.339,30	1.339,30	11.01.2026	ILUMINAÇÃO GERAL	ORDINARIA
84	12.01.2026	208403	NF 82756	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	615,68	615,68	11.01.2026	LOJA ESPAÇO DE LEITURA	ORDINARIA
85	12.01.2026	210180	NF 30107403950000	VR PONTO MAIS	1.009,20	1.009,20	12.01.2026	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS - JANEIRO 2026	ORDINARIA
86	12.01.2026	208718	NF 47	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM	287,50	287,50	12.01.2026	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SENTIDO PROIBIDO, P/ PORTARIA CENTRAL.	ORDINARIA
87	12.01.2026	208733	NF 81386638	HAPVIDA	1.282,49	1.282,49	10.01.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO - JANEIRO 2026	ORDINARIA
88	12.01.2026	208734	NF 81388194	HAPVIDA	24.992,22	24.992,22	10.01.2026	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENEFERMARIA - JANEIRO 2026	ORDINARIA
89	12.01.2026	208722	NF 465712	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL	1.446,30	1.446,30	10.01.2026	ALIMENTAÇÃO DOS PEIXES - LOJA SALÃO DE JOGOS	ORDINARIA
90	12.01.2026	210177	NF 9130 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	MANUT ELEVADORES
91	12.01.2026	210172	NF 9131 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	284,05	284,05	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 69	MANUT ELEVADORES
92	12.01.2026	210176	NF 9132 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	MANUT ELEVADORES
93	12.01.2026	210174	NF 9135 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 52	MANUT ELEVADORES
94	12.01.2026	210178	NF 9136 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 67	MANUT ELEVADORES

95	12.01.2026	210173	NF 9137 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	MANUT ELEVADORES
96	12.01.2026	210175	NF 9138 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	279,30	279,30	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	MANUT ELEVADORES
97	12.01.2026	210170	NF 9139 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	278,35	278,35	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 77	MANUT ELEVADORES
98	12.01.2026	210171	NF 9141 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	261,25	261,25	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 39	MANUT ELEVADORES
99	12.01.2026	210179	NF 9142 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	280,25	280,25	12.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	MANUT ELEVADORES
100	12.01.2026	208723	NF 3443509	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	591,51	591,51	11.01.2026	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	ORDINARIA
101	12.01.2026	208587	NF 386623 / 9895821 / 9895814	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,44	83,44	12.01.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
102	12.01.2026	208729	NF 386628 / 9895819 / 9895822	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	19,47	19,47	12.01.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
103	12.01.2026	208728	NF 387562 / 9897584 / 9897587	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	83,10	83,10	11.01.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
104	12.01.2026	208719	NF 46	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM	135,00	135,00	12.01.2026	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ACADEMIA	ORDINARIA
105	12.01.2026	208727	NF 420806 / 9961594 / 9964595	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	139,99	139,99	12.01.2026	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
106	12.01.2026	208730	NF 13781	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	1.048,70	1.048,70	10.01.2026	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MES DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
107	12.01.2026	208720	NF 1521	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	2.316,41	2.316,41	12.01.2026	COMPRA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO E VIA BONGO	ORDINARIA
108	12.01.2026	208721	NF 1412	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	576,00	576,00	10.01.2026	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA	ORDINARIA
109	12.01.2026	208731	NF 1541	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	18.800,00	18.800,00	12.01.2026	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
110	12.01.2026	208732	NF 575	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	1.650,00	1.650,00	10.01.2026	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO 2026	ORDINARIA
111	12.01.2026	208724	NF 949	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	4.554,00	4.554,00	10.01.2026	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COMP 12/2025	ORDINARIA
112	12.01.2026	208736	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	2.125,00	2.125,00	12.01.2026	REFERENTE A D.M.S NO 12/2025 - ISS TOMADOR ADN	ORDINARIA
113	12.01.2026	208735	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	177,40	177,40	12.01.2026	REFERENTE A D.M.S NO 12/2025 ISS TOMADOR	ORDINARIA
114	12.01.2026	208737	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	780,30	780,30	12.01.2026	REFERENTE A D.M.S NO 12/2025 - TOMADOR FORA DO MUNICÍPIO	ORDINARIA
115	12.01.2026	208739	BOLETO 2101521098	SECOVI CE	4.944,50	4.944,50	10.01.2026	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS MES DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
116	12.01.2026	208851	CF 11425	POSTO TETRA	50,00	50,00	12.01.2026	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	ORDINARIA
117	12.01.2026	210200	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	12.01.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
118	12.01.2026	210201	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	650,00	650,00	12.01.2026	DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA (ANGELICA)	ORDINARIA
119	12.01.2026	210198	TARIFA BANCARIA	SICREDI	250,00	250,00	12.01.2026	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	ORDINARIA
					106.377,16	**106.377,16**			

120	13.01.2026	210214	ENEL JAN/2026	ENEL	3.606,94	3.606,94	16.12.2025	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	ORDINARIA
121	13.01.2026	208406	NF 1244938	NILO MAIA	1.369,91	1.369,91	13.01.2026	PINTURA GERAL	ORDINARIA
122	13.01.2026	208405	NF 1244939	NILO MAIA	903,11	903,11	13.01.2026	MATERIAL PARA OBRA BL 61 E 57/58	OBRA
123	13.01.2026	210155	NF 21634	J S DE HOLANDA ME	1.585,50	1.585,50	13.01.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA
124	13.01.2026	210167	NF 21638	J S DE HOLANDA ME	6.480,00	6.480,00	08.01.2026	MANUTENÇÃO GERAL	OBRA
125	13.01.2026	210168	NF 746	J S DE HOLANDA ME	8.120,00	8.120,00	13.01.2026	TERRAPLANAGEM PRAIA	ORDINARIA
126	13.01.2026	210213	NF 748	J S DE HOLANDA ME	2.600,00	2.600,00	13.01.2026	RETIRADA DE ENTULHO DAS OBRAS BL 61, 62 E 63 / 57 E 58	OBRA
127	13.01.2026	208743	NF 619 2/2	JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LDTA - EPP	4.940,00	4.940,00	13.01.2026	QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA RÉVEILLON.	ORDINARIA
128	13.01.2026	208744	NF 1160	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	500,00	500,00	13.01.2026	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
129	13.01.2026	208746	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.762,90	1.762,90	13.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	ORDINARIA
130	13.01.2026	208747	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.302,00	2.302,00	13.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	ORDINARIA
131	13.01.2026	208756	CF 4397	COMERCILA DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	55,98	55,98	13.01.2026	COMPRA DE PEÇA PARA CONSERTO GAVETA SALAO DE JOGOS E COMPRA DE RELOGIO DE PAREDE	ORDINARIA
132	13.01.2026	208758	NF 312948	GMAD FORTALEZA SUPRIMENTOS P/ MOVEIS LTDA	20,00	20,00	13.01.2026	P/ CONSERTO GAVETA SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
133	13.01.2026	210216	TARIFA BANCARIA	SICREDI	200,00	200,00	13.01.2026	TARIFA BANCARIA CESTA RELACIONAMENTO - JANEIRO 2026	OBRA
					34.446,34	**34.446,34**			
134	14.01.2026	204743	NF 52199 3/3	LAFAIETE TINTAS	1.073,00	1.073,00	14.01.2026	TINTAS PARA PINTURA ÁREA COMUM, LIXEIRAS, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS, PONTES.	ORDINARIA
135	14.01.2026	208457	NF 324204	COMERCIAL DRAGAO LTDA	1.505,54	1.505,54	14.01.2026	COMPRA DE PARAFUSOS PARA OBRA BLOCOS 61, 57/58	OBRA
136	14.01.2026	208768	ORÇAMENTO ???	ELETRONICA APOLO	2.594,98	2.594,98	14.01.2026	COMPRA DE 3 ESTABILIZADORES P/ ESTEIRAS ACADEMIA	ORDINARIA
137	14.01.2026	208761	NF 235305	R M C CASA E CONSTRUCAO	8.568,00	8.568,00	14.01.2026	PRODUTOS PARA PISCINAS	ORDINARIA
138	14.01.2026	208763	NF 338250	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	3.883,00	3.883,00	14.01.2026	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	ORDINARIA
139	14.01.2026	208762	NF 338255	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	4.942,00	4.942,00	14.01.2026	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	ORDINARIA
140	14.01.2026	208759	NF 798277	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	72,40	72,40	14.01.2026	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA 17/12/2025	ORDINARIA
141	14.01.2026	208760	NF 798278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	2.068,02	2.068,02	14.01.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	ORDINARIA
142	14.01.2026	208765	ENEL JAN/2026	ENEL	2.768,51	2.768,51	14.01.2026	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	ORDINARIA
143	14.01.2026	208766	NF 276	G R V FORTAL	800,00	800,00	14.01.2026	CONSERTO CATRACA DA PORTARIA PRAIA	ORDINARIA
144	14.01.2026	208767	NF 279 1/2	G R V FORTAL	1.350,00	1.350,00	14.01.2026	CONSERTO CANCELA PORTARIA CENTRAL SAÍDA DE VISITANTE	ORDINARIA

145	14.01.2026	208764	NF 196 1ºQUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	5.200,00	5.200,00	14.01.2026	PRO-LABORE SINDICO 1º QUINZENA DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
146	14.01.2026	208770	NF 1	ELIANDRO PINTO DA SILVA	300,00	300,00	14.01.2026	MANUTENÇÃO GELADEIRA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
147	14.01.2026	208771	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	14.01.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO JANEIRO 2026. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
					36.643,45	**36.643,45**			
148	15.01.2026	208407	NF 1246203	NILO MAIA	1.617,65	1.617,65	15.01.2026	MANUTENÇÃO DOS POSTES DAS QUADRAS ILHA DOS VENTOS, ILHA DAS AGUA E ILHA DOS COQUEIROS.	ORDINARIA
149	15.01.2026	208781	NF 130	EUCAFORTE EUCALIPTO E PINUS TRATADO LTDA	2.483,00	2.483,00	15.01.2026	PERGULATO ESPAÇO DE LEITURA.	ORDINARIA
150	15.01.2026	208782	NF 19369	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	677,00	677,00	15.01.2026	REVISÃO PORTÕES DO APOIO DAS ILHAS	ORDINARIA
151	15.01.2026	208783	NF 338433	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	2.720,00	2.720,00	15.01.2026	PINTURA DE BANCOS, LIXEIRAS E POSTES	ORDINARIA
152	15.01.2026	208784	NF 70412	PETROLUSA	3.997,79	3.997,79	15.01.2026	SOLVENTE P/ PINTURAS	ORDINARIA
153	15.01.2026	208440	NF 291315	ACOGERH	7.810,55	7.810,55	15.01.2026	CONSUMO DE AGUA 11/2025	ORDINARIA
154	15.01.2026	208779	NF 24571 SAUNA	NACIONAL GAS	3.974,40	3.974,40	15.01.2026	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
155	15.01.2026	208778	NF 24572 BLOCOS	NACIONAL GAS	7.628,64	7.628,64	15.01.2026	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
156	15.01.2026	208787	NF 640979	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	91,74	91,74	15.01.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.01/2026	ORDINARIA
157	15.01.2026	208777	NF 238	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	15.01.2026	1º QUINZENA MÊS DE JANEIRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
158	15.01.2026	208785	NF 274	G R V FORTAL	1.711,00	1.711,00	15.01.2026	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - JANEIRO/2026	ORDINARIA
159	15.01.2026	208786	NOVO CARTAO METROPOLITANO	SINDIONIBUS	54,00	54,00	15.01.2026	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIO QUE PERDEU CARTÃO - JOSUE JHONES OLIVEIRA SOUSA	ORDINARIA
160	15.01.2026	208789	SALARIO 1a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	50.883,70	50.883,70	15.01.2026	ADIANTAMENTO SALARIAL JANEIRO/2026 - GERAL	ORDINARIA
161	15.01.2026	208790	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	FUNCIONARIOS	6.100,00	6.100,00	15.01.2026	ADIANTAMENTO SALARIAL JANEIRO/2026 - OBRA	OBRA
162	15.01.2026	208849	CF 6740	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	222,00	222,00	15.01.2026	COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO COMPRESSOR	ORDINARIA
163	15.01.2026	208792	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	1.099,95	1.099,95	15.01.2026	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA SETOR PESSOAL 15 DIAS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
164	15.01.2026	208788	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	15.01.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
					94.816,42	**94.816,42**			
165	16.01.2026	208459	NF 102	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	8.239,90	8.239,90	16.01.2026	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (LAMA)	ORDINARIA
166	16.01.2026	208458	NF 8237	DESENTUPIDORA PADRAO	13.500,00	13.500,00	16.01.2026	RECOLHIMENTO LAMA DO RIO PARA DESCARTE	ORDINARIA
167	16.01.2026	208845	NF 23332	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	483,00	483,00	16.01.2026	EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM	ORDINARIA

168	16.01.2026	208846	NF 1797	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	830,00	830,00	16.01.2026	CONSERTO EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	OBRA
169	16.01.2026	208841	NF 24 2/2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	2.250,00	2.250,00	16.01.2026	SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO 2/2	ORDINARIA
170	16.01.2026	208842	NF 35	FORTCOR PINTURAS LTDA	9.747,00	9.747,00	16.01.2026	PINTURA EXTERNA BLOCO 62 - 2º NF	OBRA
171	16.01.2026	208843	NF 68	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	700,00	700,00	16.01.2026	VIDRO DA PORTA BL 61-102	OBRA
172	16.01.2026	208844	NF 58	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	1.122,00	1.122,00	16.01.2026	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL NA ACADEMIA DE JAN É FEV/2026	ORDINARIA
173	16.01.2026	208847	NF 16496	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	402,00	402,00	16.01.2026	COMPRA DE CARTÕES PARA CARTEIRINHAS DE ACESSO	ORDINARIA
174	16.01.2026	208840	EXTRAS	FUNCIONARIOS	260,00	260,00	16.01.2026	SALARIO COMPLEMENTAR - EXTRAS	ORDINARIA
175	16.01.2026	208837	ORÇAMENTO ???	MOVEIS SAARA LTDA	460,00	460,00	16.01.2026	COMPRA DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA SETOR FINANCEIRO	ORDINARIA
176	16.01.2026	208848	RECIBO	LAVUP-LAVANDERIA	244,80	244,80	16.01.2026	LAVAGEM TOALHAS DE MESA	ORDINARIA
					38.238,70	**38.238,70**			
177	19.01.2026	207081	NF 169826 2/2	PFM COMERCIAL LTDA	370,65	370,65	18.01.2026	COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA ADM, SALÃO DE JOGOS E ACADEMIA	ORDINARIA
178	19.01.2026	208870	NF 14035	ELETRICA FORTALEZA LTDA	1.510,50	1.510,50	17.01.2026	HALL, SALAS, QUIOSQUES, GARAGEM	ORDINARIA
179	19.01.2026	208867	NF 23420	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	820,60	820,60	17.01.2026	MANUTENCAO DE CAIAQUES	ORDINARIA
180	19.01.2026	208868	NF 338845	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	2.200,00	2.200,00	17.01.2026	PINTURA DE MEIO FIO LOMBADA	ORDINARIA
181	19.01.2026	208874	NF 23416	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	840,44	840,44	18.01.2026	COMPRA DE PÁ E ENXADA PARA OBRAS E LONA PRETA	OBRA
182	19.01.2026	208866	NF 70991	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	294,00	294,00	18.01.2026	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA OBRAS	OBRA
183	19.01.2026	208873	NF 21853 1/2	PFM COMERCIAL LTDA	3.391,65	3.391,65	19.01.2026	COMPRA DE CADEIRA E MESAS DE PLÁSTICO PARA PRAIA E ILHAS	ORDINARIA
184	19.01.2026	208869	NF 222931	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	1.011,51	1.011,51	19.01.2026	JARDINAGEM	ORDINARIA
185	19.01.2026	208871	NF 107878	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	791,60	791,60	19.01.2026	LIMPEZA GERAL	ORDINARIA
186	19.01.2026	208872	NF 49031	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	3.715,40	3.715,40	19.01.2026	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	OBRA
187	19.01.2026	208875	NF 8589847	NORSA REFRIGERANTES SA	455,39	455,39	19.01.2026	DESTINADO A SAUNA	ORDINARIA
188	19.01.2026	208876	ORÇAMENTO ??? 1/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	1.800,00	1.800,00	19.01.2026	CONSERTO DE DUAS PLACAS DE ESTEIRA DA ACADEMIA	ORDINARIA
189	19.01.2026	210221	RECIBO	FUNCIONARIOS	123,20	123,20	19.01.2026	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE JAN/2026 FUNC ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES	ORDINARIA
					17.324,94	**17.324,94**			
190	20.01.2026	210240	NF 1247749	NILO MAIA	1.251,24	1.251,24	20.01.2026	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS AREAS COMUM	ORDINARIA
191	20.01.2026	210238	NF 1247750	NILO MAIA	937,56	937,56	20.01.2026	MATERIAL P/ PINTURA GERAL	ORDINARIA

192	20.01.2026	210226	NF 1247751	NILO MAIA	420,88	420,88	20.01.2026	MATERIAL P/ REPOSIÇÃO DO ESTOQUE	OBRA
193	20.01.2026	210248	NF 1247752	NILO MAIA	679,90	679,90	20.01.2026	LIGAÇÃO ELÉTRICA POSTES DAS QUADRAS DAS ILHAS	ORDINARIA
194	20.01.2026	210236	NF 49011	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	1.817,00	1.817,00	20.01.2026	CESTA BÁSICA ANIVERSARIANTES MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO	ORDINARIA
195	20.01.2026	210249	NF 506533	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	155,00	155,00	20.01.2026	MANUTENÇÃO CAIXA DE SOM DO SALÃO DE YOGA	ORDINARIA
196	20.01.2026	210245	NF 49076	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	6.200,00	6.200,00	20.01.2026	CESTA BÁSICA DE FIM DE ANO 2025	ORDINARIA
197	20.01.2026	210306	ENEL JAN/2026	ENEL	56,55	56,55	20.01.2026	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS JANEIRO 2026	ORDINARIA
198	20.01.2026	210259	EXTRAS	FUNCIONARIOS	1.592,90	1.592,90	20.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	ORDINARIA
199	20.01.2026	210255	EXTRAS	FUNCIONARIOS	3.855,00	3.855,00	20.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	ORDINARIA
200	20.01.2026	209032	EXTRAS	FUNCIONARIOS	150,00	150,00	20.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	ORDINARIA
201	20.01.2026	210279	FGTS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	34.762,43	34.762,43	20.01.2026	FGTS (GERAL) COMP.12/2025	ORDINARIA
202	20.01.2026	210283	FGTS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	3.502,59	3.502,59	20.01.2026	FGTS (OBRA) COMP.12/2025	OBRA
203	20.01.2026	210293	INSS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	14.932,89	14.932,89	20.01.2026	DESPESA COM INSS	OBRA
204	20.01.2026	210291	INSS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	78.508,09	78.508,09	20.01.2026	DESPESA COM INSS	ORDINARIA
205	20.01.2026	210295	IRRF FOLHA 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	2.451,00	2.451,00	20.01.2026	IRPF - SOBRE SALÁRIO 12/2025	ORDINARIA
206	20.01.2026	210297	IRRF FOLHA 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	665,58	665,58	20.01.2026	IRPF - SOBRE SALÁRIO 12/2025	OBRA
207	20.01.2026	210262	NF 34441870	CLARO	935,22	935,22	20.01.2026	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/12/2025 Á 02/01/2026	ORDINARIA
208	20.01.2026	210286	PIS 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	2.282,42	2.282,42	20.01.2026	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.12/2025	ORDINARIA
209	20.01.2026	210288	PIS 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	437,83	437,83	20.01.2026	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.12/2025	OBRA
210	20.01.2026	210299	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	30,00	30,00	20.01.2026	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 4872 CONTROLLER	ORDINARIA
211	20.01.2026	210302	RETENÇÃO PIS/COFINS	RECEITA FEDERAL	93,00	93,00	20.01.2026	RETENÇÃO FEDERAL SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS PIS/ COFINS NF 4872 CONTROLLER	ORDINARIA
					155.717,08	**155.717,08**			
212	21.01.2026	209053	NF 5890	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	954,81	954,81	21.01.2026	AREA COMUM, PIER E PONTES	ORDINARIA
213	21.01.2026	209052	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	48,00	48,00	21.01.2026	03 ENCADERNAÇÕES	ORDINARIA
					1.002,81	**1.002,81**			
214	22.01.2026	209059	NF 5298	CONQUISTA PLASTICOS DIST	2.835,00	2.835,00	22.01.2026	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	ORDINARIA
215	22.01.2026	209055	NF 136519	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	254,50	254,50	22.01.2026	MATERIA P/ MANUTENÇÃO ANTENA DOS BLOCOS	ORDINARIA
216	22.01.2026	209056	NF 136520	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	580,60	580,60	22.01.2026	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO CÂMERAS DE SEGURANÇA	ORDINARIA
217	22.01.2026	209057	NF 339245	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	2.844,00	2.844,00	22.01.2026	PINTURA DE MEIO FIO LOMBADAS	ORDINARIA

218	22.01.2026	209065	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	26.663,71	26.663,71	22.01.2026	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 43/54	ORDINARIA
219	22.01.2026	209060	NF 24641 BLOCOS	NACIONAL GAS	8.462,32	8.462,32	22.01.2026	GÁS G.L.P BLOCOS	ORDINARIA
220	22.01.2026	209061	NF 24642 SAUNA	NACIONAL GAS	1.112,00	1.112,00	22.01.2026	DESPESA COM GAS SAUNA	ORDINARIA
221	22.01.2026	209062	NF 241	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	6.790,00	6.790,00	22.01.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 4º NOTA	OBRA
222	22.01.2026	209054	NF 255	Z V PET SHOP CONCEITO LTDA - ME	2.448,00	2.448,00	22.01.2026	RAÇÃO PARA GATOS	ORDINARIA
223	22.01.2026	209063	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	9.129,43	9.129,43	22.01.2026	FGTS RESCISÓRIO AGLEILSON SOARES DE OLIVEIRA	ORDINARIA
224	22.01.2026	209064	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	8.431,52	8.431,52	22.01.2026	PAGAMENTO RESCISÃO AGLEILSON SOARES DE OLIVEIRA	ORDINARIA
225	22.01.2026	209058	NF 28	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA	350,00	350,00	22.01.2026	MANUTENÇÃO PORTA SAUNA	ORDINARIA
226	22.01.2026	210219	RECIBO	FUNCIONARIOS	308,00	308,00	22.01.2026	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS DIAS TRABALHADOS DA FUNCIONARIA ALEXSANDRA CRUZ SOARES	ORDINARIA
					70.209,08	**70.209,08**			
227	23.01.2026	210317	NF 509	RNC INDUSTRIA	3.690,00	3.690,00	23.01.2026	PINTURA DA PARTE EXTERNA DO MURO	ORDINARIA
228	23.01.2026	210315	NF 150	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	4.200,00	4.200,00	23.01.2026	REPARO DE GRAMADO	ORDINARIA
229	23.01.2026	210316	NF 6043	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	1.180,72	1.180,72	23.01.2026	MANUTENÇÃO BICICLETAS SALÃO DE JOGOS E FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
230	23.01.2026	209077	RECIBO	DIO CHAVES	130,00	130,00	23.01.2026	MESTRAGEM DE 3 CADEADOS + 9 COPIAS	ORDINARIA
					9.200,72	**9.200,72**			
231	26.01.2026	209080	SEGURO CONDOMINIO	BRADESCO SEGUROS	420,35	420,35	25.01.2026	SEGURO DO CONDOMÍNIO 10/10	ORDINARIA
232	26.01.2026	209081	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	590,45	590,45	25.01.2026	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 7º PARCELA	ORDINARIA
233	26.01.2026	208183	NF 336038 2/2	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	1.412,00	1.412,00	25.01.2026	COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DA QUADRA DE TÊNIS ILHA DAS AGUAS	ORDINARIA
234	26.01.2026	209082	NF 14077	ELETRICA FORTALEZA LTDA	750,00	750,00	25.01.2026	DECORAÇÃO FESTA PRÉ REVEILLON 2025	EVENTOS
235	26.01.2026	209083	NF 799744	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	1.265,39	1.265,39	25.01.2026	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	ORDINARIA
236	26.01.2026	209087	ORÇAMENTO ???	CRT SISTEMAS	3.073,89	3.073,89	26.01.2026	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 01/2026 A 01/2027	ORDINARIA
237	26.01.2026	210322	NF 41839	Freitas Supermercado	89,63	89,63	26.01.2026	CAFÉ DA MANHA REUNIÃO DIA 10/01 DO CONSELHO	ORDINARIA
238	26.01.2026	209086	NF 18809	ORTOFOR ORTOPEDIA	580,00	580,00	26.01.2026	COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA AMBULATÓRIO	ORDINARIA
239	26.01.2026	209085	NF 4574	FINO FRIO LTDA	12.272,63	12.272,63	26.01.2026	DESTINADO AOS BLOCOS 57 E 58	OBRA
240	26.01.2026	209088	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	26.01.2026	PAGAMENTO DA CANTORA DA MISSA DIA 25/01/2026	ORDINARIA
241	26.01.2026	209089	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	26.01.2026	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA DIA 25/01/2026	ORDINARIA
					20.804,34	**20.804,34**			
242	27.01.2026	209100	NF 1250795	NILO MAIA	1.260,35	1.260,35	27.01.2026	MANUTENÇÃO GERAL	ORDINARIA

243	27.01.2026	209102	NF 279 2/2	G R V FORTAL	1.350,00	1.350,00	27.01.2026	CONSERTO CANCELA PORTARIA CENTRAL SAÍDA DE VISITANTE	ORDINARIA
244	27.01.2026	209098	CF 68	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	370,00	370,00	27.01.2026	COMPRA DE REDES CONTRA POMBOS.	ORDINARIA
245	27.01.2026	209101	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	300,00	300,00	27.01.2026	PAGAMENTO DE 12 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONÁRIOS	ORDINARIA
246	27.01.2026	209097	CF 12913	POSTO TETRA	34,99	34,99	27.01.2026	OLEO LUBRIFICAÇÃO MOTO	ORDINARIA
247	27.01.2026	209096	CF 16794	POSTO TETRA	65,87	65,87	27.01.2026	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	ORDINARIA
248	27.01.2026	209103	EXTRAS	FUNCIONARIOS	3.045,00	3.045,00	27.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	ORDINARIA
249	27.01.2026	209099	EXTRAS	FUNCIONARIOS	2.470,00	2.470,00	27.01.2026	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	ORDINARIA
250	27.01.2026	210366	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	1.518,00	1.518,00	27.01.2026	SERVIÇO DE PAISAGISMO JANEIRO 2026. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	ORDINARIA
					10.414,21	**10.414,21**			
251	28.01.2026	209107	NF 260384	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	632,55	632,55	28.01.2026	FUNCIONARIOS	ORDINARIA
252	28.01.2026	209105	NF 197 2ºQUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	7.261,04	7.261,04	28.01.2026	PRO-LABORE SINDICO 2º QUINZENA DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
253	28.01.2026	209106	NF 198 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	2.836,62	2.836,62	28.01.2026	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MES DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
254	28.01.2026	209111	NF 699	JARDIN GIRASSOL	2.340,00	2.340,00	28.01.2026	RECUPERAÇÃO DOS COQUEIROS DA PRAIA, PLANTAS FRUTÍFERAS DAS ILHAS.	ORDINARIA
255	28.01.2026	209108	NF 20	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	1.950,00	1.950,00	28.01.2026	PINTURA DE SUPORTE DE PLACAS DO AQUAVILLE NA PORTARIA CENTRAL	ORDINARIA
256	28.01.2026	209109	NF 1378	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	450,00	450,00	28.01.2026	TESTES E ANALISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA	ORDINARIA
257	28.01.2026	209110	NF 322	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	1.250,00	1.250,00	28.01.2026	PORTARIA, ADM E SALAO DE JOGOS	ORDINARIA
258	28.01.2026	209113	CARNAVAL 2026	ELMAR - AVIAMENTOS ACESSORIOS EM GERAL	30,00	30,00	28.01.2026	COMPRA DE 3 METROS DE VELCRO PARA REPAROS BONECOS DECORAÇÃO CARNAVAL	ORDINARIA
					16.750,21	**16.750,21**			
259	29.01.2026	210187	AUTO DE INF 26361	PREFEITURA DE AQUIRAZ	6.392,81	6.392,81	29.01.2026	MULTAS REF A DESCARTE DE LIXO IRREGULAR	ORDINARIA
260	29.01.2026	209139	NF 19	MS SERVIÇOS	11.758,80	11.758,80	29.01.2026	REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 59	OBRA
261	29.01.2026	209137	NF 27	MATEUS FREITAS SILVA	160,00	160,00	29.01.2026	COMPRA DE SEMENTES PARA HORTA	ORDINARIA
262	29.01.2026	209138	NF 246	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	4.850,00	4.850,00	29.01.2026	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 5º NOTA	OBRA
263	29.01.2026	209140	NF 247	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	3.395,00	3.395,00	29.01.2026	2º QUINZENA MÊS DE JANEIRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	OBRA
264	29.01.2026	210182	NF 92729374	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	35.670,08	35.670,08	29.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO 2026	ORDINARIA

265	29.01.2026	210181	NF 92747030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	7.320,00	7.320,00	29.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE FEVEREIRO 2026	OBRA
266	29.01.2026	210183	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	29.01.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
267	29.01.2026	210209	RECIBO	ELETRONICA CRISTAL	25,00	25,00	29.01.2026	COMPRA DE CONTROLE DE TV LG - PARA TV DA ACADEMIA	ORDINARIA
					69.921,69	**69.921,69**			
268	30.01.2026	208460	NF 112	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	8.239,90	8.239,90	30.01.2026	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (LAMA)	ORDINARIA
269	30.01.2026	210192	IPVA PNE0J93	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	466,06	466,06	30.01.2026	DESPESA COM IPVA MOTO BROS PLACA: PNE0J93 EXERCÍCIO DE 2026	ORDINARIA
270	30.01.2026	210191	IPVA SBS3E36	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	3.088,07	3.088,07	30.01.2026	DESPESA COM IPVA CAMINHÃO PLACA: SBS3E36 EXERCÍCIO DE 2026	ORDINARIA
271	30.01.2026	210195	NF 4199	TecTreina Com e Serv Ltda	1.212,00	1.212,00	30.01.2026	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - JANEIRO 2026	ORDINARIA
272	30.01.2026	210194	NF 4200	TecTreina Com e Serv Ltda	399,20	399,20	30.01.2026	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO - JANEIRO 2026	ORDINARIA
273	30.01.2026	210189	NF 6367 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA	280,00	280,00	30.01.2026	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - JANEIRO 2026	MANUT ELEVADORES
274	30.01.2026	210203	NF 2499	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	1.600,00	1.600,00	30.01.2026	MANUTENÇÃO, CALÇADAS, LOMBADAS, MURO	ORDINARIA
275	30.01.2026	210196	DOC 0601266	ISBET	392,28	392,28	30.01.2026	CURSO DOS APRENDIZES MES DE JANEIRO/26	ORDINARIA
276	30.01.2026	210188	NF 1465	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	3.036,00	3.036,00	30.01.2026	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE DEZEMBRO 2025	ORDINARIA
277	30.01.2026	209136	NF 4554	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	1.522,75	1.522,75	30.01.2026	MANUTENÇÃO PERIÓDICO DO GERADOR	ORDINARIA
278	30.01.2026	210202	NF 40	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	925,00	925,00	30.01.2026	5 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/01/2026	ORDINARIA
279	30.01.2026	210193	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	620,23	620,23	30.01.2026	23º PARCELA DA MULTA REFERENTE A FALTA DE EPIS OBRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/26	OBRA
280	30.01.2026	210204	02/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	333,20	333,20	30.01.2026	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. FEV/2026	ORDINARIA
281	30.01.2026	210205	02/2026 URBANO	SINDIONIBUS	2.397,60	2.397,60	30.01.2026	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. FEV/2026	ORDINARIA
282	30.01.2026	210396	FERIAS	FUNCIONARIOS	5.805,49	5.805,49	30.01.2026	PAGAMENTO DE FERIAS MÊS DE JANEIRO 2026	ORDINARIA
283	30.01.2026	210400	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	150,00	150,00	30.01.2026	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA DIA 01/02/2026	ORDINARIA
284	30.01.2026	210387	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	350,00	350,00	30.01.2026	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	ORDINARIA
285	30.01.2026	210402	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	200,00	200,00	30.01.2026	PAGAMENTO DA CANTORA DA MISSA DIA 01/02/2026	ORDINARIA
286	30.01.2026	210397	SALARIO 2a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	145.036,45	145.036,45	30.01.2026	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO JANEIRO 2026	ORDINARIA
287	30.01.2026	210383	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	FUNCIONARIOS	30.023,59	30.023,59	30.01.2026	SALDO SALARIAL JANEIRO 2026	OBRA
					206.077,82	**206.077,82**			
					998.772,30	**998.772,30**			

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

5 - DETALHAMENTO DAS DESPESAS POR RUBRICA

DETALHAMENTO DAS DESPESAS DO PERIODO 2026|1

#	DESCRICAO DA DESPESA	VALOR EFETUADO	% DO TOTAL
1	**Despesa com Salarios**	**R$ 197.412,38**	**19.77%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208789	2026-01-14	SALARIO 1a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL JANEIRO/2026 - GERAL	R$ 50.883,70
2	208792	2026-01-15	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	SERVIÇOS PRESTADOS DA FUNCIONARIA ROBERTA DA SILVA LIMA SETOR PESSOAL 15 DIAS DE JANEIRO 2026	R$ 1.099,95
3	210196	2026-01-22	DOC 0601266	ISBET	CURSO DOS APRENDIZES MES DE JANEIRO/26	R$ 392,28
4	210397	2026-01-30	SALARIO 2a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO JANEIRO 2026	R$ 30.645,32
5	210397	2026-01-30	SALARIO 2a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO SALDO DE SALÁRIO JANEIRO 2026	R$ 114.391,13
					Total de Despesa com Salarios:	**R$ 197.412,38**

2	**Despesa com INSS**	**R$ 78.508,09**	**7.86%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210291	2026-01-20	INSS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS	R$ 78.508,09
					Total de Despesa com INSS:	**R$ 78.508,09**

3	**Despesas com Conservacao/Melhorias**	**R$ 73.838,16**	**7.39%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	204743	2025-10-16	NF 52199 3/3	LAFAIETE TINTAS	TINTAS PARA PINTURA ÁREA COMUM, LIXEIRAS, ANDAIMES, EQUIPAMENTOS, PONTES.	R$ 1.073,00
2	208717	2025-12-10	NF 45 2/2	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO EM CHAPA DE ACM ADESIVADAS P/ PORTARIA CENTRAL	R$ 3.127,25
3	208718	2025-12-19	NF 47	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM	CONFECÇÃO DE PLACAS DE SINALIZAÇÃO DE SENTIDO PROIBIDO, P/ PORTARIA CENTRAL.	R$ 287,50
4	208719	2025-12-29	NF 46	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM	CONFECÇÃO DE PLACA DE IDENTIFICAÇÃO DA ACADEMIA	R$ 135,00
5	208756	2026-01-13	CF 4397	COMERCILA DE MIUDEZAS FREITAS LTDA	COMPRA DE PEÇA PARA CONSERTO GAVETA SALAO DE JOGOS E COMPRA DE RELOGIO DE PAREDE	R$ 55,98
6	208837	2026-01-16	ORÇAMENTO ???	MOVEIS SAARA LTDA	COMPRA DE UMA MESA DE ESCRITÓRIO PARA SETOR FINANCEIRO	R$ 460,00
7	208758	2026-01-13	NF 312948	GMAD FORTALEZA SUPRIMENTOS P/ MOVEIS LTDA	P/ CONSERTO GAVETA SALAO DE JOGOS	R$ 20,00
8	209077	2026-01-23	RECIBO	DIO CHAVES	MESTRAGEM DE 3 CADEADOS + 9 COPIAS	R$ 130,00
9	208781	2025-12-16	NF 130	EUCAFORTE EUCALIPTO E PINUS TRATADO LTDA	PERGULATO ESPAÇO DE LEITURA.	R$ 2.483,00
10	208868	2025-12-18	NF 338845	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DE MEIO FIO LOMBADA	R$ 2.200,00
11	209053	2025-12-22	NF 5890	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA	AREA COMUM, PIER E PONTES	R$ 954,81
12	208782	2025-12-16	NF 19369	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES	REVISÃO PORTÕES DO APOIO DAS ILHAS	R$ 677,00
13	208762	2025-12-15	NF 338255	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 4.942,00
14	209098	2026-01-24	CF 68	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO	COMPRA DE REDES CONTRA POMBOS.	R$ 370,00
15	208597	2026-01-05	RECIBO	DIO CHAVES	COPIAS DE CHAVES	R$ 90,00

16	208763	2025-12-15 NF 338250	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DA QUADRA POLIESPORTIVA	R$ 3.883,00
17	208783	2025-12-16 NF 338433	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DE BANCOS, LIXEIRAS E POSTES	R$ 2.720,00
18	208784	2025-12-16 NF 70412	PETROLUSA	SOLVENTE P/ PINTURAS	R$ 3.997,79
19	209108	2026-01-19 NF 20	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV	PINTURA DE SUPORTE DE PLACAS DO AQUAVILLE NA PORTARIA CENTRAL	R$ 1.950,00
20	209100	2025-12-23 NF 1250795	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 1.260,35
21	209057	2025-12-23 NF 339245	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DE MEIO FIO LOMBADAS	R$ 2.844,00
22	209058	2026-01-20 NF 28	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA	MANUTENÇÃO PORTA SAUNA	R$ 350,00
23	208873	2025-12-20 NF 21853 1/2	PFM COMERCIAL LTDA	COMPRA DE CADEIRA E MESAS DE PLÁSTICO PARA PRAIA E ILHAS	R$ 3.391,65
24	208848	2026-01-16 RECIBO	LAVUP-LAVANDERIA	LAVAGEM TOALHAS DE MESA	R$ 244,80
25	210155	2025-12-12 NF 21634	J S DE HOLANDA ME	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 1.585,50
26	209126	2025-11-26 NF 336038 1/2	LAFAIETE TINTAS	DESTINADO A PINTURA DA QUADRA DE TENIS	R$ 1.422,34
27	210317	2025-12-22 NF 509	RNC INDUSTRIA	PINTURA DA PARTE EXTERNA DO MURO	R$ 3.690,00
28	208449	2025-12-03 NF 22182	LAFAIETE TINTAS	PINTURA INTERNA BL. 33-301	R$ 1.412,16
29	208450	2025-12-03 NF 86759	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA	SEPARADOR DE GRAMA E CASA DE MAQUINAS PISCINAS	R$ 546,66
30	210203	2026-01-16 NF 2499	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA	MANUTENÇÃO, CALÇADAS, LOMBADAS, MURO	R$ 1.600,00
31	208451	2025-12-04 NF 82549	VIP TINTAS LTDA	PINTURA PLACA AQUAVILLE	R$ 1.593,00
32	208452	2025-12-05 NF 3386	E M ALMEIDA TELAS	TELAS DE PROTEÇÃO PARA ISOLAMENTO DA AREIA DA PRAIA REVISÃO PORTÕES DOS APOIOS DAS ILHAS	R$ 1.548,00
33	208453	2025-11-28 NF 488	RNC INDUSTRIA	PINTURA DAS TAMPAS DAS CAIXAS DE ESGOTO	R$ 2.520,00
34	208454	2025-12-02 NF 1241987	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 781,05
35	208455	2025-12-02 NF 1241986	NILO MAIA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 171,83
36	210209	2026-01-29 RECIBO	ELETRONICA CRISTAL	COMPRA DE CONTROLE DE TV LG - PARA TV DA ACADEMIA	R$ 25,00
37	208183	2025-11-28 NF 336038 2/2	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	COMPRA DE TINTA PARA PINTURA DA QUADRA DE TÊNIS ILHA DAS AGUAS	R$ 1.412,00
38	210238	2025-12-16 NF 1247750	NILO MAIA	MATERIAL P/ PINTURA GERAL	R$ 937,56
39	210240	2025-12-16 NF 1247749	NILO MAIA	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO DAS AREAS COMUM	R$ 1.251,24
40	207111	2025-11-10 NF 145289 2/2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	ARVORISMO	R$ 339,90
41	208381	2025-12-08 NF 326350	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 1.282,63
42	208382	2025-12-08 NF 146616 1/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA	PINTURA PONTES, BANCOS LIXEIRAS, ÁREA COMUM EM GERAL	R$ 1.399,00
43	208389	2025-12-09 NF 3337644	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS	PINTURA DAS QUADRAS DAS ILHAS	R$ 3.530,00
44	208390	2025-12-09 NF 82579	VIP TINTAS LTDA	PINTURA PLACA AQUAVILLE E CHÃO ENTRADA DO PEDESTRE	R$ 1.000,00
45	208391	2025-12-09 NF 31855	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA	MANUTENÇÃO POSTES ILHAS DAS AGUAS E COQUEIROS	R$ 1.000,91
46	208392	2025-12-09 NF 21447	PFM COMERCIAL LTDA	REFEITÓRIO DOS FUNCIONARIAS	R$ 2.204,25
47	208394	2025-12-10 NF 228440	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI	MANUTENÇÃO DAS QUADRAS DAS ILHAS DAS AGUAS E COQUEIROS	R$ 760,00
48	208397	2025-12-10 NF 326892	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MANUTENÇÃO DOS BALANÇOS DOS PLAYGROUND	R$ 1.097,52
49	208401	2025-12-11 NF 54733	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	LOJA ESPAÇO DE LEITURA	R$ 1.094,89
50	208403	2025-12-12 NF 82756	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	LOJA ESPAÇO DE LEITURA	R$ 615,68
51	208406	2025-12-09 NF 1244938	NILO MAIA	PINTURA GERAL	R$ 1.369,91

Total de Despesas com Conservacao/Melhorias: R$ 73.838,16

4	**Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro**	**R$ 66.312,39**	**6.64%**

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208777	2026-01-07	NF 238	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	1º QUINZENA MÊS DE JANEIRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R$ 3.395,00

2	209140	2026-01-26	NF 247	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	2º QUINZENA MÊS DE JANEIRO - ACOMPANHAMENTO DAS OBRAS	R$ 3.395,00
3	209062	2026-01-14	NF 241	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 4º NOTA	R$ 6.790,00
4	208790	2026-01-14	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	FUNCIONARIOS	ADIANTAMENTO SALARIAL JANEIRO/2026 - OBRA	R$ 6.100,00
5	209138	2026-01-26	NF 246	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES	SERVIÇO DE CONSTRUÇÃO DE LAJE TÉCNICA DO BL 57 5º NOTA	R$ 4.850,00
6	209139	2026-01-23	NF 19	MS SERVIÇOS	REFERENTE A 1º PARCELA DOS SERVIÇOS NAS VARANDINHAS DO BLOCO 59	R$ 11.758,80
7	210383	2026-01-30	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	FUNCIONARIOS	SALDO SALARIAL JANEIRO 2026	R$ 30.023,59

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Mao de Obra - funcionarios e engenheiro: R$ 66.312,39

5 Despesa com Alimentacao — R$ 44.268,08 — 4.43%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210144	2026-01-09	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS DIAS EXTRAS TRABALHADOS DA FUNCIONARIA ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES	R$ 140,00
2	210219	2026-01-22	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES AOS DIAS TRABALHADOS DA FUNCIONARIA ALEXSANDRA CRUZ SOARES	R$ 308,00
3	209122	2026-01-03	NF 10501 NATAL	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA	CEIA DE NATAL DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 750,00
4	210221	2026-01-19	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE JAN/2026 FUNC ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES	R$ 80,00
5	210181	2026-01-28	NF 92747030	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO - MES DE FEVEREIRO 2026	R$ 7.320,00
6	210182	2026-01-28	NF 92729374	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA	PAGAMENTO DE VALE ALIMENTAÇÃO FEVEREIRO 2026	R$ 35.670,08

Total de Despesa com Alimentacao: R$ 44.268,08

6 Despesa com FGTS — R$ 34.762,43 — 3.48%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210279	2026-01-20	FGTS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (GERAL) COMP.12/2025	R$ 34.762,43

Total de Despesa com FGTS: R$ 34.762,43

7 Despesa com Energia Eletrica — R$ 31.575,17 — 3.16%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 24,35
2	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 24,35
3	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 24,35
4	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 27,62
5	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 24,36
6	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 24,35
7	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 26,74
8	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 24,35
9	210145	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 250,71
10	208765	2026-01-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 2.768,51
11	210214	2025-12-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 24,35
12	210214	2025-12-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 24,35
13	210214	2025-12-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 24,35

14	210214	2025-12-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 135,39
15	210214	2025-12-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 29,26
16	210214	2025-12-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 24,56
17	210214	2025-12-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 24,61
18	210214	2025-12-01	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES JANEIRO 2026	R$ 3.320,07
19	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 259,85
20	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 66,50
21	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
22	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 41,87
23	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
24	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 343,15
25	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
26	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 56,04
27	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 79,31
28	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 30,22
29	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 292,45
30	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 637,98
31	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 272,55
32	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 7.003,31
33	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
34	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
35	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 201,43
36	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 65,24
37	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 195,46
38	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 173,70
39	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 31,04
40	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 23,86
41	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 285,52
42	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 526,65
43	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 42,88
44	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 96,26
45	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 75,88
46	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 23,86
47	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 168,76
48	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 104,15
49	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61

50	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 179,07
51	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 339,19
52	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
53	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
54	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
55	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 365,37
56	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,85
57	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
58	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 185,50
59	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
60	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
61	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
62	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
63	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
64	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 383,85
65	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 40,90
66	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 87,23
67	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
68	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 294,95
69	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
70	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 36,52
71	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 183,59
72	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 432,91
73	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 38,23
74	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 180,60
75	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 212,61
76	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 193,87
77	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
78	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 782,71
79	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 5.255,26
80	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 3.230,18
81	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 24,35
82	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 206,70
83	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 44,88
84	208740	2025-12-11	ENEL DEZ/2025	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 37,61
85	208713	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 23,86

86	208713	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 23,86
87	208714	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 23,86
88	208714	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 23,86
89	208715	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 23,86
90	208715	2025-12-11	COELCE	ENEL	REFERENTE A CONSULMO DE ENERGIA BLOCOS MES DEZEMBRO 2025	R$ 23,86
91	210306	2026-01-20	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS JANEIRO 2026	R$ 18,85
92	210306	2026-01-20	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS JANEIRO 2026	R$ 18,85
93	210306	2026-01-20	ENEL JAN/2026	ENEL	REFERENTE A CONSUMO DE ENERGIA BLOCOS MÊS JANEIRO 2026	R$ 18,85

Total de Despesa com Energia Eletrica: **R$ 31.575,17**

8 Despesa com Plano de Saude-Contrato — R$ 31.219,21 — 3.13%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208733	2025-12-19	NF 81386638	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ODONTOLOGICO - JANEIRO 2026	R$ 1.282,49
2	208734	2025-12-19	NF 81388194	HAPVIDA	PLANO DE SAÚDE FUNCIONÁRIOS - ENEFERMARIA - JANEIRO 2026	R$ 24.992,22
3	208739	2026-01-08	BOLETO 2101521098	SECOVI CE	ADESÃO AO PLANO DE ASSISTÊNCIA MÉDICA DOS FUNCIONÁRIOS MES DE JANEIRO 2026	R$ 4.944,50

Total de Despesa com Plano de Saude-Contrato: **R$ 31.219,21**

9 Despesa com Manutencao do Rio — R$ 29.979,80 — 3.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208458	2025-12-01	NF 8237	DESENTUPIDORA PADRAO	RECOLHIMENTO LAMA DO RIO PARA DESCARTE	R$ 13.500,00
2	208459	2025-11-26	NF 102	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (LAMA)	R$ 8.239,90
3	208460	2025-12-02	NF 112	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS	COLETA DE RESÍDUOS E DESTINAÇÃO FINAL ADEQUADA (LAMA)	R$ 8.239,90

Total de Despesa com Manutencao do Rio: **R$ 29.979,80**

10 Despesa com Painel Solar — R$ 26.663,71 — 2.67%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209065	2026-01-01	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 43/54	R$ 910,00
2	209065	2026-01-01	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI	DESPESA COM PARCELA DO FINANCIAMENTO DE ENERGIA SOLAR. PARCELA 43/54	R$ 25.753,71

Total de Despesa com Painel Solar: **R$ 26.663,71**

11 Despesa com Salarios Complementar — R$ 24.581,30 — 2.46%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208746	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	R$ 150,00
2	208746	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	R$ 182,90
3	208746	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	R$ 300,00
4	208746	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	R$ 150,00
5	208746	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	R$ 150,00
6	208746	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	R$ 150,00
7	208746	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	R$ 510,00
8	208746	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 11/01/2026	R$ 170,00
9	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 160,00

10	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 130,00
11	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 320,00
12	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 336,00
13	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 496,00
14	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 430,00
15	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 160,00
16	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 140,00
17	208747	2026-01-12	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 05/01/2026 Á 12/01/2026	R$ 130,00
18	209032	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
19	208840	2026-01-16	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALARIO COMPLEMENTAR - EXTRAS	R$ 260,00
20	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 150,00
21	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 150,00
22	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 150,00
23	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 300,00
24	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 300,00
25	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 170,00
26	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 150,00
27	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 170,00
28	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 630,00
29	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 150,00
30	209099	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 25/01/2026	R$ 150,00
31	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 300,00
32	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 130,00
33	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 130,00
34	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 320,00
35	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 160,00
36	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 495,00
37	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 260,00
38	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 160,00
39	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 160,00
40	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 160,00
41	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 320,00
42	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 160,00
43	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 130,00
44	209103	2026-01-27	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 19/01/2026 Á 26/01/2026	R$ 160,00
45	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 600,00

46	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 130,00
47	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 130,00
48	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 160,00
49	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 160,00
50	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 320,00
51	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 130,00
52	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 145,00
53	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 160,00
54	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 480,00
55	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 480,00
56	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 335,00
57	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 130,00
58	210255	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 19/01/2026	R$ 495,00
59	210150	2026-01-08	EXTRAS	FUNCIONARIOS	7 DIAS QUE A FUNCIONARIA ANDRESSA PATRICIA IRÁ TRABALHAR FORA DA ESCALA DE TRABALHO (PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO)	R$ 75,60
60	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 150,00
61	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 182,90
62	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 300,00
63	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 150,00
64	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 150,00
65	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 170,00
66	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 170,00
67	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 170,00
68	210259	2026-01-20	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS) 12/01/2026 Á 18/01/2026	R$ 150,00
69	209127	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 450,00
70	209127	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
71	209127	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 300,00
72	209127	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
73	209127	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 170,00
74	209127	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
75	209127	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 182,90
76	210202	2026-01-23	NF 40	MIKAEL DOS SANTOS ALVES	5 DIÁRIAS DE VIGILÂNCIA NOTURNA 01 Á 30/01/2026	R$ 925,00
77	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 230,00
78	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 740,00
79	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 100,00
80	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 410,00
81	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 180,00
82	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
83	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 150,00
84	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 540,00
85	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 180,00
86	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 770,00
87	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 280,00
88	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 690,00
89	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 280,00
90	209135	2026-01-06	EXTRAS	FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)	R$ 50,00

91	209135	2026-01-06	EXTRAS FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)		R$ 440,00
92	209135	2026-01-06	EXTRAS FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)		R$ 140,00
93	209135	2026-01-06	EXTRAS FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)		R$ 380,00
94	209135	2026-01-06	EXTRAS FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)		R$ 590,00
95	209135	2026-01-06	EXTRAS FUNCIONARIOS	SALÁRIO COMPLEMENTAR DOS FUNCIONÁRIOS (EXTRAS)		R$ 120,00
	Total de Despesa com Salarios Complementar:				**R$ 24.581,30**	

12 Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios — R$ 19.538,89 — 1.96%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210283	2026-01-20	FGTS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS (OBRA) COMP.12/2025	R$ 3.502,59
2	210288	2026-01-20	PIS 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.12/2025	R$ 437,83
3	210293	2026-01-20	INSS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO	DESPESA COM INSS	R$ 14.932,89
4	210297	2026-01-20	IRRF FOLHA 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO 12/2025	R$ 665,58
	Total de Despesas com Reforço dos Blocos - Impostos (INSS, FGTS, PIS, IRRF) Funcionarios:				**R$ 19.538,89**	

13 Despesa com Transporte Funcionarios — R$ 18.843,20 — 1.89%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208731	2026-01-05	NF 1541	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME	ÔNIBUS PARA TRANSPORTE DOS FUNCIONÁRIOS - MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 18.800,00
2	210221	2026-01-19	RECIBO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE REFEIÇÕES E PASSAGENS REF MÊS DE JAN/2026 FUNC ANDRESSA PATRICIA DA SILVA TAVARES	R$ 43,20
	Total de Despesa com Transporte Funcionarios:				**R$ 18.843,20**	

14 Despesa com Produtos Quimicos Piscina — R$ 18.154,24 — 1.82%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208761	2025-12-15	NF 235305	R M C CASA E CONSTRUCAO	PRODUTOS PARA PISCINAS	R$ 8.568,00
2	208472	2025-12-02	NF 448	MECA DISTRIBUIDORA	PRODUTOS QUÍMICOS PARA PISCINA	R$ 7.786,24
3	208395	2025-12-10	NF 235011	R M C CASA E CONSTRUCAO	PISCINAS	R$ 1.800,00
	Total de Despesa com Produtos Quimicos Piscina:				**R$ 18.154,24**	

15 Despesa com Gas GLP — R$ 16.090,96 — 1.61%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208778	2025-12-31	NF 24572 BLOCOS	NACIONAL GAS	GÁS G.L.P BLOCOS	R$ 7.628,64
2	209060	2026-01-07	NF 24641 BLOCOS	NACIONAL GAS	GÁS G.L.P BLOCOS	R$ 8.462,32
	Total de Despesa com Gas GLP:				**R$ 16.090,96**	

16 Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo — R$ 15.297,66 — 1.53%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209105	2026-01-07	NF 197 2ºQUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SINDICO 2º QUINZENA DE JANEIRO 2026	R$ 7.261,04
2	209106	2026-01-07	NF 198 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ ADMINISTRADOR	AJUDA DE CUSTO COM ALIMENTAÇÃO + COMBUSTÍVEL - MES DE JANEIRO 2026	R$ 2.836,62
3	208764	2026-01-07	NF 196 1ºQUINZENA	SINDICO/ ADMINISTRADOR	PRO-LABORE SINDICO 1º QUINZENA DE JANEIRO 2026	R$ 5.200,00
	Total de Despesas Sindico Pró-labore/Ajuda de custo:				**R$ 15.297,66**	

17 Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra) — R$ 15.067,00 — 1.51%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208842	2026-01-06	NF 35	FORTCOR PINTURAS LTDA	PINTURA EXTERNA BLOCO 62 - 2º NF	R$ 9.747,00
2	208393	2025-12-08	NF 498	RNC INDUSTRIA	PINTURA BLOCO 61 57/58	R$ 5.320,00
	Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Tinta/Massa/Gesso (material e mao de obra):				**R$ 15.067,00**	

18 Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material) — R$ 15.047,67 — 1.51%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	206835	2025-10-27	NF 25592/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA	TAMPAS DE ESGOTO P/ OBRAS BLOCOS 61, 62 E 63	R$ 8.455,10
2	210213	2025-12-17	NF 748	J S DE HOLANDA ME	RETIRADA DE ENTULHO DAS OBRAS BL 61, 62 E 63 / 57 E 58	R$ 2.600,00
3	208874	2025-12-19	NF 23416	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	COMPRA DE PÁ E ENXADA PARA OBRAS E LONA PRETA	R$ 840,44
4	210193	2026-01-23	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	23º PARCELA DA MULTA REFERENTE A FALTA DE EPIS OBRA REFERENTE AO MÊS DE JANEIRO/26	R$ 620,23
5	210226	2025-12-16	NF 1247751	NILO MAIA	MATERIAL P/ REPOSIÇÃO DO ESTOQUE	R$ 420,88
6	208456	2025-12-02	NF 161361	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA	COMPRA DE BROCAS P/ REPOSIÇÃO DE ESTOQUE	R$ 305,03
7	208387	2025-12-08	NF 50138	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV	LOCAÇÃO DE ANDAIMES FACHADEIRO PERIODO DE 07/12 Á 05/01/2026	R$ 902,88
8	208405	2025-12-09	NF 1244939	NILO MAIA	MATERIAL PARA OBRA BL 61 E 57/58	R$ 903,11

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Geral - hidraulica, jardim, eletrica, Entulho - (material): R$ 15.047,67

19 Despesas com Condominio Garantido — R$ 14.030,32 — 1.40%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208773	2026-01-08	CONDGARANTIDO202601	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 11.280,02
2	208773	2026-01-08	CONDGARANTIDO202601	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 2.750,30

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

20 Despesa com Material Eletrico — R$ 12.656,91 — 1.27%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208725	2025-12-12	NF 13982	ELETRICA FORTALEZA LTDA	LUMINAÇÃO PRÉ RÉVEILLON	R$ 1.250,00
2	208726	2025-12-12	NF 235143	R M C CASA E CONSTRUCAO	ILUMINAÇÃO GERAL	R$ 1.339,30
3	208870	2025-12-18	NF 14035	ELETRICA FORTALEZA LTDA	HALL, SALAS, QUIOSQUES, GARAGEM	R$ 1.510,50
4	208467	2025-12-03	NF 13895	ELETRICA FORTALEZA LTDA	LUMINÁRIAS LATERAIS DOS BLOCOS	R$ 530,29
5	208468	2025-12-02	NF 502911	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	LÂMPADAS P/ POSTES BRANCOS GRANDES DAS ILHAS	R$ 1.093,28
6	210248	2025-12-16	NF 1247752	NILO MAIA	LIGAÇÃO ELÉTRICA POSTES DAS QUADRAS DAS ILHAS	R$ 679,90
7	210249	2025-12-23	NF 506533	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	MANUTENÇÃO CAIXA DE SOM DO SALÃO DE YOGA	R$ 155,00
8	208380	2025-12-06	NF 1446	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA	COMPRA DE LUMINÁRIAS DE LED PARA ESTOQUE	R$ 164,94
9	208386	2025-12-08	NF 1140364	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 1.316,05
10	208400	2025-12-10	NF 504426	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA	POSTES PARA QUADRAS ILHAS DOS COQUEIROS E DAS AGUAS	R$ 3.000,00
11	208407	2025-12-11	NF 1246203	NILO MAIA	MANUTENÇÃO DOS POSTES DAS QUADRAS ILHA DOS VENTOS, ILHA DAS AGUA E ILHA DOS COQUEIROS.	R$ 1.617,65

Total de Despesa com Material Eletrico: R$ 12.656,91

21 Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra) — R$ 12.272,63 — 1.23%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209085	2026-01-22	NF 4574	FINO FRIO LTDA	DESTINADO AOS BLOCOS 57 E 58	R$ 12.272,63

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Reposicao Arcondicionados (material e mao de obra): R$ 12.272,63

22 Despesa com Material de Limpeza — R$ 11.900,48 — 1.19%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208759	2025-12-15	NF 798277	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	CONFRATERNIZAÇÃO FUNCIONÁRIOS DIA 17/12/2025	R$ 72,40

2	208760	2025-12-15	NF 798278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	R$ 2.068,02
3	208689	2025-12-30	NF 650	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO	LIMPEZA DE AR CONDICIONADO	R$ 125,00
4	209083	2025-12-26	NF 799744	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	MATERIAL DE LIMPEZA PARA BANHEIROS DAS ILHAS E DAS SALAS	R$ 1.265,39
5	208871	2025-12-22	NF 107878	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R$ 791,60
6	209059	2025-12-22	NF 5298	CONQUISTA PLASTICOS DIST	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	R$ 2.835,00
7	208470	2025-12-01	NF 5243	CONQUISTA PLASTICOS DIST	SACO P/ LIXEIRAS E PENTE FINO	R$ 2.835,00
8	208379	2025-12-08	NF 107804	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA	LIMPEZA GERAL	R$ 557,50
9	208399	2025-12-10	NF 797549	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	BANHEIROS DAS ILHAS E SALAS	R$ 1.214,75
10	208402	2025-12-11	NF 797712	MUNDIAL DISTRIBUIDORA	BANHEIROS DAS ILHAS E SALAS	R$ 135,82

Total de Despesa com Material de Limpeza: R$ 11.900,48

23 Despesa com Cesta Basica — R$ 11.732,40 — 1.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208872	2025-12-22	NF 49031	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BASICA FUNCIONARIOS OBRA	R$ 3.715,40
2	210236	2025-12-22	NF 49011	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BÁSICA ANIVERSARIANTES MÊS DE NOVEMBRO E DEZEMBRO	R$ 1.817,00
3	210245	2025-12-24	NF 49076	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME	CESTA BÁSICA DE FIM DE ANO 2025	R$ 6.200,00

Total de Despesa com Cesta Basica: R$ 11.732,40

24 Despesa com Jardinagem — R$ 10.302,59 — 1.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208845	2025-12-17	NF 23332	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	EQUIPAMENTO PARA MANUTENÇÃO DO JARDIM	R$ 483,00
2	209110	2026-01-23	NF 322	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME	PORTARIA, ADM E SALAO DE JOGOS	R$ 1.250,00
3	209111	2026-01-14	NF 699	JARDIN GIRASSOL	RECUPERAÇÃO DOS COQUEIROS DA PRAIA, PLANTAS FRUTÍFERAS DAS ILHAS.	R$ 2.340,00
4	210315	2026-01-14	NF 150	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA	REPARO DE GRAMADO	R$ 4.200,00
5	209137	2026-01-23	NF 27	MATEUS FREITAS SILVA	COMPRA DE SEMENTES PARA HORTA	R$ 160,00
6	208463	2025-12-04	NF 3548	RL DA SILVA COMERCIO	JARDIM, AGOAÇÃO, E CORTE DE TRONCOS	R$ 1.869,59

Total de Despesa com Jardinagem: R$ 10.302,59

25 Despesa com FGTS-Rescisao — R$ 9.129,43 — 0.91%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209063	2026-01-15	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO	FGTS RESCISÓRIO AGLEILSON SOARES DE OLIVEIRA	R$ 9.129,43

Total de Despesa com FGTS-Rescisao: R$ 9.129,43

26 Despesas com Esporte/Lazer — R$ 8.914,00 — 0.89%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208841	2026-01-06	NF 24 2/2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO PARA PERÍODO DE ALTA ESTAÇÃO 2/2	R$ 2.250,00
2	208844	2026-01-13	NF 58	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE PERSONAL NA ACADEMIA DE JAN É FEV/2026	R$ 1.122,00
3	209145	2026-01-07	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	CANTORES E ESPORTULA DO PADRE MISSA DO DIA 11	R$ 150,00
4	209145	2026-01-07	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS	CANTORES E ESPORTULA DO PADRE MISSA DO DIA 11	R$ 400,00
5	209088	2026-01-26	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PAGAMENTO DA CANTORA DA MISSA DIA 25/01/2026	R$ 200,00
6	209089	2026-01-26	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA DIA 25/01/2026	R$ 150,00
7	209133	2025-12-28	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES	DESPESA COM ASSESSORIA DOS EVENTOS DO MÊS DE DEZEMBRO	R$ 800,00
8	209134	2026-01-06	NF 24 1/2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310	SERVIÇO DE RECREAÇÃO E ANIMAÇÃO 1/2	R$ 2.250,00

9	210400	2026-01-30	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PADRE ESPORTULA PARA A MISSA DIA 01/02/2026	R$ 150,00
10	210402	2026-01-30	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	PAGAMENTO DA CANTORA DA MISSA DIA 01/02/2026	R$ 200,00
11	208388	2025-12-09	NF 11158	LOJAO DOS ESPORTES LTDA	MATERIAL PARA LOJA DE JOGOS	R$ 1.242,00

Total de Despesas com Esporte/Lazer: R$ 8.914,00

27 Despesa com Rescisao de Funcionarios — R$ 8.431,52 — 0.84%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209064	2026-01-15	RESCISÃO	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO RESCISÃO AGLEILSON SOARES DE OLIVEIRA	R$ 8.431,52

Total de Despesa com Rescisao de Funcionarios: R$ 8.431,52

28 Despesas com Terraplanagem — R$ 8.120,00 — 0.81%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210168	2025-12-12	NF 746	J S DE HOLANDA ME	TERRAPLANAGEM PRAIA	R$ 8.120,00

Total de Despesas com Terraplanagem: R$ 8.120,00

29 Despesas com Consumo de Água — R$ 7.810,55 — 0.78%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208440	2025-12-22	NF 291315	ACOGERH	CONSUMO DE AGUA 11/2025	R$ 7.810,55

Total de Despesas com Consumo de Água: R$ 7.810,55

30 Despesas com Evento Carnaval — R$ 7.780,00 — 0.78%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208686	2026-01-08	NF 1/2	GRUPO KORUMBA FOLIA	CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ PERÍODO DO CARNAVAL - GRUPO KORUMBA FOLIA NOS DIAS 14/02/2026 E 16/02/2026	R$ 2.000,00
2	210147	2026-01-08	CONTRATO 1/2	ADRIANO ALVES DE BRITO	CONTRATAÇÃO DE BANDA P/ PERÍODO DO CARNAVAL - GRUPO KORUMBA FOLIA NOS DIAS 15/02/2026 E 17/02/2026	R$ 4.000,00
3	209113	2026-01-28	CARNAVAL 2026	ELMAR - AVIAMENTOS ACESSORIOS EM GERAL	COMPRA DE 3 METROS DE VELCRO PARA REPAROS BONECOS DECORAÇÃO CARNAVAL	R$ 30,00
4	209132	2026-01-06	NF ??? 1/2	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME	ABADÁS PARA O CARNAVAL AQUAVILLE	R$ 1.750,00

Total de Despesas com Evento Carnaval: R$ 7.780,00

31 Despesas com Manutencao de Controle de Acesso — R$ 6.661,70 — 0.67%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208730	2026-01-02	NF 13781	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA	CONTROLE DE ACESSO (SEVERINO) MES DE JANEIRO 2026	R$ 1.048,70
2	208847	2026-01-15	NF 16496	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES	COMPRA DE CARTÕES PARA CARTEIRINHAS DE ACESSO	R$ 402,00
3	208766	2026-01-06	NF 276	G R V FORTAL	CONSERTO CATRACA DA PORTARIA PRAIA	R$ 800,00
4	208785	2026-01-07	NF 274	G R V FORTAL	DESTINADO A MANUTENÇÃO DE CONTROLE DE ACESSO - JANEIRO/2026	R$ 1.711,00
5	209102	2026-01-06	NF 279 2/2	G R V FORTAL	CONSERTO CANCELA PORTARIA CENTRAL SAÍDA DE VISITANTE	R$ 1.350,00
6	208767	2026-01-06	NF 279 1/2	G R V FORTAL	CONSERTO CANCELA PORTARIA CENTRAL SAÍDA DE VISITANTE	R$ 1.350,00

Total de Despesas com Manutencao de Controle de Acesso: R$ 6.661,70

32 Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita — R$ 6.480,00 — 0.65%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210167	2025-12-12	NF 21638	J S DE HOLANDA ME	MANUTENÇÃO GERAL	R$ 6.480,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Bloquete/Tijolos/Telha/Areia/Brita: R$ 6.480,00

33 Despesas com Multas e Infrações — R$ 6.392,81 — 0.64%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210187	2019-04-30	AUTO DE INF 26361	PREFEITURA DE AQUIRAZ	MULTAS REF A DESCARTE DE LIXO IRREGULAR	R$ 6.392,81

Total de Despesas com Multas e Infrações: R$ 6.392,81

34 Despesa com Ferias — R$ 5.805,49 — 0.58%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210396	2026-01-30	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MÊS DE JANEIRO 2026	R$ 1.772,18
2	210396	2026-01-30	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MÊS DE JANEIRO 2026	R$ 1.761,45
3	210396	2026-01-30	FERIAS	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE FERIAS MÊS DE JANEIRO 2026	R$ 2.271,86

Total de Despesa com Ferias: R$ 5.805,49

35 Despesa com Software-Manutencao-Contrato — R$ 5.284,09 — 0.53%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210625	2026-01-05	ASS ANUAL 2026	MICROSOFT HOTMAIL	ASSINATURA ANUAL EMAIL HOTMAIL 2026	R$ 599,00
2	209087	2026-01-06	ORÇAMENTO ???	CRT SISTEMAS	DESPESAS COM CONTRATO DE MANUTENCAO DO SISTEMA DE CONTROLE DO ALMOXARIFADO 01/2026 A 01/2027	R$ 3.073,89
3	210194	2026-01-07	NF 4200	TecTreina Com e Serv Ltda	MANUTENCAO EM SISTEMA DE INFORMATICA CONFORME CONTRATO - JANEIRO 2026	R$ 399,20
4	210195	2026-01-07	NF 4199	TecTreina Com e Serv Ltda	LOCAÇÃO DE REDE SEM FIO - JANEIRO 2026	R$ 1.212,00

Total de Despesa com Software-Manutencao-Contrato: R$ 5.284,09

36 Despesa com Gas SAUNA — R$ 5.086,40 — 0.51%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208779	2025-12-31	NF 24571 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R$ 3.974,40
2	209061	2026-01-07	NF 24642 SAUNA	NACIONAL GAS	DESPESA COM GAS SAUNA	R$ 1.112,00

Total de Despesa com Gas SAUNA: R$ 5.086,40

37 Despesas Eventuais — R$ 4.940,00 — 0.49%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208743	2026-01-05	NF 619 2/2	JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LDTA - EPP	QUEIMA DE FOGOS DE ARTIFÍCIOS PARA RÉVEILLON.	R$ 4.940,00

Total de Despesas Eventuais: R$ 4.940,00

38 Despesas com Fitness — R$ 4.894,98 — 0.49%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208744	2026-01-07	NF 1160	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	MANUTENÇÃO PREVENTIVA MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 500,00
2	208876	2026-01-09	ORÇAMENTO ??? 1/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS	CONSERTO DE DUAS PLACAS DE ESTEIRA DA ACADEMIA	R$ 1.800,00
3	208768	2025-11-25	ORÇAMENTO ???	ELETRONICA APOLO	COMPRA DE 3 ESTABILIZADORES P/ ESTEIRAS ACADEMIA	R$ 2.594,98

Total de Despesas com Fitness: R$ 4.894,98

39 Despesas com Advogados — R$ 4.554,00 — 0.46%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208724	2026-01-05	NF 949	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO	CONSULTORIA E ASSESSORIA JURIDICA COMP 12/2025	R$ 4.554,00

Total de Despesas com Advogados: R$ 4.554,00

40 Despesa com EPI — R$ 3.669,25 — 0.37%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209107	2025-12-29	NF 260384	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	FUNCIONARIOS	R$ 632,55
2	208474	2025-12-02	NF 256469	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	FUNCIONARIOS	R$ 2.681,00
3	208385	2025-12-08	NF 257469	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS	FUNCIONARIOS	R$ 355,70

Total de Despesa com EPI: R$ 3.669,25

41 Despesas com Manutencao do Sistema Cameras — R$ 3.616,60 — 0.36%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209056	2025-12-23	NF 136520	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MATERIAL P/ MANUTENÇÃO CÂMERAS DE SEGURANÇA	R$ 580,60

2	210188	2026-01-22	NF 1465	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA	SERVIÇO MANUTENÇÃO DAS CAMERAS DE DEZEMBRO 2025	R$ 3.036,00

Total de Despesas com Manutencao do Sistema Cameras: R$ 3.616,60

42 Despesas com Impostos e Taxas — R$ 3.554,13 — 0.36%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210191	2026-01-05	IPVA SBS3E36	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM IPVA CAMINHÃO PLACA: SBS3E36 EXERCÍCIO DE 2026	R$ 3.088,07
2	210192	2026-01-05	IPVA PNE0J93	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ	DESPESA COM IPVA MOTO BROS PLACA: PNE0J93 EXERCÍCIO DE 2026	R$ 466,06

Total de Despesas com Impostos e Taxas: R$ 3.554,13

43 Despesa com ISS — R$ 3.082,70 — 0.31%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208735	2026-01-07	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 12/2025 ISS TOMADOR	R$ 177,40
2	208736	2026-01-07	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 12/2025 - ISS TOMADOR ADN	R$ 2.125,00
3	208737	2026-01-07	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ	REFERENTE A D.M.S NO 12/2025 - TOMADOR FORA DO MUNICÍPIO	R$ 780,30

Total de Despesa com ISS: R$ 3.082,70

44 Despesas com Paisagismo — R$ 3.036,00 — 0.30%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208771	2026-01-14	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO JANEIRO 2026. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	R$ 1.518,00
2	210366	2026-01-27	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA	SERVIÇO DE PAISAGISMO JANEIRO 2026. (-250 DESCONTO DE ADIANTAMENTO)	R$ 1.518,00

Total de Despesas com Paisagismo: R$ 3.036,00

45 Despesas com Contador-Contrato — R$ 3.036,00 — 0.30%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209124	2026-01-06	NF 688479137	GERENCIAL CONTABILIDADE	DESPESA COM HONORÁRIOS DO ESCRITÓRIO DE CONTABILIDADE MÊS DE DEZEMBRO - DESCONTO DE R$ 61,05	R$ 3.036,00

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

46 Despesa com Vale-Transporte — R$ 2.784,80 — 0.28%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208786	2026-01-14	NOVO CARTAO METROPOLITANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIO QUE PERDEU CARTÃO - JOSUE JHONES OLIVEIRA SOUSA	R$ 54,00
2	210204	2026-01-30	02/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE METROPOLITANO FUNCIONÁRIOS COMP. FEV/2026	R$ 333,20
3	210205	2026-01-30	02/2026 URBANO	SINDIONIBUS	VALE TRANSPORTE URBANO FUNCIONÁRIOS COMP. FEV/2026	R$ 2.397,60

Total de Despesa com Vale-Transporte: R$ 2.784,80

47 Despesa com ETA — R$ 2.530,00 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208637	2025-12-10	NF 1959	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN	PRODUTOS QUÍMICOS PARA E.T.A	R$ 1.770,00
2	208473	2025-12-03	NF 3476	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME	MATERIAL PARA E.T.A	R$ 760,00

Total de Despesa com ETA: R$ 2.530,00

48 Despesas com Combustivel — R$ 2.507,27 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208720	2026-01-02	NF 1521	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA	COMPRA COMBUSTÍVEL PARA GERADOR, MOTO LARANJA E CAMINHÃO E VIA BONGO	R$ 2.316,41
2	209096	2026-01-27	CF 16794	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	R$ 65,87
3	209097	2026-01-27	CF 12913	POSTO TETRA	OLEO LUBRIFICAÇÃO MOTO	R$ 34,99

4	208850	2026-01-02	CF 38472	A W NUNES CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS	ABASTECIMENTO COMBUSTÍVEL MOTO EPITÁCIO	R$ 40,00
5	208851	2026-01-12	CF 11425	POSTO TETRA	ABASTECIMENTO EPITÁCIO	R$ 50,00

Total de Despesas com Combustivel: R$ 2.507,27

49 Despesa com IRRF — R$ 2.481,00 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210295	2026-01-20	IRRF FOLHA 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	IRPF - SOBRE SALÁRIO 12/2025	R$ 2.451,00
2	210299	2026-01-20	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO DE IMPOSTO IRRF POR TOMAR SERVIÇOS PRESTADOS - NF 4872 CONTROLLER	R$ 30,00

Total de Despesa com IRRF: R$ 2.481,00

50 Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos) — R$ 2.448,00 — 0.25%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209054	2026-01-14	NF 255	Z V PET SHOP CONCEITO LTDA - ME	RAÇÃO PARA GATOS	R$ 2.448,00

Total de Despesas com Controle de Animais (Gatos, Pombos): R$ 2.448,00

51 Despesa com PIS — R$ 2.375,42 — 0.24%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210286	2026-01-20	PIS 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA	PIS (8301) - SOBRE SALÁRIO COMP.12/2025	R$ 2.282,42
2	210302	2026-01-20	RETENÇÃO PIS/ COFINS	RECEITA FEDERAL	RETENÇÃO FEDERAL SOBRE PRESTADOR DE SERVIÇOS PIS/COFINS NF 4872 CONTROLLER	R$ 93,00

Total de Despesa com PIS: R$ 2.375,42

52 Despesa com Compras de Bebidas — R$ 2.224,61 — 0.22%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208580	2025-12-27	NF 8550588	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 601,71
2	208721	2026-01-03	NF 1412	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA	AGUA DE 20L P/ PORTARIAS, ADM, SAUNA E ACADEMIA	R$ 576,00
3	208723	2025-12-27	NF 3443509	TRES CORAÇOES ALIMENTOS	COMPRA DE CAFE P/ ADM E PORTARIA	R$ 591,51
4	208875	2026-01-09	NF 8589847	NORSA REFRIGERANTES SA	DESTINADO A SAUNA	R$ 455,39

Total de Despesa com Compras de Bebidas: R$ 2.224,61

53 Desepesa com Recolhimento Poda/Lixo — R$ 2.200,00 — 0.22%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208788	2026-01-15	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R$ 350,00
2	209121	2026-01-05	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE LIXO	R$ 450,00
3	209128	2026-01-06	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R$ 350,00
4	210200	2026-01-12	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R$ 350,00
5	210183	2026-01-29	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R$ 350,00
6	210387	2026-01-30	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	RECOLHIMENTO DE PODA - JARDIM	R$ 350,00

Total de Desepesa com Recolhimento Poda/Lixo: R$ 2.200,00

54 Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro — R$ 1.929,33 — 0.19%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208457	2025-11-25	NF 324204	COMERCIAL DRAGAO LTDA	COMPRA DE PARAFUSOS PARA OBRA BLOCOS 61, 57/58	R$ 1.505,54
2	208396	2025-12-10	NF 188200	COMERCIAL DRAGAO LTDA	MANUTENÇÃO ANDAIMES DAS OBRAS	R$ 423,79

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Ferro: R$ 1.929,33

55 Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas — R$ 1.804,75 — 0.18%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208632	2026-01-07	RECIBO	IMPERIO DOS BEBEDOUROS	COMPRA DE 02 FLANGES 1/2	R$ 60,00
2	208849	2026-01-15	CF 6740	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA	COMPRA DE MATERIAL MANUTENÇÃO COMPRESSOR	R$ 222,00
3	209136	2026-01-22	NF 4554	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)	MANUTENÇÃO PERIÓDICO DO GERADOR	R$ 1.522,75

Total de Despesa com Manutencao de Maquinas Eletricas/Bombas: **R$ 1.804,75**

56 Despesa com Irrigacao — R$ 1.756,27 — 0.18%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208869	2025-12-20	NF 222931	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA	JARDINAGEM	R$ 1.011,51
2	208469	2025-12-02	NF 22976	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA	MAQUINA PARA AGOAÇÃO DO JARDIM	R$ 744,76

Total de Despesa com Irrigacao: **R$ 1.756,27**

57 Despesas com Seguranca do Trabalho — R$ 1.650,00 — 0.17%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208732	2026-01-05	NF 575	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME	GESTAO DE SEGURANCA DO TRABALHO - JANEIRO 2026	R$ 1.650,00

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

58 Despesas com Cobranca Bancaria — R$ 1.478,00 — 0.15%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208773	2026-01-08	CONDGARANTIDO202601	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 1.028,00
2	210216	2026-01-13	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA BANCARIA CESTA RELACIONAMENTO - JANEIRO 2026	R$ 200,00
3	210198	2026-01-12	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 200,00
4	210198	2026-01-12	TARIFA BANCARIA	SICREDI	TARIFA CESTA RELACIONAMENTO	R$ 50,00

Total de Despesas com Cobranca Bancaria: **R$ 1.478,00**

59 Despesa com Compras de Racao para Peixes — R$ 1.446,30 — 0.14%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208722	2025-12-20	NF 465712	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**

60 Despesa com Pensao Alimenticia — R$ 1.357,03 — 0.14%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	211731	2026-01-04	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE ALAN JORGE SOUSA ROCHA PARA JIRLANE MARIA RODRIGUES ALVES - DEZEMBRO/25	R$ 414,61
2	209146	2026-01-07	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUCAS DA SILVA PARA ALINE DE SIQUEIRA GOMES.	R$ 303,60
3	209130	2026-01-06	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS	PAGAMENTO DE PENSÃO ALIMENTÍCIA, DESCONTADO DE LUIS EDUARDO FLORENCIO PARA FABIANA DE ALMEIDA CRUZ .	R$ 638,82

Total de Despesa com Pensao Alimenticia: **R$ 1.357,03**

61 Despesas com Telefonia/Internet — R$ 1.349,77 — 0.14%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208587	2025-12-29	NF 386623 / 9895821 / 9895814	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 28,75
2	208587	2025-12-29	NF 386623 / 9895821 / 9895814	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 5,10
3	208587	2025-12-29	NF 386623 / 9895821 / 9895814	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 49,59
4	208727	2025-12-30	NF 420806 / 9961594 / 9964595	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 7,50
5	208727	2025-12-30	NF 420806 / 9961594 / 9964595	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 9,50
6	208727	2025-12-30	NF 420806 / 9961594 / 9964595	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 40,00
7	208727	2025-12-30	NF 420806 / 9961594 / 9964595	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 82,99
8	208728	2025-12-29	NF 387562 / 9897584 / 9897587	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 5,08
9	208728	2025-12-29	NF 387562 / 9897584 / 9897587	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 28,63
10	208728	2025-12-29	NF 387562 / 9897584 / 9897587	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 49,39

11	208729	2025-12-29	NF 386628 / 9895819 / 9895822	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 1,19
12	208729	2025-12-29	NF 386628 / 9895819 / 9895822	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 6,71
13	208729	2025-12-29	NF 386628 / 9895819 / 9895822	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A	DESPESA COM INTERNET MÊS DE DEZEMBRO 2025	R$ 11,57
14	209123	2025-12-24	NF 313922	DB3 SERVIÇOS	PLANO DE INTERNET	R$ 88,55
15	210262	2026-01-20	NF 34441870	CLARO	DESPESA COM TELEFONIA CLARO 03/12/2025 Á 02/01/2026	R$ 935,22

Total de Despesas com Telefonia/Internet: R$ 1.349,77

62 Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos — R$ 1.309,20 — 0.13%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208770	2026-01-09	NF 1	ELIANDRO PINTO DA SILVA	MANUTENÇÃO GELADEIRA PORTARIA CENTRAL	R$ 300,00
2	210180	2025-12-14	NF 30107403950000	VR PONTO MAIS	PONTO ELETRONICO DOS FUNCIONÁRIOS - JANEIRO 2026	R$ 1.009,20

Total de Despesas com Equipamentos Eletro-Eletronicos: R$ 1.309,20

63 Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato — R$ 1.234,60 — 0.12%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208579	2025-12-30	NF 72	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA	MANUTENÇÃO DO SISTEMA COLETIVO DE TV	R$ 980,10
2	209055	2025-12-23	NF 136519	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI	MATERIA P/ MANUTENÇÃO ANTENA DOS BLOCOS	R$ 254,50

Total de Despesa com Manutencao da Antena Coletiva-Contrato: R$ 1.234,60

64 Despesa com Manutencao de Bicicletas — R$ 1.180,72 — 0.12%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210316	2026-01-15	NF 6043	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA	MANUTENÇÃO BICICLETAS SALÃO DE JOGOS E FUNCIONÁRIOS	R$ 1.180,72

Total de Despesa com Manutencao de Bicicletas: R$ 1.180,72

65 Despesas Decoracao Natalina — R$ 1.020,65 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	207081	2025-11-19	NF 169826 2/2	PFM COMERCIAL LTDA	COMPRA DE ENFEITES NATALINOS PARA ADM, SALÃO DE JOGOS E ACADEMIA	R$ 370,65
2	210201	2026-01-12	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS	DESMONTAGEM DE DECORAÇÃO NATALINA (ANGELICA)	R$ 650,00

Total de Despesas Decoracao Natalina: R$ 1.020,65

66 Despesa com Seguro de Bens do Condominio — R$ 1.010,80 — 0.10%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209080	2025-04-02	SEGURO CONDOMINIO	BRADESCO SEGUROS	SEGURO DO CONDOMÍNIO 10/10	R$ 420,35
2	209081	2025-06-18	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA	SEGURO DE VIDA FUNCIONÁRIOS 7º PARCELA	R$ 590,45

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

67 Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra) — R$ 830,00 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208846	2025-12-18	NF 1797	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS	CONSERTO EQUIPAMENTOS DAS OBRAS	R$ 830,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Aquisicao/Manut Equipamentos (material e mao de obra): R$ 830,00

68 Despesa com Manutencao de Caiaques — R$ 820,60 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208867	2025-12-18	NF 23420	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME	MANUTENCAO DE CAIAQUES	R$ 820,60

Total de Despesa com Manutencao de Caiaques: R$ 820,60

69 Despesas com Servicos de Marketing — R$ 760,00 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208617	2026-01-06	NF 7	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR	PRESTAÇÃO DOS SEGUINTES SERVIÇOS: 400 REAIS PELO SERVIÇO GESTÃO DE REDES SOCIAIS160 PELA CRIAÇÃO DE ARTES GRÁFICAS COBERTURA AUDIOVISUAL EVENTOS 200,00	R$ 760,00

Total de Despesas com Servicos de Marketing: R$ 760,00

70 Despesas com Evento Pré-Reveillon — R$ 750,00 — 0.08%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209082	2025-12-26	NF 14077	ELETRICA FORTALEZA LTDA	DECORAÇÃO FESTA PRÉ REVEILLON 2025	R$ 750,00

Total de Despesas com Evento Pré-Reveillon: R$ 750,00

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208588	2026-01-02	NF 1898	APICE SERVICE	ALUGUEL DE IMPRESSORAS JANEIRO/26	R$ 747,00

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

72 Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra) — R$ 700,00 — 0.07%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208843	2026-01-07	NF 68	EUDIVAN DA COSTA CHAVES	VIDRO DA PORTA BL 61-102	R$ 700,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Esquadrias (material e mao de obra): R$ 700,00

73 Despesas com Aquisicao de Equipamentos/Ferramentas — R$ 580,00 — 0.06%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209086	2026-01-20	NF 18809	ORTOFOR ORTOPEDIA	COMPRA DE CADEIRA DE RODAS PARA AMBULATÓRIO	R$ 580,00

Total de Despesas com Aquisicao de Equipamentos/ Ferramentas: R$ 580,00

74 Despesas com ASOs — R$ 470,00 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209101	2026-01-27	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288	PAGAMENTO DE 12 ASOS PERIODICOS DOS FUNCIONÁRIOS	R$ 300,00
2	209125	2025-12-11	NF 7093	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA	EXAMES ASOS FUNCIONÁRIOS NOV/2025	R$ 170,00

Total de Despesas com ASOs: R$ 470,00

75 Despesas com Analise da Agua — R$ 450,00 — 0.05%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209109	2026-01-20	NF 1378	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA	TESTES E ANALISES TÉCNICAS DA QUALIDADE DA ÁGUA	R$ 450,00

Total de Despesas com Analise da Agua: R$ 450,00

76 Despesas com Manutencao Computadores — R$ 319,00 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208404	2025-12-12	NF 104089	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA	COMPUTADOR DO SERVIDOR	R$ 319,00

Total de Despesas com Manutencao Computadores: R$ 319,00

77 Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/ Supergraut/Masteramaco (material) — R$ 294,00 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/ DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208866	2025-12-19	NF 70991	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP	REPOSIÇÃO DE ESTOQUE PARA OBRAS	R$ 294,00

Total de Despesas com Reforco dos Blocos - Cimento/ACIII/Supergraut/Masteramaco (material): R$ 294,00

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210172	2025-12-22	NF 9131 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**

79	Despesa com Manutencao Elevador BL 10	R$ 280,25	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210179	2025-12-22	NF 9142 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 10	R$ 280,25
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 10:		**R$ 280,25**

80	Despesa com Manutencao Elevador BL 03	R$ 280,00	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210189	2026-01-15	NF 6367 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA	CONTRATO DE MANUTENÇÃO ELEVADOR BL 03 - JANEIRO 2026	R$ 280,00
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 03:		**R$ 280,00**

81	Despesa com Manutencao Elevador BL 55	R$ 279,30	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210173	2025-12-22	NF 9137 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 55	R$ 279,30
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 55:		**R$ 279,30**

82	Despesa com Manutencao Elevador BL 70	R$ 279,30	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210175	2025-12-22	NF 9138 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 70	R$ 279,30
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 70:		**R$ 279,30**

83	Despesa com Manutencao Elevador BL 60	R$ 279,30	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210177	2025-12-22	NF 9130 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 60	R$ 279,30
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 60:		**R$ 279,30**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210178	2025-12-22	NF 9136 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 52	R$ 279,30	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210174	2025-12-22	NF 9135 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**

86	Despesa com Manutencao Elevador BL 68	R$ 279,30	0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210176	2025-12-22	NF 9132 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME	CONTRATO DE MANUTENÇÃO DO ELEVADOR BL 68	R$ 279,30
				Total de Despesa com Manutencao Elevador BL 68:		**R$ 279,30**

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210170	2025-12-22	NF 9139 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 39 — R$ 261,25 — 0.03%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210171	2025-12-22	NF 9141 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

89 Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados — R$ 242,75 — 0.02%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210322	2026-01-09	NF 41839	Freitas Supermercado	CAFÉ DA MANHA REUNIÃO DIA 10/01 DO CONSELHO	R$ 89,63
2	208716	2025-12-26	NF 15831	J.A DISTRIBUIDORA LTDA	DESTINADO A RECEPCÃO	R$ 153,12

Total de Despesa com Compras de Alimentos/Bombons/Salgados: R$ 242,75

90 Despesa com Pessoal - (Endomarketing) — R$ 101,76 — 0.01%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	210149	2026-01-08	RECIBO	FUNCIONARIOS	RESSARCIMENTO DESCONTO INDEVIDO 1 FALTA DESCONTADA EM FOLHA INDEVIDAMENTE - WILLIAN FERREIRA DA SILVA	R$ 101,76

Total de Despesa com Pessoal - (Endomarketing): R$ 101,76

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208787	2026-01-01	NF 640979	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA	PRESTAÇÃO DE SERVIÇOS DE CONSULTAS ONLINE COMP.01/2026	R$ 91,74

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

92 Despesas com Manutencao de Veiculos — R$ 48,00 — 0.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208628	2026-01-07	RECIBO	LAECIO MOTOS	TROCA DE ÓLEO MOTO	R$ 48,00

Total de Despesas com Manutencao de Veiculos: R$ 48,00

93 Despesas com Servicos Graficos — R$ 48,00 — 0.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	209052	2026-01-21	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS	03 ENCADERNAÇÕES	R$ 48,00

Total de Despesas com Servicos Graficos: R$ 48,00

94 Despesa com Materiais de Escritorio — R$ 36,91 — 0.00%

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208598	2026-01-05	NF 39040	SUPPLEX	DIVERSOS	R$ 36,91

Total de Despesa com Materiais de Escritorio: R$ 36,91

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

#	ID	Data Pgto	NFe/DOC	Fornecedor	Descricao	Valor
1	208773	2026-01-08	CONDGARANTIDO202601	NEWPRAD	DESPESAS COM CONDOMINIO GARANTIDO	R$ 9,00

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

TOTAL GERAL DO PERIODO: R$ 998.772,30 — 100%

6 - EXTRATO DO CAIXA FINANCEIRO

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

01. Janeiro 2026 - 31. Janeiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							376,27
02.01.2026	CF 38472	A W NUNES CHAVES COMERCIO DE COMBUSTIVEIS				40,00	336,27
						40,00	
05.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		725,00		1.061,27
05.01.2026	NF 39040	SUPPLEX				36,91	1.024,36
05.01.2026	RECIBO	DIO CHAVES				90,00	934,36
					725,00	**126,91**	
07.01.2026	RECIBO	IMPERIO DOS BEBEDOUROS				60,00	874,36
07.01.2026	RECIBO	LAECIO MOTOS				48,00	826,36
						108,00	
09.01.2026	202601_ARVORISMO/ FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		30,00		856,36
					30,00		
12.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		676,00		1.532,36
12.01.2026	CF 11425	POSTO TETRA				50,00	1.482,36
					676,00	**50,00**	
13.01.2026	CF 4397	COMERCILA DE MIUDEZAS FREITAS LTDA				55,98	1.426,38
13.01.2026	NF 312948	GMAD FORTALEZA SUPRIMENTOS P/ MOVEIS LTDA				20,00	1.406,38
13.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE MARCILIO DA SILVA				300,00	1.106,38
						375,98	
15.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		120,00		1.226,38
15.01.2026	CF 6740	IRMÃOS PINTO DE ARAUJO LTDA				222,00	1.004,38
					120,00	**222,00**	
16.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		42,00		1.046,38
					42,00		
19.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		60,00		1.106,38
19.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		650,00		1.756,38
					710,00		
20.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				150,00	1.606,38
						150,00	
21.01.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS				48,00	1.558,38
						48,00	
23.01.2026	DIVERSAS	ADMINISTRAÇÃO			14,40		1.572,78
23.01.2026	RECIBO	DIO CHAVES				130,00	1.442,78
					14,40	**130,00**	
26.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026		120,00		1.562,78
					120,00		
27.01.2026	CF 12913	POSTO TETRA				34,99	1.527,79
27.01.2026	CF 16794	POSTO TETRA				65,87	1.461,92
27.01.2026	CF 68	O XAVIER COMERCIO DE ARTIGO				370,00	1.091,92
						470,86	
28.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		287,00		1.378,92
28.01.2026	CARNAVAL 2026	ELMAR - AVIAMENTOS ACESSORIOS EM GERAL				30,00	1.348,92
					287,00	**30,00**	
29.01.2026	RECIBO	ELETRONICA CRISTAL				25,00	1.323,92
						25,00	
30.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		187,00		1.510,92
					187,00		
					2.911,40	**1.776,75**	**1.510,92**

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

01. Janeiro 2026 - 31. Janeiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							155,00
05.01.2026	202507_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO			500,00		655,00
05.01.2026	202508_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO			500,00		1.155,00
05.01.2026	202509_00-LA1	ADMINISTRAÇÃO			500,00		1.655,00
05.01.2026	202601_00-BDP	CONSTRUTORA COLMEIA			1.518,00		3.173,00
05.01.2026	202601_00-LA10	EDNALDO FELIX TORQUATO			500,00		3.673,00
05.01.2026	202601_00-LA4	ADMINISTRAÇÃO			400,00		4.073,00
05.01.2026	202601_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			3.202,98		7.275,98
05.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	WENDELL BANDEIRA		15,00		7.290,98
05.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	VIVIA QUEIROZ		60,00		7.350,98
05.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	ERVISON PACHECO		15,00		7.365,98
05.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		1.690,00		9.055,98
05.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	CLTSM LASER		150,00		9.205,98
05.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	N. M DA SILVEIRA		150,00		9.355,98
05.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	KARLA ALAMAR		300,00		9.655,98
05.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MARCELO DA COSTA		150,00		9.805,98
05.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	RAYLENE RAMOS		300,00		10.105,98
05.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	FRANCISCO JOSELI		150,00		10.255,98
05.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MONELLE ANDRADE		300,00		10.555,98
05.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON A B		750,00		11.305,98
05.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA		626,00		11.931,98
05.01.2026	NF 10501 NATAL	GMC COMERCIAL DE LEGUMES LTDA				750,00	11.181,98
05.01.2026	NF 107804	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA				557,50	10.624,48
05.01.2026	NF 13895	ELETRICA FORTALEZA LTDA				530,29	10.094,19
05.01.2026	NF 1446	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA				164,94	9.929,25
05.01.2026	NF 1898	APICE SERVICE				747,00	9.182,25
05.01.2026	NF 22182	LAFAIETE TINTAS				1.412,16	7.770,09
05.01.2026	NF 22976	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				744,76	7.025,33
05.01.2026	NF 313922	DB3 SERVIÇOS				88,55	6.936,78
05.01.2026	NF 3386	E M ALMEIDA TELAS				1.548,00	5.388,78
05.01.2026	NF 3476	DEBORAH KELLY SOUSA OLIVEIRA - ME				760,00	4.628,78
05.01.2026	NF 3548	RL DA SILVA COMERCIO				1.869,59	2.759,19
05.01.2026	NF 448	MECA DISTRIBUIDORA				7.786,24	-5.027,05
05.01.2026	NF 488	RNC INDUSTRIA				2.520,00	-7.547,05
05.01.2026	NF 72	FRANCISCO NEUTON DE SOUSA				980,10	-8.527,15
05.01.2026	NF 82549	VIP TINTAS LTDA				1.593,00	-10.120,15
05.01.2026	NF 8550588	NORSA REFRIGERANTES SA				601,71	-10.721,86
05.01.2026	NF 86759	DNS IRRIGACAO COM. DE MAQUINAS E IMPLEMENTOS AGRICOLA				546,66	-11.268,52
05.01.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				450,00	-11.718,52
05.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100			26.060,09		14.341,57
					37.837,07	**23.650,50**	
06.01.2026	202601_00-LA2	FRANCISCA MARIA ALVES DE ARAUJO			500,00		14.841,57
06.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS		90,00		14.931,57
06.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ANTAO GILMAR		150,00		15.081,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				300,00	14.781,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				230,00	14.551,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				740,00	13.811,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				100,00	13.711,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				410,00	13.301,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				180,00	13.121,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				150,00	12.971,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				150,00	12.821,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				540,00	12.281,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				180,00	12.101,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				770,00	11.331,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				280,00	11.051,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				690,00	10.361,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				280,00	10.081,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				50,00	10.031,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				440,00	9.591,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				140,00	9.451,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				380,00	9.071,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				590,00	8.481,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				120,00	8.361,57
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				182,90	8.178,67
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				150,00	8.028,67
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				170,00	7.858,67
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS				170,00	7.688,67

06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			300,00	7.388,67
06.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			450,00	6.938,67
06.01.2026	NF ??? 1/2	ANTONIA CLAUCIA FELIX DE ABREU ME			1.750,00	5.188,67
06.01.2026	NF 1241986	NILO MAIA			171,83	5.016,84
06.01.2026	NF 1241987	NILO MAIA			781,05	4.235,79
06.01.2026	NF 24 1/2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310			2.250,00	1.985,79
06.01.2026	NF 336038 1/2	LAFAIETE TINTAS			1.422,34	563,45
06.01.2026	NF 5243	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-2.271,55
06.01.2026	NF 688479137	GERENCIAL CONTABILIDADE			3.036,00	-5.307,55
06.01.2026	NF 7093	CLINICA DE MEDICINA DO TRABALHO DO CEARA LTDA			170,00	-5.477,55
06.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE MILTON PEREIRA			300,00	-5.777,55
06.01.2026	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS			414,61	-6.192,16
06.01.2026	PENSAO ALIMENTÍCIA	FUNCIONARIOS			638,82	-6.830,98
06.01.2026	RECIBO	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES			800,00	-7.630,98
06.01.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-7.980,98
06.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		2.550,00		-5.430,98
06.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		3.658,64		-1.772,34
06.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.422,34		-350,00
06.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		950,00		600,00
				9.320,98	**23.062,55**	
07.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	THIAGO LEITE	15,00		615,00
07.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	90,00		705,00
07.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	EDMILSON A B JUNIOR	300,00		1.005,00
07.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	20,00		1.025,00
07.01.2026	NF 1140364	CARMEHIL COMERCIAL ELETRICA LTDA			1.316,05	-291,05
07.01.2026	NF 146616 1/3	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			1.399,00	-1.690,05
07.01.2026	NF 1959	SANHIDRO COMERCIO, SERVIÇO E SAN			1.770,00	-3.460,05
07.01.2026	NF 257469	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			355,70	-3.815,75
07.01.2026	NF 326350	COMERCIAL DRAGAO LTDA			1.282,63	-5.098,38
07.01.2026	NF 7	WALDIR DIAS DA SILVA JUNIOR			760,00	-5.858,38
07.01.2026	PENSAO ALIMENTICIA	FUNCIONARIOS			303,60	-6.161,98
07.01.2026	RECIBO MISSA	COMPRAS DIVERSAS			550,00	-6.711,98
07.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		7.386,29		674,31
07.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		520,00		1.194,31
07.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		303,60		1.497,91
07.01.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			305,03	1.192,88
07.01.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			872,88	320,00
				8.634,89	**8.914,89**	
08.01.2026	202601_00-LA3	BIGNANO COM DE ALI LTDA-VENDBOX		2.500,00		2.820,00
08.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	380,00		3.200,00
08.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOSEMANO NICACIO	150,00		3.350,00
08.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	AMANDA A RODRIGUES	150,00		3.500,00
08.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MYKAELLEN FARIAS		300,00	3.200,00
08.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	40,00		3.240,00
08.01.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100	APLICAÇÃO DIARIA - CDI100			739.912,16	-736.672,16
08.01.2026	CONDGARANTIDO202601	NEWPRAD			15.067,32	-751.739,48
08.01.2026	CONTRATO 1/2	ADRIANO ALVES DE BRITO			4.000,00	-755.739,48
08.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			75,60	-755.815,08
08.01.2026	NF 11158	LOJAO DOS ESPORTES LTDA			1.242,00	-757.057,08
08.01.2026	NF 1/2	GRUPO KORUMBA FOLIA			2.000,00	-759.057,08
08.01.2026	NF 21447	PFM COMERCIAL LTDA			2.204,25	-761.261,33
08.01.2026	NF 31855	HIPERFERRO COMERCIAL DE ACOS LTDA			1.000,91	-762.262,24
08.01.2026	NF 3337644	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			3.530,00	-765.792,24
08.01.2026	NF 650	REFRIGERAÇÃO EUSEBIO			125,00	-765.917,24
08.01.2026	NF 82579	VIP TINTAS LTDA			1.000,00	-766.917,24
08.01.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			101,76	-767.019,00
08.01.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/ APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.366,94	-805.385,94
08.01.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00	-1.004.585,94
08.01.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA		1.004.915,94		330,00
				1.008.135,94	**1.008.125,94**	
09.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	CARLA NOGUEIRA	60,00		390,00
09.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	60,00		450,00
09.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	28,00		478,00
09.01.2026	COELCE	ENEL			451,18	26,82
09.01.2026	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA			100.387,00	-100.360,18

09.01.2026	NF 145289 2/2	JAGUAR COMERCIO DE TINTAS LTDA			339,90	-100.700,08
09.01.2026	NF 15831	J.A DISTRIBUIDORA LTDA			153,12	-100.853,20
09.01.2026	NF 228440	ARGAMASSAS COLAMIX EIRELI			760,00	-101.613,20
09.01.2026	NF 235011	R M C CASA E CONSTRUCAO			1.800,00	-103.413,20
09.01.2026	NF 326892	COMERCIAL DRAGAO LTDA			1.097,52	-104.510,72
09.01.2026	NF 502911	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			1.093,28	-105.604,00
09.01.2026	NF 504426	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			3.000,00	-108.604,00
09.01.2026	NF 797549	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.214,75	-109.818,75
09.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CLEITON NUNES DOS SANTOS			4.000,00	-113.818,75
09.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - EDMAR CHAVES DA SILVA			1.000,00	-114.818,75
09.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - IGOR COSTA DE SOUZA			200,00	-115.018,75
09.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE RIBAMAR SOARES DE FREITAS			200,00	-115.218,75
09.01.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			140,00	-115.358,75
09.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		160.762,91		45.404,16
09.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		5.065,65		50.469,81
09.01.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			50.441,81	28,00
				165.976,56	**166.278,56**	
12.01.2026	201901_11-302_9_ACORDO	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS		503,38		531,38
12.01.2026	202601_00-LA6	BURGER PIT STOP		800,00		1.331,38
12.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		1.391,38
12.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	LORENA SOARES	90,00		1.481,38
12.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	950,00		2.431,38
12.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	GLAYDSON DIEGO NEGREIROS	300,00		2.731,38
12.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MARIA FERREIRA	150,00		2.881,38
12.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DANISIO BRAGA	150,00		3.031,38
12.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		150,00	2.881,38
12.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	361,00		3.242,38
12.01.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			1.211,18	2.031,20
12.01.2026	BOLETO 2101521098	SECOVI CE			4.944,50	-2.913,30
12.01.2026	COELCE	ENEL			47,72	-2.961,02
12.01.2026	COELCE	ENEL			47,72	-3.008,74
12.01.2026	COELCE	ENEL			47,72	-3.056,46
12.01.2026	ENEL DEZ/2025	ENEL			24.548,83	-27.605,29
12.01.2026	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			780,30	-28.385,59
12.01.2026	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			177,40	-28.562,99
12.01.2026	ISS 12/2025	PREFEITURA DE AQUIRAZ			2.125,00	-30.687,99
12.01.2026	NF 104089	JAB COMERCI E DISTR ELETRO ELET. LTDA			319,00	-31.006,99
12.01.2026	NF 13781	SEVERINO TECNOLOGIA LTDA			1.048,70	-32.055,69
12.01.2026	NF 13982	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.250,00	-33.305,69
12.01.2026	NF 1412	AQUALINA INDUSTRIAL LTDA			576,00	-33.881,69
12.01.2026	NF 1521	PRAIA COMERCIO DE PETROLEO LTDA			2.316,41	-36.198,10
12.01.2026	NF 1541	UNIAO NORDESTINA EIREI - ME			18.800,00	-54.998,10
12.01.2026	NF 235143	R M C CASA E CONSTRUCAO			1.339,30	-56.337,40
12.01.2026	NF 256469	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			2.681,00	-59.018,40
12.01.2026	NF 30107403950000	VR PONTO MAIS			1.009,20	-60.027,60
12.01.2026	NF 3443509	TRES CORAÇOES ALIMENTOS			591,51	-60.619,11
12.01.2026	NF 386623 / 9895821 / 9895814	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,44	-60.702,55
12.01.2026	NF 386628 / 9895819 / 9895822	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			19,47	-60.722,02
12.01.2026	NF 387562 / 9897584 / 9897587	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			83,10	-60.805,12
12.01.2026	NF 420806 / 9961594 / 9964595	GIGA MAIS FIBRA TELECOMUNICACOES S.A			139,99	-60.945,11
12.01.2026	NF 45 2/2	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM			3.127,25	-64.072,36
12.01.2026	NF 46	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM			135,00	-64.207,36
12.01.2026	NF 465712	INTEGRAL AGROINDUSTRIAL			1.446,30	-65.653,66
12.01.2026	NF 47	JOSE RENATO DE ALMEIDA DO SACRAM			287,50	-65.941,16
12.01.2026	NF 54733	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			1.094,89	-67.036,05
12.01.2026	NF 575	HB7 CONSULTORIA DE TREINAMENTOS LTDA - ME			1.650,00	-68.686,05
12.01.2026	NF 797712	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			135,82	-68.821,87
12.01.2026	NF 81386638	HAPVIDA			1.282,49	-70.104,36
12.01.2026	NF 81388194	HAPVIDA			24.992,22	-95.096,58
12.01.2026	NF 82756	NORMATEL NORDESTE MATERIAIS LTDA			615,68	-95.712,26
12.01.2026	NF 9130 BL 60	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-95.991,56
12.01.2026	NF 9131 BL 69	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			284,05	-96.275,61

12.01.2026	NF 9132 BL 68	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-96.554,91
12.01.2026	NF 9135 BL 52	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-96.834,21
12.01.2026	NF 9136 BL 67	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-97.113,51
12.01.2026	NF 9137 BL 55	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-97.392,81
12.01.2026	NF 9138 BL 70	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			279,30	-97.672,11
12.01.2026	NF 9139 BL 77	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			278,35	-97.950,46
12.01.2026	NF 9141 BL 39	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			261,25	-98.211,71
12.01.2026	NF 9142 BL 10	ICONE MONTAGEM DE ELEVADORES LTDA ME			280,25	-98.491,96
12.01.2026	NF 949	FLAVIA PEARCE ADVOCACIA E RECUPERACAO DE CREDITO			4.554,00	-103.045,96
12.01.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-103.395,96
12.01.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			650,00	-104.045,96
12.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		104.560,96		515,00
12.01.2026	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO		35,00		550,00
12.01.2026	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO		30,00		580,00
12.01.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			200,00	380,00
12.01.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI			50,00	330,00
				107.990,34	**107.688,34**	
13.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	FABIO PORTO	15,00		345,00
13.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	60,00		405,00
13.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DAYSI COUTINHO	150,00		555,00
13.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	21,00		576,00
13.01.2026	DEP NAO IDENTIFICADO	ADMINISTRAÇÃO		95,00		671,00
13.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			24,35	646,65
13.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			24,35	622,30
13.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			24,35	597,95
13.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			135,39	462,56
13.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			29,26	433,30
13.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			24,56	408,74
13.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			24,61	384,13
13.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			3.320,07	-2.935,94
13.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.762,90	-4.698,84
13.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.302,00	-7.000,84
13.01.2026	NF 1160	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			500,00	-7.500,84
13.01.2026	NF 1244938	NILO MAIA			1.369,91	-8.870,75
13.01.2026	NF 21634	J S DE HOLANDA ME			1.585,50	-10.456,25
13.01.2026	NF 21638	J S DE HOLANDA ME			6.480,00	-16.936,25
13.01.2026	NF 619 2/2	JOAFRAN FOGOS DE ARTIFICIOS LDTA - EPP			4.940,00	-21.876,25
13.01.2026	NF 746	J S DE HOLANDA ME			8.120,00	-29.996,25
13.01.2026	NF 748	J S DE HOLANDA ME			2.600,00	-32.596,25
13.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.211,18		-31.385,07
13.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		18.785,50		-12.599,57
13.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		9.663,63		-2.935,94
13.01.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA		4.000,00		1.064,06
				34.001,31	**33.267,25**	
14.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		300,00	764,06
14.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			2.768,51	-2.004,45
14.01.2026	NF 1	ELIANDRO PINTO DA SILVA			300,00	-2.304,45
14.01.2026	NF 1/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.268,00	-3.572,45
14.01.2026	NF 196 1ºQUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			5.200,00	-8.772,45
14.01.2026	NF 235305	R M C CASA E CONSTRUCAO			8.568,00	-17.340,45
14.01.2026	NF 276	G R V FORTAL			800,00	-18.140,45
14.01.2026	NF 279 1/2	G R V FORTAL			1.350,00	-19.490,45
14.01.2026	NF 338250	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			3.883,00	-23.373,45
14.01.2026	NF 338255	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			4.942,00	-28.315,45
14.01.2026	NF 52199 3/3	LAFAIETE TINTAS			1.073,00	-29.388,45
14.01.2026	NF 798277	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			72,40	-29.460,85
14.01.2026	NF 798278	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			2.068,02	-31.528,87
14.01.2026	ORÇAMENTO ???	ELETRONICA APOLO			2.594,98	-34.123,85
14.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		34.123,85		0,00
				34.123,85	**35.187,91**	
15.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	MEL RODRIGUES	60,00		60,00
15.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	OTONIO DE ALMEIDA	150,00		210,00
15.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	NAYARA SUAMME	300,00		510,00
15.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	60,00		570,00
15.01.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			1.520,05	-950,05
15.01.2026	NF 1246203	NILO MAIA			1.617,65	-2.567,70
15.01.2026	NF 130	EUCAFORTE EUCALIPTO E PINUS TRATADO LTDA			2.483,00	-5.050,70

15.01.2026	NF 19369	ALUMIL COMERCIO E REPRESENTAÇÕES			677,00	-5.727,70
15.01.2026	NF 24571 SAUNA	NACIONAL GAS			3.974,40	-9.702,10
15.01.2026	NF 24572 BLOCOS	NACIONAL GAS			7.628,64	-17.330,74
15.01.2026	NF 274	G R V FORTAL			1.711,00	-19.041,74
15.01.2026	NF 291315	ACOGERH			7.810,55	-26.852,29
15.01.2026	NF 338433	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			2.720,00	-29.572,29
15.01.2026	NF 640979	REDE OK SERVIÇOS DE TECNOLOGIA			91,74	-29.664,03
15.01.2026	NF 70412	PETROLUSA			3.997,79	-33.661,82
15.01.2026	NOVO CARTAO METROPOLITANO	SINDIONIBUS			54,00	-33.715,82
15.01.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-34.065,82
15.01.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			1.099,95	-35.165,77
15.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		2.000,00		-33.165,77
15.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		84.049,47		50.883,70
15.01.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	PIX		12.023,78	38.859,92
15.01.2026	SALARIO 1a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS	TED		38.859,92	0,00
				86.619,47	**86.619,47**	
16.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	NAYARA SUAMME	75,00		75,00
16.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	140,00		215,00
16.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	14,00		229,00
16.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			260,00	-31,00
16.01.2026	NF 102	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS			8.239,90	-8.270,90
16.01.2026	NF 16496	COMPUCARD COMERCIO E SERVIÇOS DE CARTÕES			402,00	-8.672,90
16.01.2026	NF 23332	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA			483,00	-9.155,90
16.01.2026	NF 24 2/2	CASSIANO GOMES DOS SANTOS 01101268310			2.250,00	-11.405,90
16.01.2026	NF 58	CARLOS AUGUSTO DE LIMA FERNADES			1.122,00	-12.527,90
16.01.2026	NF 8237	DESENTUPIDORA PADRAO			13.500,00	-26.027,90
16.01.2026	ORÇAMENTO ???	MOVEIS SAARA LTDA			460,00	-26.487,90
16.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		26.931,85		443,95
16.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.050,00		1.493,95
16.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		1.520,05		3.014,00
16.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - YARA MARTINS DA SILVA			3.000,00	14,00
				29.730,90	**29.716,90**	
19.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	60,00		74,00
19.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	480,00		554,00
19.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	120,00		674,00
19.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	540,00		1.214,00
19.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MARDENS NEY CHAVES	300,00		1.514,00
19.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	DEVOLUÇÃO		300,00	1.214,00
19.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	351,00		1.565,00
19.01.2026	NF 107878	SIMAG COM. VAREJISTA DE PRODUTOS DOMISSANITARIOS LTDA			791,60	773,40
19.01.2026	NF 14035	ELETRICA FORTALEZA LTDA			1.510,50	-737,10
19.01.2026	NF 169826 2/2	PFM COMERCIAL LTDA			370,65	-1.107,75
19.01.2026	NF 21853 1/2	PFM COMERCIAL LTDA			3.391,65	-4.499,40
19.01.2026	NF 222931	BARATAO DA IRRIGACAO COMERCIAL DE BOMBAS LTDA			1.011,51	-5.510,91
19.01.2026	NF 23420	DOURADO INDUSTRIA E COM DE FIBERGLASS EIRELI ME			820,60	-6.331,51
19.01.2026	NF 338845	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			2.200,00	-8.531,51
19.01.2026	NF 8589847	NORSA REFRIGERANTES SA			455,39	-8.986,90
19.01.2026	ORÇAMENTO ??? 1/2	MJ MANUTENÇÃO & SERVIÇOS			1.800,00	-10.786,90
19.01.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			123,20	-10.910,10
19.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		300,00		-10.610,10
19.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		10.640,10		30,00
				12.791,10	**12.775,10**	
20.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		60,00
20.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MALU MILLEY	150,00		210,00
20.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	CHARISE ESCALANTE	150,00		360,00
20.01.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			510,00	-150,00
20.01.2026	ENEL JAN/2026	ENEL			56,55	-206,55
20.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			1.592,90	-1.799,45
20.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			3.855,00	-5.654,45
20.01.2026	FGTS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			3.502,59	-9.157,04
20.01.2026	FGTS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			34.762,43	-43.919,47
20.01.2026	INSS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			14.932,89	-58.852,36
20.01.2026	INSS 12/2025	MINISTERIO DO TRABALHO			78.508,09	-137.360,45
20.01.2026	IRRF FOLHA 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			665,58	-138.026,03
20.01.2026	IRRF FOLHA 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			2.451,00	-140.477,03
20.01.2026	NF 1247749	NILO MAIA			1.251,24	-141.728,27
20.01.2026	NF 1247750	NILO MAIA			937,56	-142.665,83
20.01.2026	NF 1247752	NILO MAIA			679,90	-143.345,73
20.01.2026	NF 34441870	CLARO			935,22	-144.280,95

20.01.2026	NF 49011	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			1.817,00	-146.097,95
20.01.2026	NF 49076	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME			6.200,00	-152.297,95
20.01.2026	NF 506533	SV COMERCIO MATERIAL ELETRICO LTDA			155,00	-152.452,95
20.01.2026	PIS 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			2.282,42	-154.735,37
20.01.2026	PIS 12/2025	MINISTERIO DA FAZENDA			437,83	-155.173,20
20.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		135.957,31		-19.215,89
20.01.2026	RETENÇÃO DE IRRF	RECEITA FEDERAL			30,00	-19.245,89
20.01.2026	RETENÇÃO PIS/COFINS	RECEITA FEDERAL			93,00	-19.338,89
20.01.2026	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL		19.538,89		200,00
20.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - KELVE ALVES CRUZ			200,00	0,00
				155.826,20	**155.856,20**	
21.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	270,00		270,00
21.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	40,00		310,00
21.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	GISELE DA SILVA	150,00		460,00
21.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ISABEL CRISOSTOMO	150,00		610,00
21.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	CARLA NOGUEIRA	300,00		910,00
21.01.2026	NF 5890	COMERCIAL DE MADEIRAS JUREMA LTDA			954,81	-44,81
21.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		444,81		400,00
21.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		510,00		910,00
				1.864,81	**954,81**	
22.01.2026	202601_CARNAVAL 2026	ADMINISTRAÇÃO	CARNAVAL 2026	120,00		1.030,00
22.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	190,00		1.220,00
22.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	MARIA DO LIVRAMENTO	150,00		1.370,00
22.01.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			910,00	460,00
22.01.2026	ENERGIA SOLAR C10331258	BANCO SICREDI			25.753,71	-25.293,71
22.01.2026	FGTS RESCISORIO	MINISTERIO DO TRABALHO			9.129,43	-34.423,14
22.01.2026	NF 136519	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			254,50	-34.677,64
22.01.2026	NF 136520	COMERCIAL BRASIL DISTRIB DE EQUI			580,60	-35.258,24
22.01.2026	NF 24641 BLOCOS	NACIONAL GAS			8.462,32	-43.720,56
22.01.2026	NF 24642 SAUNA	NACIONAL GAS			1.112,00	-44.832,56
22.01.2026	NF 255	Z V PET SHOP CONCEITO LTDA - ME			2.448,00	-47.280,56
22.01.2026	NF 28	JORGE LUIZ FERNANDES DE SENA			350,00	-47.630,56
22.01.2026	NF 339245	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			2.844,00	-50.474,56
22.01.2026	NF 5298	CONQUISTA PLASTICOS DIST			2.835,00	-53.309,56
22.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ROMULO PARENTE			500,00	-53.809,56
22.01.2026	RECIBO	FUNCIONARIOS			308,00	-54.117,56
22.01.2026	RESCISÃO	FUNCIONARIOS			8.431,52	-62.549,08
22.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		62.336,08		-213,00
22.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		500,00		287,00
22.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		23,00		310,00
				63.319,08	**63.919,08**	
23.01.2026	202409_10-302_ACORDO	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ ROSEMARIA DIAS		339,00		649,00
23.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	9,00		658,00
23.01.2026	NF 150	KATIA CILENE BARRETO DE LIMA			4.200,00	-3.542,00
23.01.2026	NF 509	RNC INDUSTRIA			3.690,00	-7.232,00
23.01.2026	NF 6043	KACICLISTA COMERCIO DE BICICLETA LTDA			1.180,72	-8.412,72
23.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		9.070,72		658,00
				9.418,72	**9.070,72**	
26.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	180,00		838,00
26.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JOSE WASHINGTON	150,00		988,00
26.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	G D N DE MATOS	300,00		1.288,00
26.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	68,00		1.356,00
26.01.2026	NF 14077	ELETRICA FORTALEZA LTDA			750,00	606,00
26.01.2026	NF 18809	ORTOFOR ORTOPEDIA			580,00	26,00
26.01.2026	NF 336038 2/2	SOARES MOURAO COMERCIO DE TINTAS			1.412,00	-1.386,00
26.01.2026	NF 41839	Freitas Supermercado			89,63	-1.475,63
26.01.2026	NF 799744	MUNDIAL DISTRIBUIDORA			1.265,39	-2.741,02
26.01.2026	ORÇAMENTO ???	CRT SISTEMAS			3.073,89	-5.814,91
26.01.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			150,00	-5.964,91
26.01.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			200,00	-6.164,91
26.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		433,65		-5.731,26
26.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		6.542,06		810,80
26.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		350,00		1.160,80
26.01.2026	SEGURO CONDOMINIO	BRADESCO SEGUROS			420,35	740,45
26.01.2026	SEGURO FUNCIONARIOS	ALLIANZ SEGURO SA			590,45	150,00
				8.023,71	**8.531,71**	
27.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	JUDAS TADEU LOPES	150,00		300,00
27.01.2026	ASOS PERIODICO	DR RENAN G. RIBEIRO MEDICO DO TRAB. CREMEC: 2288			300,00	0,00
27.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			2.470,00	-2.470,00

27.01.2026	EXTRAS	FUNCIONARIOS			3.045,00	-5.515,00
27.01.2026	NF 1250795	NILO MAIA			1.260,35	-6.775,35
27.01.2026	NF 2/2	BELVIDA DISTRIBUIDORA DE EVENTOS E PAISAGISMO LTDA			1.268,00	-8.043,35
27.01.2026	NF 279 2/2	G R V FORTAL			1.350,00	-9.393,35
27.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		9.393,35		0,00
				9.543,35	**9.693,35**	
28.01.2026	202601_CARTEIRINHAS	ADMINISTRAÇÃO	JOAO VICTOR DE SOUZA	15,00		15,00
28.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	PHCM COMERCIO	300,00		315,00
28.01.2026	NF 1378	AKUA LAB ANALISES AMBIENTAIS LTDA			450,00	-135,00
28.01.2026	NF 197 2ºQUINZENA	SINDICO/ADMINISTRADOR			7.261,04	-7.396,04
28.01.2026	NF 198 AJUDA DE CUSTO	SINDICO/ADMINISTRADOR			2.836,62	-10.232,66
28.01.2026	NF 20	CONCEICAO DE MARIA LUCIA DA SILV			1.950,00	-12.182,66
28.01.2026	NF 260384	CLARUS COMERCIO DE EPIS E FERRAMENTAS			632,55	-12.815,21
28.01.2026	NF 322	ANTONIO OBERDAN NOGUEIRA G. ME			1.250,00	-14.065,21
28.01.2026	NF 699	JARDIN GIRASSOL			2.340,00	-16.405,21
28.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE JOCELIO			110,00	-16.515,21
28.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		16.720,21		205,00
28.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		610,00		815,00
28.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LINDOMAR DA SILVA GABRIEL			500,00	315,00
				17.645,21	**17.330,21**	
29.01.2026	202409_10-302_ACORDO	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ ROSEMARIA DIAS		338,99		653,99
29.01.2026	202601_FITNESS	CONSUMIDOR ILHAS	FITNESS	30,00		683,99
29.01.2026	AUTO DE INF 26361	PREFEITURA DE AQUIRAZ			6.392,81	-5.708,82
29.01.2026	NF 27	MATEUS FREITAS SILVA			160,00	-5.868,82
29.01.2026	NF 92729374	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA			35.670,08	-41.538,90
29.01.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS			350,00	-41.888,90
29.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		42.388,90		500,00
29.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - ROBERTO SERGIO			500,00	0,00
				42.757,89	**43.072,89**	
30.01.2026	02/2026 METROPOLITANO	SINDIONIBUS			333,20	-333,20
30.01.2026	02/2026 URBANO	SINDIONIBUS			2.397,60	-2.730,80
30.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ANDRE GUIMARAES	300,00		-2.430,80
30.01.2026	202601_RESERVAS_SALOES	ADMINISTRAÇÃO	ALBERT SCHILLING	150,00		-2.280,80
30.01.2026	202601_SAUNA	CONSUMIDOR ILHAS	SAUNA	40,00		-2.240,80
30.01.2026	APLICAÇÃO DIARIO CDI100	APLICAÇÃO DIARIO CDI100			3.467,87	-5.708,67
30.01.2026	DOC 0601266	ISBET			392,28	-6.100,95
30.01.2026	FERIAS	FUNCIONARIOS			5.805,49	-11.906,44
30.01.2026	IPVA PNE0J93	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			466,06	-12.372,50
30.01.2026	IPVA SBS3E36	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ			3.088,07	-15.460,57
30.01.2026	NF 112	H2EFLUENTES SOLUÇÕES AMBIENTAIS			8.239,90	-23.700,47
30.01.2026	NF 1465	JNE SERVICOS DE INST. MANUT. DE INF E SEGURANCA LTDA			3.036,00	-26.736,47
30.01.2026	NF 2499	SJ DISTRIBUIDORA DE CIMENTO LTDA			1.600,00	-28.336,47
30.01.2026	NF 40	MIKAEL DOS SANTOS ALVES			925,00	-29.261,47
30.01.2026	NF 4199	TecTreina Com e Serv Ltda			1.212,00	-30.473,47
30.01.2026	NF 4200	TecTreina Com e Serv Ltda			399,20	-30.872,67
30.01.2026	NF 4554	JOAO PITOMBEIRA JUNIOR (SOL GERADORES)			1.522,75	-32.395,42
30.01.2026	NF 6367 BL 03	ELEVADORES UNIAO LTDA			280,00	-32.675,42
30.01.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			150,00	-32.825,42
30.01.2026	RECIBO	COMPRAS DIVERSAS			200,00	-33.025,42
30.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		3.590,07		-29.435,35
30.01.2026	RESGATE DIARIO CDI100	RESGATE DIARIO CDI100		39.597,05		10.161,70
30.01.2026	RESSARCIMENTO	ADMINISTRAÇÃO		30,00		10.191,70
30.01.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS			30.645,32	-20.453,62
30.01.2026	SALARIO 2a QUINZENA DE JANEIRO	FUNCIONARIOS			111.241,13	-131.694,75
30.01.2026	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/ PARA CONTA SICRED GERAL		96.000,00		-35.694,75
30.01.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED		35.694,75		0,00
				175.401,87	**175.401,87**	
				2.018.963,25	**2.019.118,25**	**0,00**

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

Extrato (Período de 01/01/2026 a 31/01/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			155,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 51290766215 ALLAN AUGUSTO LEMOS	PIX_CRED	30,00	185,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 66476224387 Vívia Queiroz Cavalc	PIX_CRED	60,00	245,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 94265968368 VIRGINIA ELEN DA SIL	PIX_CRED	90,00	335,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Alme	PIX_CRED	5,00	340,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 09619155360 Bruno THoen Storti	PIX_CRED	5,00	345,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 23552557000130 FLUXUS AUTOMACA	PIX_CRED	14,00	359,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03673826360 Hillary de Lima Feit	PIX_CRED	20,00	379,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00887677363 FRANCISCO JOSE FREIT	PIX_CRED	20,00	399,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 06036078374 Mario Celio Sales Ar	PIX_CRED	30,00	429,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 04770436319 Joao Felipe de Castr	PIX_CRED	10,00	439,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 39849199000162 MARABO BEACH REST	PIX_CRED	1.518,00	1.957,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 61619540363 Alexsandra Costa de	PIX_CRED	1.500,00	3.457,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 72300752115 ROBERTA ILHA OLIVEIR	PIX_CRED	140,00	3.597,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00585443211 SANNY INGRID SOARES	PIX_CRED	30,00	3.627,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 06126068300 MARIA CHERLIANE DA S	PIX_CRED	30,00	3.657,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 08894411702 MARCELO DA COSTA TEI	PIX_CRED	150,00	3.807,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 09900603907 PEDRO FELIPE OLIVEIR	PIX_CRED	30,00	3.837,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 03449888307 CRISTIAN GEY	PIX_CRE	10,00	3.847,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 51290766215 ALLAN AUGUSTO LEMOS	PIX_CRED	40,00	3.887,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 95763007387 RAYLENE RAMOS MOURA	PIX_CRED	300,00	4.187,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 62042637300 ERVISON PACHECO DE O	PIX_CRED	15,00	4.202,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 65054237372 EUGENIA VASQUES C LA	PIX_CRED	60,00	4.262,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 06036078374 Mario Celio Sales Ar	PIX_CRED	30,00	4.292,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 46635173315 Assis Alves de Lima	PIX_CRED	20,00	4.312,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 99283166353 DANILO BECKER MARTIN	PIX_CRED	20,00	4.332,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 71760652334 Elvira Cathia Pereir	PIX_CRED	10,00	4.342,00

02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 78438942334 REGINA AUGUSTA LEITA	PIX_CRED	30,00	4.372,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 78438942334 REGINA AUGUSTA LEITA	PIX_CRED	30,00	4.402,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 21327114372 MARCELO B SAPPI	PIX_CRED	5,00	4.407,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 06940968300 THIAGO CACAU FRANKLI	PIX_CRED	15,00	4.422,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 78438942334 REGINA AUGUSTA LEITA	PIX_CRED	60,00	4.482,00
02/01/2026	RECEBIMENTO PIX 06591983392 ALICE MENEZES ALBUQU	PIX_CRED	30,00	4.512,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02083471350 ESTEFANNI MAIRLA ALV	PIX_CRED	60,00	4.572,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02271457203 Alice Duarte Dias	PIX_CRED	60,00	4.632,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 66284163304 JOAO EDER ALVES DOS	PIX_CRED	60,00	4.692,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 71546359834 FRANCISCO JOSELI P C	PIX_CRED	150,00	4.842,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 07629450362 Henrique Albuquerque	PIX_CRED	30,00	4.872,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02237758271 CAIO GUIMARAES DE ME	PIX_CRED	40,00	4.912,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	300,00	5.212,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 45633509315 GERMANA GIRA	CX927858	30,00	5.242,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02674844370 FABIENE MACHADO LOPE	PIX_CRED	60,00	5.302,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 37037579300 Oseneide Alves da Si	PIX_CRED	30,00	5.332,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 44774125334 EDMILSON A B JUNIOR	PIX_CRED	750,00	6.082,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 34974249000110 CLTSM LASER E EST	PIX_CRED	150,00	6.232,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 51290766215 ALLAN AUGUSTO LEMOS	PIX_CRED	30,00	6.262,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 64181626334 Livia Guimarães Ferr	PIX_CRED	60,00	6.322,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 29941589000104 FABIANO GIOVANI M	PIX_CRED	30,00	6.352,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 64181626334 Livia Guimarães Ferr	PIX_CRED	30,00	6.382,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 78507219500 MARCELO BRANDAO DOS	PIX_CRED	30,00	6.412,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 05958086383 Leonardo César Nunes	PIX_CRED	109,00	6.521,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 91711282391 MONELLE ANDRADE NOBR	PIX_CRED	300,00	6.821,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	11,00	6.832,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	4,00	6.836,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 08053567380 Jessica Ribeiro Gond	PIX_CRED	20,00	6.856,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 31416683372 Ednondas Mattos Burm	PIX_CRED	7,00	6.863,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 51290766215 ALLAN AUGUSTO LEMOS	PIX_CRED	30,00	6.893,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02546385380 MARIANA MARQUES DE V	PIX_CRED	60,00	6.953,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 10546368000103 AR EMPREENDIMENTO	PIX_CRED	30,00	6.983,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 66192552304 MARIA EUGENIA RIBEIR	PIX_CRED	60,00	7.043,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 66192544387 MARIA ISABEL RIBEIRO	PIX_CRED	30,00	7.073,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 51402181353 PAULINO DE SOUSA ABR	PIX_CRED	40,00	7.113,00

05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 93113277272 KARLA ALAMAR COSTA	PIX_CRED	8,00	7.121,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 95776699304 LUCIANA DE FATIMA DE	PIX_CRED	20,00	7.141,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 40194906272 CLAUDIA S BRAGA DE M	PIX_CRED	90,00	7.231,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 61819140300 PEDRO BASTOS FELISMI	PIX_CRED	60,00	7.291,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 80654614334 IANNA LACERDA SAMPAI	PIX_CRED	60,00	7.351,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 22557948888 EDILENE VIERA SANTOS	PIX_CRED	30,00	7.381,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 18637167268 MARIA GORETH DA SILV	PIX_CRED	90,00	7.471,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 07742212000193 V D REPRESENTACOE	PIX_CRED	100,00	7.571,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00258594390 RONALDO EMMANUEL DA	PIX_CRED	5,00	7.576,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 26302101387 JOSE EDILSON VASCONC	PIX_CRED	60,00	7.636,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 27659100300 EVERARDO VIEIRA DE A	PIX_CRED	8,00	7.644,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 10482938315 MARIA JOSE T OLIVEIR	PIX_CRED	20,00	7.664,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 14500080000159 N. M. DA SILVEIRA	PIX_CRED	150,00	7.814,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	400,00	8.214,00
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 76602893300 WENDELL BANDEIRA SIL	PIX_CRED	15,00	8.229,00
05/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.060,09	34.289,09
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 30013192000131 APICE SERVICE S		-747,00	33.542,09
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-88,55	33.453,54
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-601,71	32.851,83
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-557,50	32.294,33
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-164,94	32.129,39
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-2.520,00	29.609,39
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00772522000101 E M ALMEIDA TEL		-1.548,00	28.061,39
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 86777711000192 VIP TIN	251012694	-1.593,00	26.468,39
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24145413000122 DEBORAH KELLY S		-760,00	25.708,39
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 28525446000159 DNS IRR	251053414	-546,66	25.161,73
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03809865000191 RL DA SILVA COM		-1.869,59	23.292,14
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.412,16	21.879,98
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-530,29	21.349,69
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-744,76	20.604,93
05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 24884896000187 RESTAURANTE BAR M	PIX_CRED	3.202,98	23.807,91
05/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 56457598000105 MECA DISTRIBUID		-7.786,24	16.021,67
05/01/2026	PAGAMENTO PIX 23222138000130 GMC COMERCIAL DE LE	PIX_DEB	-750,00	15.271,67
05/01/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-450,00	14.821,67
05/01/2026	PAGAMENTO PIX 14902618000151 FRANCISCO NEUTON DE	PIX_DEB	-980,10	13.841,57

05/01/2026	RECEBIMENTO PIX 49345803000177 49.345.803 SAMYRE	PIX_CRED	500,00	14.341,57
06/01/2026	RECEBIMENTO PIX 46547683869 MANOEL MARTINES NETT	PIX_CRED	60,00	14.401,57
06/01/2026	RECEBIMENTO PIX 29630506823 FABIO APARECIDO VOLT	PIX_CRED	30,00	14.431,57
06/01/2026	DEBITO TED/IB 04586210303 JIRLANE MARIA R ALVES	I00068	-414,61	14.016,96
06/01/2026	DEBITO TED/IB 96985976387 FABIANA DE ALMEIDA CRU	I00069	-638,82	13.378,14
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 11584220000126 CONQUISTA PLASTICOS	PIX_DEB	-2.835,00	10.543,14
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 26674738000128 PREV MED	PIX_DEB	-170,00	10.373,14
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 13301284000106 GERENCIAL CONTABILI	PIX_DEB	-3.036,00	7.337,14
06/01/2026	RECEBIMENTO PIX 32334311049 ANTAO GILMAR PIRES A	PIX_CRED	150,00	7.487,14
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-150,00	7.337,14
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	7.154,24
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-300,00	6.854,24
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-450,00	6.404,24
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-300,00	6.104,24
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-170,00	5.934,24
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	5.764,24
06/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.658,64	9.422,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX961341	-380,00	9.042,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX961361	-140,00	8.902,88
06/01/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00274	-440,00	8.462,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX961427	-690,00	7.772,88
06/01/2026	DEBITO TED/IB 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	I00275	-230,00	7.542,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX961574	-150,00	7.392,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX961593	-180,00	7.212,88
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-150,00	7.062,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX961293	-120,00	6.942,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX961309	-590,00	6.352,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX961449	-280,00	6.072,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX961471	-770,00	5.302,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX961511	-180,00	5.122,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX961541	-540,00	4.582,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX961623	-410,00	4.172,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX961409	-50,00	4.122,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX961649	-100,00	4.022,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX961669	-740,00	3.282,88

06/01/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-280,00	3.002,88
06/01/2026	ESTORNO T.E.D. 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCH	506012	230,00	3.232,88
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 10344473000160 ANTONIA CLAUCIA FEL	PIX_DEB	-1.750,00	1.482,88
06/01/2026	RECEBIMENTO PIX 74870360306 FRANCISCA MARIA ALVE	PIX_CRED	500,00	1.982,88
06/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX970237	-300,00	1.682,88
06/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-781,05	901,83
06/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-171,83	730,00
06/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.550,00	3.280,00
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San	PIX_DEB	-2.250,00	1.030,00
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-230,00	800,00
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-800,00	0,00
06/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.422,34	1.422,34
06/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.422,34	0,00
06/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	950,00	950,00
06/01/2026	PAGAMENTO PIX 02270584376 LUCAS EMANUEL COSTA AL	PIX_DEB	-350,00	600,00
07/01/2026	RECEBIMENTO PIX 88851214387 THIAGO LEITE ALBUQUE	PIX_CRED	15,00	615,00
07/01/2026	RECEBIMENTO PIX 22639841866 BRUNA PROCOPIO RIBEI	PIX_CRED	30,00	645,00
07/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01099026377 HENRIQUE A FEITOSA	PIX_CRED	60,00	705,00
07/01/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX883514	-305,03	399,97
07/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.386,29	7.786,26
07/01/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX893178	-872,88	6.913,38
07/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-355,70	6.557,68
07/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02403486000134 CARMEHIL COML E		-1.316,05	5.241,63
07/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-1.399,00	3.842,63
07/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-1.282,63	2.560,00
07/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 33656611000141 SANHIDRO COMERC		-1.770,00	790,00
07/01/2026	PAGAMENTO PIX 05028525340 Waldir Dias da Silva J	PIX_DEB	-760,00	30,00
07/01/2026	PAGAMENTO PIX 06795267300 JOAMISSON CUNHA DE ALM	PIX_DEB	-150,00	-120,00
07/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	520,00	400,00
07/01/2026	PAGAMENTO PIX 56773676304 JOSIEL CAMILO DA SILVA	PIX_DEB	-400,00	0,00
07/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	303,60	303,60
07/01/2026	PAGAMENTO PIX 05149083356 ALINE DE SIQUEIRA GOME	PIX_DEB	-303,60	0,00
07/01/2026	RECEBIMENTO PIX 44774125334 EDMILSON A B JUNIOR	PIX_CRED	300,00	300,00
07/01/2026	RECEBIMENTO PIX 62269690753 Carlos Eduardo Antun	PIX_CRED	10,00	310,00
07/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02983433129 BRENNO DE AGUIAR PIN	PIX_CRED	5,00	315,00

07/01/2026	RECEBIMENTO PIX 07324572383 JOSE HAMILTON MESQUI	PIX_CRED	5,00	320,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INST	PIX_CRED	30,00	350,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01099026377 HENRIQUE A FEITOSA	PIX_CRED	140,00	490,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 35727770000115 Vendbox	PIX_CRED	2.500,00	2.990,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 44292580000103 HR DIGITAL S CRED	PIX_CRED	989.848,62	992.838,62
08/01/2026	PAGAMENTO PIX 06217792370 Mykaellen Farias De Ol	PIX_DEB	-300,00	992.538,62
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO OLI	PIX_CRED	150,00	992.688,62
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 70080375464 Matheus Matias Paiva	PIX_CRED	40,00	992.728,62
08/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00103	-199.200,00	793.528,62
08/01/2026	PAGAMENTO PIX 79248624200 Wagner de Souza Costa	PIX_DEB	-2.000,00	791.528,62
08/01/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-75,60	791.453,02
08/01/2026	PAGAMENTO PIX 63012294368 ADRIANO ALVES DE BRITO	PIX_DEB	-4.000,00	787.453,02
08/01/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-101,76	787.351,26
08/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01740627000141 PFM COMERCIAL L		-2.204,25	785.147,01
08/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06951711000128 Cartao de Compr		-1.000,91	784.146,10
08/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-3.530,00	780.616,10
08/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO SICREDI 86777711000192 VIP TIN	251012775	-1.000,00	779.616,10
08/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23495500000147 LOJAO DOS ESPOR		-1.242,00	778.374,10
08/01/2026	PAGAMENTO PIX 22649424000114 REFRIGERACAO EUSEBI	PIX_DEB	-125,00	778.249,10
08/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-38.366,94	739.882,16
08/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-739.912,16	-30,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 13912541710 Rafael José de Morae	PIX_CRED	30,00	0,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01363221310 AMANDA A RODRIGUES V	PIX_CRED	150,00	150,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 05587038360 GABRIEL ALVES LIMA B	PIX_CRED	30,00	180,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 46263499000120 J.V. IMOBILIARIA	PIX_CRED	30,00	210,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 05171398399 JOSE ANTONIO DE MACE	PIX_CRED	60,00	270,00
08/01/2026	RECEBIMENTO PIX 08549414360 LUCAS MEDEIROS DO CA	PIX_CRED	60,00	330,00
09/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	160.762,91	161.092,91
09/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00125	-50.441,81	110.651,10
09/01/2026	RECEBIMENTO PIX 68370113320 FRANCISCA KELCILENE	PIX_CRED	60,00	110.711,10
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07221472000113 JAGUAR COMERCIO		-339,90	110.371,20
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 21499024000107 ARGAMASSAS COLA		-760,00	109.611,20
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-1.800,00	107.811,20
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-1.097,52	106.713,68
09/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01813970564 CARLA NOGUEIRA GUEDE	PIX_CRED	60,00	106.773,68

09/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-100.387,00	6.386,68
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.214,75	5.171,93
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35088657000307 SV COM DE MAT E		-1.093,28	4.078,65
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 10841847000152 MUITIASSET FUND		-3.000,00	1.078,65
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73909566000104 J A DISTRIBUIDO		-153,12	925,53
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,35	901,18
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,35	876,83
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,35	852,48
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-27,62	824,86
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-26,74	798,12
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,36	773,76
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,35	749,41
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-250,71	498,70
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,35	474,35
09/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	5.065,65	5.540,00
09/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX67737	-4.000,00	1.540,00
09/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX78871	-1.000,00	540,00
09/01/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-200,00	340,00
09/01/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-140,00	200,00
09/01/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-200,00	0,00
09/01/2026	RECEBIMENTO PIX 05913900359 JOSEMANO NICACIO OLI	PIX_CRED	7,00	7,00
09/01/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	21,00	28,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INST	PIX_CRED	30,00	58,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03507732000160 PANNEMIX MASSAS C	PIX_CRED	60,00	118,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03507732000160 PANNEMIX MASSAS C	PIX_CRED	60,00	178,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 37789597353 JOSE FLAVIO FELIX BE	PIX_CRED	60,00	238,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00711293325 RAIMUNDO NONATO CAST	PIX_CRED	60,00	298,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 07721958466 Agamenon Fernandes N	PIX_CRED	30,00	328,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03853806317 Francisco Macedo de	PIX_CRED	30,00	358,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 86893009372 LUANA LUCIA BEZERRA	PIX_CRED	20,00	378,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03608059300 ERICA COSTA DIAS	PIX_CRED	40,00	418,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 41950194353 ANTONIO D L CORDEIRO	PIX_CRED	20,00	438,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 04673222369 José Francisco de Pa	PIX_CRED	60,00	498,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	15,00	513,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 41440889449 MARTINHO ROD	CX944522	60,00	573,00

12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 22873600349 LUIZ CARLOS DOBEL BE	PIX_CRED	21,00	594,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 37424300768 CARLOS F MOREIRA	PIX_CRED	5,00	599,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 61711462349 ANASTACIO R PEREIRA	PIX_CRED	30,00	629,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 95131000300 LORENA SOARES MONTEI	PIX_CRED	90,00	719,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 57522364000159 Arena Hype	PIX_CRED	30,00	749,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02703701373 KERLEN ANDRADE DO MO	PIX_CRED	30,00	779,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 16124740206 ISABEL CRISTINA C BA	PIX_CRED	60,00	839,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 18484910000152 GLAYDSON	CX172775	300,00	1.139,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 08384095396 JHONANTAN DIAS DA CR	PIX_CRED	60,00	1.199,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02674983302 CARLA MARIA BARROSO	PIX_CRED	30,00	1.229,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 82354081553 INGRID GUEDES TELES	PIX_CRED	60,00	1.289,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 82354081553 INGRID GUEDES TELES	PIX_CRED	60,00	1.349,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 43660010000166 MARIANA ROLA SOAR	PIX_CRED	60,00	1.409,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03981043448 Jonas Bezerra dos Sa	PIX_CRED	80,00	1.489,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 80047688300 ALESSANDRO MARQUES B	PIX_CRED	100,00	1.589,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INST	PIX_CRED	30,00	1.619,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 54009367334 FRANCISCO GEOVA LIMA	PIX_CRED	30,00	1.649,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 58236007049 ROSA NARA MACHADO FI	PIX_CRED	35,00	1.684,00
12/01/2026	PAGAMENTO PIX 26936883000130 AMBIENTEC	PIX_DEB	-1.650,00	34,00
12/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	104.560,96	104.594,96
12/01/2026	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-3.127,25	101.467,71
12/01/2026	PAGAMENTO PIX 03623288000149 UNIAO NORDESTINA	PIX_DEB	-18.800,00	82.667,71
12/01/2026	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-287,50	82.380,21
12/01/2026	PAGAMENTO PIX 44896239334 JOSE RENATO DE ALMEIDA	PIX_DEB	-135,00	82.245,21
12/01/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-177,40	82.067,81
12/01/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-2.125,00	79.942,81
12/01/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-780,30	79.162,51
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35004530000192 SECOVI CE		-4.944,50	74.218,01
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-1.282,49	72.935,52
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63554067000198 HAPVIDA ASSISTE		-24.992,22	47.943,30
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,10	47.860,20
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-83,44	47.776,76
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.250,00	46.526,76
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 63310411000101 TRES CORACOES A		-591,51	45.935,25
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01588099000157 INTEGRAL AGROIN		-1.446,30	44.488,95

12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 18160410000165 Aqualina Indust		-576,00	43.912,95
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 SERVICOS DE		-139,99	43.772,96
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41644220000135 DB3 TELECOM		-19,47	43.753,49
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23704134000199 SEVERINO TECNOL		-1.048,70	42.704,79
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-1.339,30	41.365,49
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43411193000186 FLAVIA PEARCE S		-4.554,00	36.811,49
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 24762120000194 PRAIA COMERCIO		-2.316,41	34.495,08
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 16571889000105 JAB COMERCIO E		-319,00	34.176,08
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-615,68	33.560,40
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09267050000104 MB COMERCIO DE		-1.094,89	32.465,51
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-278,35	32.187,16
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	31.907,86
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-2.681,00	29.226,86
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-135,82	29.091,04
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-261,25	28.829,79
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-284,05	28.545,74
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	28.266,44
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	27.987,14
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	27.707,84
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	27.428,54
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-280,25	27.148,29
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 17326908000192 ICONE MONTAGEM		-279,30	26.868,99
12/01/2026	DEVOLUCAO PIX 57532621391 ESSINA MARIA ALVES DE	PIX_DEB	-150,00	26.718,99
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 02535864000729 VR BENEFICIOS E		-1.009,20	25.709,79
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,86	25.685,93
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,86	25.662,07
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-41,87	25.620,20
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,85	25.582,35
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	25.544,74
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,29	25.520,45
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-31,04	25.489,41
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-56,04	25.433,37
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-40,90	25.392,47
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	25.354,86
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-432,91	24.921,95

12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	24.884,34
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-365,37	24.518,97
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-195,46	24.323,51
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	24.285,90
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-193,87	24.092,03
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	24.054,42
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	24.016,81
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-42,88	23.973,93
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-637,98	23.335,95
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	23.298,34
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-343,15	22.955,19
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-96,09	22.859,10
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-79,31	22.779,79
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	22.742,18
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	22.704,57
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-173,70	22.530,87
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	22.493,26
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-292,45	22.200,81
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-201,43	21.999,38
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	21.961,77
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-44,88	21.916,89
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-272,55	21.644,34
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-96,29	21.548,05
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-104,15	21.443,90
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-206,70	21.237,20
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-339,19	20.898,01
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-179,07	20.718,94
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-65,24	20.653,70
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-36,52	20.617,18
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-294,95	20.322,23
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-259,85	20.062,38
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	20.024,77
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-75,88	19.948,89
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	19.911,28
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-185,50	19.725,78

12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-183,59	19.542,19
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	19.504,58
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-383,85	19.120,73
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,86	19.096,87
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	19.059,26
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	19.021,65
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-212,61	18.809,04
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	18.771,43
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-168,76	18.602,67
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-30,22	18.572,45
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	18.534,84
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-526,65	18.008,19
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	17.970,58
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-7.003,31	10.967,27
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-23,86	10.943,41
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-180,60	10.762,81
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-66,50	10.696,31
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-285,52	10.410,79
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-37,61	10.373,18
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-87,23	10.285,95
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 24842093000160 F. V. FERREIRA BU	PIX_CRED	800,00	11.085,95
12/01/2026	PLANO INT CAPITAL	MENSAL	-50,00	11.035,95
12/01/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	10.835,95
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00570854393 PRISCILLA DE AQUINO	PIX_CRED	140,00	10.975,95
12/01/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	10.625,95
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-5.255,26	5.370,69
12/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-782,71	4.587,98
12/01/2026	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-3.230,18	1.357,80
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	503,38	1.861,18
12/01/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-650,00	1.211,18
12/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.211,18	0,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 22822291349 MARIA FERREIRA PEREI	PIX_CRED	150,00	150,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 05594352317 Jefferson Felipe de	PIX_CRED	30,00	180,00
12/01/2026	RECEBIMENTO PIX 46443584368 DANISIO BRAGA FRANKL	PIX_CRED	150,00	330,00
13/01/2026	RECEBIMENTO PIX 10573521000191 MERCADO PAGO INST	PIX_CRED	30,00	360,00

13/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.000,00	4.360,00
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-3.320,07	1.039,93
13/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.211,18	2.251,11
13/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.663,63	11.914,74
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-170,00	11.744,74
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-510,00	11.234,74
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	11.084,74
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-150,00	10.934,74
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	10.784,74
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-150,00	10.634,74
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	10.334,74
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	10.151,84
13/01/2026	RECEBIMENTO PIX 24222062391 FABIO PORTO GUIMARAE	PIX_CRED	15,00	10.166,84
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX443647	-140,00	10.026,84
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX443677	-160,00	9.866,84
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX443919	-160,00	9.706,84
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX443623	-130,00	9.576,84
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX443701	-496,00	9.080,84
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX443807	-320,00	8.760,84
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX443877	-130,00	8.630,84
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,61	8.606,23
13/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX443775	-336,00	8.270,23
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-430,00	7.840,23
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,56	7.815,67
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-29,26	7.786,41
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-135,39	7.651,02
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,35	7.626,67
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,35	7.602,32
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-24,35	7.577,97
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 38231774000104 MJ MANUTENCAO E		-500,00	7.077,97
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.369,91	5.708,06
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 42398401391 FABIO PINHEIRO DE ARAU	PIX_DEB	-4.940,00	768,06
13/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	18.785,50	19.553,56
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 07585234000197 DEPOSITO ALVORADA	PIX_DEB	-8.120,00	11.433,56
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 07585234000197 DEPOSITO ALVORADA	PIX_DEB	-2.600,00	8.833,56

13/01/2026	PAGAMENTO PIX 07585234000197 DEPOSITO ALVORADA	PIX_DEB	-1.585,50	7.248,06
13/01/2026	PAGAMENTO PIX 07585234000197 DEPOSITO ALVORADA	PIX_DEB	-6.480,00	768,06
13/01/2026	RECEBIMENTO PIX 62128701368 DAISY COUTINHO ALCAN	PIX_CRED	150,00	918,06
13/01/2026	RECEBIMENTO PIX 97557625315 LIANA ISABELE SOUZA	PIX_CRED	30,00	948,06
13/01/2026	RECEBIMENTO PIX 64498042387 JULIO CARLOS RODRIGU	PIX_CRED	95,00	1.043,06
13/01/2026	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	21,00	1.064,06
14/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	34.123,85	35.187,91
14/01/2026	DEVOLUCAO PIX 62042637300 ERVISON PACHECO DE OLI	PIX_DEB	-300,00	34.887,91
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	33.619,91
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 01999180000120 ELETRONICA APOLO AL	PIX_DEB	-2.594,98	31.024,93
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 05387974363 Eliandro Pinto da Silv	PIX_DEB	-300,00	30.724,93
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-800,00	29.924,93
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.350,00	28.574,93
14/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03941821000110 MONTEIRO E COST		-1.073,00	27.501,93
14/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-3.883,00	23.618,93
14/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-4.942,00	18.676,93
14/01/2026	PAGAMENTO PIX 07047251000170 ENEL DISTRIBUICAO C	PIX_DEB	-2.768,51	15.908,42
14/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-72,40	15.836,02
14/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-2.068,02	13.768,00
14/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06015994000104 R M C COMERCIO		-8.568,00	5.200,00
14/01/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00275	-5.200,00	0,00
15/01/2026	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	150,00	150,00
15/01/2026	RECEBIMENTO PIX 85658901200 NAYARA SUAMME PINHEI	PIX_CRED	300,00	450,00
15/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	84.049,47	84.499,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX346911	-500,00	83.999,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX347105	-500,00	83.499,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX347181	-500,00	82.999,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX347295	-500,00	82.499,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX347355	-500,00	81.999,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX347379	-500,00	81.499,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX347403	-500,00	80.999,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX346807	-500,00	80.499,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX346869	-150,00	80.349,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX346935	-500,00	79.849,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX346965	-500,00	79.349,47

15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX347009	-500,00	78.849,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX347043	-500,00	78.349,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX347149	-500,00	77.849,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX347337	-500,00	77.349,47
15/01/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00641	-1.500,00	75.849,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX347459	-371,08	75.478,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX347473	-500,00	74.978,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX347479	-500,00	74.478,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX347615	-500,00	73.978,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX347641	-500,00	73.478,39
15/01/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00642	-500,00	72.978,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX346785	-500,00	72.478,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX347081	-500,00	71.978,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX347127	-500,00	71.478,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX347229	-500,00	70.978,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX347251	-500,00	70.478,39
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX347429	-342,59	70.135,80
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX347547	-347,92	69.787,88
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX347589	-365,05	69.422,83
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX372159	-500,00	68.922,83
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX372205	-520,32	68.402,51
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX372235	-500,00	67.902,51
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX372381	-358,52	67.543,99
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX372453	-500,00	67.043,99
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX372473	-500,00	66.543,99
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX372765	-700,00	65.843,99
15/01/2026	RECEBIMENTO PIX 62244702359 Mel Rodrigues de Far	PIX_CRED	60,00	65.903,99
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX372273	-500,00	65.403,99
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX372301	-555,21	64.848,78
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX372345	-500,00	64.348,78
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX372395	-500,00	63.848,78
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX372593	-500,00	63.348,78
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX372607	-500,00	62.848,78
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX372647	-393,31	62.455,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX372727	-500,00	61.955,47

15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX372838	-500,00	61.455,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX372865	-500,00	60.955,47
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX372941	-423,53	60.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX373057	-500,00	60.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX371957	-500,00	59.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX372015	-500,00	59.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX372049	-500,00	58.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX372067	-500,00	58.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX372105	-500,00	57.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX372499	-500,00	57.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX372565	-500,00	56.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX372799	-500,00	56.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX372911	-500,00	55.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX372981	-500,00	55.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX373019	-500,00	54.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX380369	-500,00	54.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX380423	-500,00	53.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX380583	-500,00	53.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX380666	-500,00	52.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX380691	-500,00	52.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX380787	-1.000,00	51.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX380399	-500,00	50.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX380483	-500,00	50.031,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX380625	-500,00	49.531,94
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX380729	-324,90	49.207,04
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX380523	-500,00	48.707,04
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX380553	-357,49	48.349,55
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX380761	-1.000,00	47.349,55
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 36042617320 Valdemir Xavier	CX380813	-650,00	46.699,55
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX380827	-500,00	46.199,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-500,00	45.699,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-500,00	45.199,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-500,00	44.699,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-500,00	44.199,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	43.699,55

15/01/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-500,00	43.199,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 74328034391 Antonio Marcos Lima da	PIX_DEB	-650,00	42.549,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-500,00	42.049,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-200,00	41.849,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-500,00	41.349,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-500,00	40.849,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 Francisco Lucivando de	PIX_DEB	-500,00	40.349,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-700,00	39.649,55
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-373,78	39.275,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 62854476328 JOAO PAULO MACIEL	PIX_DEB	-500,00	38.775,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-200,00	38.575,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-200,00	38.375,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 23833324880 JOAO LUIZ PEREIRA HOLA	PIX_DEB	-500,00	37.875,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-500,00	37.375,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-500,00	36.875,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-500,00	36.375,77
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX422897	-500,00	35.875,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-200,00	35.675,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.000,00	34.675,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 70751359459 Mário Honório de Abreu	PIX_DEB	-500,00	34.175,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-500,00	33.675,77
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-1.099,95	32.575,82
15/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	2.000,00	34.575,82
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	34.225,82
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-7.628,64	26.597,18
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 06980064000263 NACIONAL GAS BUTANO	PIX_DEB	-3.974,40	22.622,78
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 57860954000191 EUCAFORTE EUCAL		-2.483,00	20.139,78
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 12451738000154 ALUMIL COM E RE		-677,00	19.462,78
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-2.720,00	16.742,78
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07275159000168 PETROLEO LUBR N		-3.997,79	12.744,99
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-54,00	12.690,99
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 23236392000198 REDE OK SERVICO		-91,74	12.599,25
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.617,65	10.981,60
15/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 74075938000107 COMPANHIA DE GE		-7.810,55	3.171,05
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.711,00	1.460,05

15/01/2026	RECEBIMENTO PIX 34946463844 Gisele da Silva Alen	PIX_CRED	60,00	1.520,05
15/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-1.520,05	0,00
16/01/2026	RECEBIMENTO PIX 25533039000286 COMERCIAL O A LTD	PIX_CRED	140,00	140,00
16/01/2026	RECEBIMENTO PIX 85658901200 NAYARA SUAMME PINHEI	PIX_CRED	60,00	200,00
16/01/2026	RECEBIMENTO PIX 85658901200 NAYARA SUAMME PINHEI	PIX_CRED	15,00	215,00
16/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.520,05	1.735,05
16/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	26.931,85	28.666,90
16/01/2026	PAGAMENTO PIX 01101268310 Cassiano Gomes dos San	PIX_DEB	-2.250,00	26.416,90
16/01/2026	PAGAMENTO PIX 07054874000170 MOVEIS SAARA	PIX_DEB	-460,00	25.956,90
16/01/2026	PAGAMENTO PIX 05927765000195 COMPUCARD	PIX_DEB	-402,00	25.554,90
16/01/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-3.000,00	22.554,90
16/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX447184	-260,00	22.294,90
16/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00105976000129 DESENTUPIDORA P		-13.500,00	8.794,90
16/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.050,00	9.844,90
16/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 55757057000121 H2EFLUENTES SOL		-8.239,90	1.605,00
16/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-483,00	1.122,00
16/01/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.122,00	0,00
16/01/2026	RECEBIMENTO PIX 16574184304 JOSE ANTONIO DE CAST	PIX_CRED	14,00	14,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00358447364 LEONARDO MARTINS PAR	PIX_CRED	60,00	74,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 95217053100 GISLENE FERNANDES JA	PIX_CRED	30,00	104,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 38224720349 ANNA PAULA CAVALCANT	PIX_CRED	480,00	584,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 07766253305 Isadora Mendes Cardo	PIX_CRED	30,00	614,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 96947810353 DANILO LIMA SOUSA	PIX_CRED	30,00	644,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02253711381 ROBERTA SANTIAGO MAU	PIX_CRED	40,00	684,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 91609208315 ROBERTA DE SOUZA LIN	PIX_CRED	40,00	724,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00702590380 RILDSON MICHEL SANTO	PIX_CRED	5,00	729,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03582758303 MARCELO BORGES BARBO	PIX_CRED	4,00	733,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01568326319 ISADORA MEDEIROS DE	PIX_CRED	120,00	853,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 06614423304 Amon Cruz Pereira	PIX_CRED	40,00	893,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 54728489000141 PAO DE QUEIJO VO	PIX_CRED	41,00	934,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03780873397 JOSE ALCY PINHEIRO N	PIX_CRED	7,00	941,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 07470151397 Lays da Silva Santos	PIX_CRED	30,00	971,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 91199468720 MARDENS NEY CHAVES L	PIX_CRED	300,00	1.271,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01501590308 ADLLER G C BARRETO	PIX_CRED	60,00	1.331,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 62468769350 Luiz Eduardo de Lima	PIX_CRED	40,00	1.371,00

19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01016608470 ADRIANO BATISTA SIMP	PIX_CRED	60,00	1.431,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00358447364 LEONARDO MARTINS PAR	PIX_CRED	30,00	1.461,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 00486517373 MICHELLE COELHO FONT	PIX_CRED	30,00	1.491,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02135012360 ADELINE DO NASCIMENT	PIX_CRED	60,00	1.551,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02135012360 ADELINE DO NASCIMENT	PIX_CRED	30,00	1.581,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 06954973327 Igor Gurgel Soares F	PIX_CRED	40,00	1.621,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 10640788939 IRIS LAUREANO CICHIN	PIX_CRED	40,00	1.661,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 51402181353 PAULINO DE SOUSA ABR	PIX_CRED	40,00	1.701,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 15544370320 MARIA GORETI VERAS	PIX_CRED	60,00	1.761,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 63571765168 FLAVIO RICARDO QUESA	PIX_CRED	14,00	1.775,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 61809107318 JOAO MATEUS SILVA PI	PIX_CRED	60,00	1.835,00
19/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	10.640,10	12.475,10
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07196033000106 NORSA REFRIGERA		-455,39	12.019,71
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01740627000141 PFM COMERCIAL L		-370,65	11.649,06
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08749429000198 SIMAG COM V PRO		-791,60	10.857,46
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 01740627000141 PFM COMERCIAL L		-3.391,65	7.465,81
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-2.200,00	5.265,81
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-1.510,50	3.755,31
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09067201000180 BARATAO DA IRRI		-1.011,51	2.743,80
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 08537061000102 DOURADO INDUSTR		-820,60	1.923,20
19/01/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-123,20	1.800,00
19/01/2026	PAGAMENTO PIX 38231774000104 MJ MANUTENCAO & SER	PIX_DEB	-1.800,00	0,00
19/01/2026	DEVOLUCAO PIX 95763007387 RAYLENE RAMOS MOURA	PIX_DEB	-300,00	-300,00
19/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	300,00	0,00
19/01/2026	RECEBIMENTO PIX 15974957784 BERNARDO P F C MOTTA	PIX_CRED	30,00	30,00
20/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02027499326 MALU MILLEY BEZERRA	PIX_CRED	150,00	180,00
20/01/2026	RECEBIMENTO PIX 89783344072 CHARISE ESCALANTE GO	PIX_CRED	150,00	330,00
20/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX821762	19.538,89	19.868,89
20/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	135.957,31	155.826,20
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-18,85	155.807,35
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07047251000170 ENEL DISTRIBUIC		-18,85	155.788,50
20/01/2026	DEBITO CONVENIOS 07047251000170 COELCE-C	COELCE-C	-18,85	155.769,65
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-1.817,00	153.952,65
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.251,24	152.701,41
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-6.200,00	146.501,41

20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-679,90	145.821,51
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 10841847000152 MUITIASSET FUND		-155,00	145.666,51
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-937,56	144.728,95
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-38.265,02	106.463,93
20/01/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-2.720,25	103.743,68
20/01/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-93.440,98	10.302,70
20/01/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-3.116,58	7.186,12
20/01/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-93,00	7.093,12
20/01/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-30,00	7.063,12
20/01/2026	DEBITO CONVENIOS 40432544000147 CLARSP11G	CLARSP11G	-935,22	6.127,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX853030	-200,00	5.927,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX862618	-495,00	5.432,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX862648	-130,00	5.302,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX862678	-335,00	4.967,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX862738	-480,00	4.487,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX862830	-320,00	4.167,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX862928	-130,00	4.037,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX862992	-600,00	3.437,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX862696	-480,00	2.957,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX862854	-160,00	2.797,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-130,00	2.667,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX862781	-160,00	2.507,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX862886	-160,00	2.347,90
20/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX862957	-130,00	2.217,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-145,00	2.072,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	1.922,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-170,00	1.752,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-150,00	1.602,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	1.432,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-170,00	1.262,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 07172685350 YAN BRITO CARDOSO	PIX_DEB	-150,00	1.112,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-150,00	962,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	662,90
20/01/2026	PAGAMENTO PIX 37841548320 Leozilda Moreira de Al	PIX_DEB	-182,90	480,00
20/01/2026	RECEBIMENTO PIX 08112910308 Luan Rodrigues de So	PIX_CRED	30,00	510,00

20/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-510,00	0,00
21/01/2026	RECEBIMENTO PIX 71546359834 FRANCISCO JOSELI P C	PIX_CRED	270,00	270,00
21/01/2026	PAGAMENTO PIX 35246800000171 MADEIREIRA JUREMA	PIX_DEB	-954,81	-684,81
21/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	510,00	-174,81
21/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	444,81	270,00
21/01/2026	RECEBIMENTO PIX 34946463844 GISELE DA SILVA ALEN	PIX_CRED	150,00	420,00
21/01/2026	RECEBIMENTO PIX 09273715702 ISABEL CRISOSTOMO	PIX_CRED	150,00	570,00
21/01/2026	RECEBIMENTO PIX 15974957784 BERNARDO P F C MOTTA	PIX_CRED	40,00	610,00
21/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01813970564 CARLA NOGUEIRA GUEDE	PIX_CRED	300,00	910,00
22/01/2026	AMORTIZACAO CONTRATO	C11631258	-910,00	0,00
22/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	62.336,08	62.336,08
22/01/2026	PAGAMENTO PIX 00360305000104 CEF MATRIZ	PIX_DEB	-9.129,43	53.206,65
22/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 98721399387 AGLEILSON SOARES	CX929795	-8.431,52	44.775,13
22/01/2026	LIQUIDACAO DE PARCELA	C11631258	-25.753,71	19.021,42
22/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 23245603304 MARIA DO LIV	CX00301	150,00	19.171,42
22/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,00	19.671,42
22/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-8.462,32	11.209,10
22/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 44662932000256 Z V PET SHOP CO		-2.448,00	8.761,10
22/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-580,60	8.180,50
22/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 09113843000179 COMERCIAL BRASI		-254,50	7.926,00
22/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-2.844,00	5.082,00
22/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06980064000263 NACIONAL GAS BU		-1.112,00	3.970,00
22/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 11584220000126 CONQUISTA PLAST		-2.835,00	1.135,00
22/01/2026	PAGAMENTO PIX 23046422415 JORGE LUIZ FERNANDES D	PIX_DEB	-350,00	785,00
22/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX120046	-500,00	285,00
22/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	23,00	308,00
22/01/2026	PAGAMENTO PIX 04186178305 Alexsandra Cruz Soares	PIX_DEB	-308,00	0,00
22/01/2026	RECEBIMENTO PIX 01594343357 MARIA AMELIA LIRA CA	PIX_CRED	120,00	120,00
22/01/2026	RECEBIMENTO PIX 03186265193 CAIO MACHADO ARAGAO	PIX_CRED	160,00	280,00
22/01/2026	RECEBIMENTO PIX 46350268253 MARDEN ERICO GONCALV	PIX_CRED	30,00	310,00
23/01/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	339,00	649,00
23/01/2026	RECEBIMENTO PIX 05903335349 HIRAN MACEDO DE MENE	PIX_CRED	5,00	654,00
23/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.070,72	9.724,72
23/01/2026	PAGAMENTO PIX 31189140000183 K C BARRETO DE LIMA	PIX_DEB	-4.200,00	5.524,72
23/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-3.690,00	1.834,72

23/01/2026	PAGAMENTO PIX 14965783000152 KACICLISTA PECAS	PIX_DEB	-1.180,72	654,00
23/01/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	4,00	658,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 06211274343 HANNAH S RABELO	PIX_CRED	10,00	668,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 21893659291 ERZENILDO O FREITAS	PIX_CRED	30,00	698,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 36141444881 JANATHAN DA SILVA FE	PIX_CRED	40,00	738,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 25713354806 ADRIANE CAVALCANTE F	PIX_CRED	14,00	752,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 66877130359 THIAGO ROGERIO MAIA	PIX_CRED	30,00	782,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 18484910000152 G D N DE MATOS	PIX_CRED	300,00	1.082,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 15453269677 RAFAEL BLASER RIVERA	PIX_CRED	30,00	1.112,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 04734274606 ELIANE DA SILVA ULHO	PIX_CRED	90,00	1.202,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	4,00	1.206,00
26/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	6.542,06	7.748,06
26/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 73770067000189 SUPERMERCADO FR		-89,63	7.658,43
26/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 03828113000178 J E COMERCIO DE		-1.265,39	6.393,04
26/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 61573796000166 ALLIANZ SEGUROS		-590,45	5.802,59
26/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07681904000179 ELETRICA FORTAL		-750,00	5.052,59
26/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 92682038000100 BRADESCO SEGRES		-420,35	4.632,24
26/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 41468596000217 SOARES MOURAO C		-1.412,00	3.220,24
26/01/2026	PAGAMENTO PIX 07291198000159 ORTOFOR	PIX_DEB	-580,00	2.640,24
26/01/2026	PAGAMENTO PIX 14377073000101 JOSE CRISTIANO SANT	PIX_DEB	-3.073,89	-433,65
26/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	350,00	-83,65
26/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	433,65	350,00
26/01/2026	PAGAMENTO PIX 06795267300 JOAMISSON CUNHA DE ALM	PIX_DEB	-150,00	200,00
26/01/2026	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-200,00	0,00
26/01/2026	RECEBIMENTO PIX 49917021787 JOSE WASHINGTON TEIX	PIX_CRED	150,00	150,00
27/01/2026	RECEBIMENTO PIX 17356210304 JUDAS TADEU LOPES	PIX_CRED	150,00	300,00
27/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.393,35	9.693,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 31095976320 ANA ANGELICA DE OLIVEI	PIX_DEB	-1.268,00	8.425,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX202169	-160,00	8.265,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX202191	-130,00	8.135,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX202247	-160,00	7.975,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX202415	-300,00	7.675,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX202203	-160,00	7.515,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX202225	-320,00	7.195,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX202277	-160,00	7.035,35

27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX202313	-495,00	6.540,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX202327	-160,00	6.380,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX202341	-320,00	6.060,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX202371	-130,00	5.930,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX202259	-160,00	5.770,35
27/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX202391	-130,00	5.640,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 64021335315 Idelzuite de oliveira	PIX_DEB	-630,00	5.010,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-260,00	4.750,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 04712987359 JULIETE DA SILVA FERRE	PIX_DEB	-470,00	4.280,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 04763094335 Carlira Rodrigues da S	PIX_DEB	-170,00	4.110,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 62166989314 Amanda da Silva Almeid	PIX_DEB	-150,00	3.960,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 04623244350 Paulo Luan Rodrigues d	PIX_DEB	-300,00	3.660,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 04900963364 Maria Auricelia Roque	PIX_DEB	-150,00	3.510,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 60743854322 Francisca Taciane Alve	PIX_DEB	-300,00	3.210,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 50668510544 Flavio Gomes De Brito	PIX_DEB	-150,00	3.060,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 07664518000179 G R V FORTAL	PIX_DEB	-1.350,00	1.710,35
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 03331357332 CAMILA BRANDAO DE FREI	PIX_DEB	-150,00	1.560,35
27/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-1.260,35	300,00
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 06159150359 RAIMUNDO RENAN GONCALV	PIX_DEB	-300,00	0,00
28/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	16.720,21	16.720,21
28/01/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00050	-2.836,62	13.883,59
28/01/2026	DEBITO TED/IB 41577388704 WALTER ROMERO CASTELO	I00049	-7.261,04	6.622,55
28/01/2026	PAGAMENTO PIX 89677439391 Conceição de Maria Luc	PIX_DEB	-1.950,00	4.672,55
28/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06012849000161 CLARUS COMERCIO		-632,55	4.040,00
28/01/2026	PAGAMENTO PIX 24563749320 Antonio Oberdan Noguei	PIX_DEB	-1.250,00	2.790,00
28/01/2026	PAGAMENTO PIX 31403511000188 JARDIM GIRASSOL	PIX_DEB	-2.340,00	450,00
28/01/2026	PAGAMENTO PIX 54063124000145 AKUA LAB	PIX_DEB	-450,00	0,00
28/01/2026	RECEBIMENTO PIX 30423136000175 PHCM COMERCIO DE	PIX_CRED	300,00	300,00
28/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	610,00	910,00
28/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX946055	-110,00	800,00
28/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX946017	-500,00	300,00
28/01/2026	RECEBIMENTO PIX 08171969356 João Victor de Souza	PIX_CRED	15,00	315,00
29/01/2026	RECEBIMENTO PIX 31466400234 SORAIA MEN JESUS ALB	PIX_CRED	30,00	345,00
29/01/2026	RECEBIMENTO PIX 43411193000186 FLAVIA PEARCE - S	PIX_CRED	338,99	683,99
29/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	42.388,90	43.072,89

29/01/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-35.670,08	7.402,81
29/01/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 PMAQUIRAZ	PMAQUIRAZ	-6.392,81	1.010,00
29/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX830112	-500,00	510,00
29/01/2026	PAGAMENTO PIX 07643863369 Mateus Freitas Silva	PIX_DEB	-160,00	350,00
29/01/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	0,00
30/01/2026	RECEBIMENTO PIX 93117833315 OTONIO DE ALMEIDA LI	PIX_CRED	30,00	30,00
30/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	3.590,07	3.620,07
30/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	39.597,05	43.217,12
30/01/2026	RECEBIMENTO PIX 02912043000179 EDIFICIO AQUA VIL	PIX_CRED	35.694,75	78.911,87
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-333,20	78.578,67
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07341423000114 SINDIONIBUS		-2.397,60	76.181,07
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 55757057000121 H2EFLUENTES SOL		-8.239,90	67.941,17
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 43126366000114 ISBET INSTITUTO		-392,28	67.548,89
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-1.212,00	66.336,89
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 00419476000161 TECTREINA LOCAC		-399,20	65.937,69
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 37847735000165 SJ ADMINSTRACAO		-1.600,00	64.337,69
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 28599592000129 JOAO PITOMBEIRA		-1.522,75	62.814,94
30/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 32848031000193 UNIAO ELEVADORE		-280,00	62.534,94
30/01/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-466,06	62.068,88
30/01/2026	DEBITO CONVENIOS 03795072000160 SEFAZ-CEA	SEFAZ-CEA	-3.088,07	58.980,81
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 09470330000115 JNE SERVICOS	PIX_DEB	-3.036,00	55.944,81
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 60713727390 MIKAEL DOS SANTOS ALVE	PIX_DEB	-925,00	55.019,81
30/01/2026	RECEBIMENTO PIX 81186711353 ANDRE GUIMARAES CAMP	PIX_CRED	300,00	55.319,81
30/01/2026	RECEBIMENTO PIX 09956776386 Nicolau Henry Zednik	PIX_CRED	40,00	55.359,81
30/01/2026	RECEBIMENTO PIX 63480786391 ALBERT SCHILLING GOM	PIX_CRED	150,00	55.509,81
30/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX582242	96.000,00	151.509,81
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61539226352 ADRIANO MONTEIRO	CX617835	-918,72	150.591,09
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986103324 AUGUSTO PARENTE	CX617991	-955,13	149.635,96
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03331357332 CAMILA BRANDAO D	CX618039	-1.326,52	148.309,44
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 71293833304 CLEITON NUNES DO	CX618247	-1.766,83	146.542,61
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07845374377 DOUGLAS ABREU DO	CX618391	-1.349,21	145.193,40
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 88442659315 EDMAR CHAVES DA	CX618457	-1.527,16	143.666,24
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02641264323 FABIOLA ABREU DA	CX618617	-1.605,64	142.060,60
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08526366360 FABRICIO FELIX D	CX618661	-1.507,75	140.552,85
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74064576349 FRANCISCO ALVES	CX618729	-800,97	139.751,88

30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63100622391 FRANCISCO CARLOS	CX618775	-1.096,60	138.655,28
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00135271347 FRANCISCO DE ASS	CX618807	-757,47	137.897,81
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 23690291291 FRANCISCO DE ASS	CX618873	-1.506,45	136.391,36
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60428242367 FRANCISCO DIEGO	CX618903	-1.592,74	134.798,62
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74434527304 ADALBERTO IZIDRO	CX617768	-1.862,90	132.935,72
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04186178305 ALEXSANDRA CRUZ	CX617897	-1.715,96	131.219,76
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02405143356 ANTONIO GOMES DA	CX617945	-1.519,59	129.700,17
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04763094335 CARLIRA RODRIGUE	CX618079	-1.682,80	128.017,37
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 75981742372 CARLOS ALBERTO P	CX618121	-451,27	127.566,10
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 51942097387 CARLOS DA SILVA	CX618159	-844,17	126.721,93
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX618195	-1.119,75	125.602,18
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03449888307 CRISTIAN GEYSON	CX618293	-1.884,88	123.717,30
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 96154853300 DANIEL NASCIMENT	CX618341	-1.987,01	121.730,29
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 95674462372 EDILSON FERREIRA	CX618431	-1.740,68	119.989,61
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01482039303 EDVAR WELDER DOS	CX618497	-1.353,65	118.635,96
30/01/2026	DEBITO TED/IB 23188766300 EPITACIO ALVES DE SOUZ	I00719	-3.858,22	114.777,74
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 65680618320 FABIO DO NASCIME	CX618565	-1.765,01	113.012,73
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62223492347 FELIPE BESERRA D	CX618679	-694,14	112.318,59
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 87808927368 FRANCISCO JOEL D	CX618939	-1.550,06	110.768,53
30/01/2026	DEBITO TED/IB 03996742339 FRANCISCO JOSE FLORENC	I00720	-1.058,19	109.710,34
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04922651357 GEOVAR RIBEIRO D	CX660211	-1.072,94	108.637,40
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 64021335315 IDELZUITE DE OLI	CX660289	-1.344,70	107.292,70
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 73167517387 ISAIAS DE OLIVEI	CX660325	-2.131,47	105.161,23
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74533517315 JOSE ANGELO CALI	CX660517	-1.175,45	103.985,78
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX660141	-1.378,46	102.607,32
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 68843542320 ISTACIOKLEIK SAL	CX660373	-2.026,23	100.581,09
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 42180457391 IVONILDO BENICIO	CX660393	-1.040,20	99.540,89
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03784047335 JANSEN SARAIVA M	CX660437	-2.178,74	97.362,15
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05114184342 JOSEMIR MENDES M	CX660799	-1.294,20	96.067,95
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04343825310 JOSUE JHONES OLI	CX660841	-1.723,93	94.344,02
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62607447305 LINDOMAR DA SILV	CX661043	-1.827,75	92.516,27
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 47004568334 LUIZ ANTONIO MAU	CX661163	-1.823,88	90.692,39
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50668510544 FLAVIO GOMES DE	CX660043	-1.179,30	89.513,09
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00044070322 FRANCISCO MARCIO	CX660093	-1.797,98	87.715,11
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61773532316 FRANCISCO WESLEY	CX660161	-1.313,78	86.401,33

30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01766738303 GUSTAVO EGIDIO B	CX660265	-1.031,16	85.370,17
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX660465	-1.224,15	84.146,02
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00012836346 JEAN CARLOS MONT	CX660501	-1.135,88	83.010,14
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02593608307 JOSE LEONARDO RO	CX660675	-1.693,45	81.316,69
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03339570329 JOSE WILLAME ALV	CX660755	-1.570,99	79.745,70
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90506332349 LIDUINO GILBERTO	CX660937	-1.477,09	78.268,61
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82651434353 LUIS PAULO FILHO	CX661119	-1.129,42	77.139,19
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02428895303 JOSE GLAIRTON SI	CX660555	-1.275,20	75.863,99
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 82479020363 JOSE JOCELIO FAU	CX660629	-1.342,13	74.521,86
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 63788195304 JOSE MILTON PERE	CX660707	-1.329,73	73.192,13
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62412070326 KELVE ALVES CRUZ	CX660871	-1.730,02	71.462,11
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 37841548320 LEOZILDA MOREIRA	CX660901	-2.473,64	68.988,47
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 90942396391 LINDENBERG MARTI	CX660981	-1.703,34	67.285,13
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60469044390 LUIS EDUARDO FLO	CX661089	-876,49	66.408,64
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 92111092304 MARCELO ESTEVAM	CX661201	-1.103,16	65.305,48
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01307689361 MARIA JOSE DOS S	CX674567	-1.085,99	64.219,49
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 03719422330 MARINALVO MONTEI	CX674615	-1.174,18	63.045,31
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60461298341 NILSON BEZERRA D	CX674695	-1.078,40	61.966,91
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 01042982350 PEDRO HENRIQUE F	CX674793	-1.866,29	60.100,62
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08804901365 RAFAEL BRANDAO L	CX674841	-1.638,78	58.461,84
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 74894323320 MARIA DA CONCEIC	CX674537	-1.722,04	56.739,80
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 62986108393 ROMULO PARENTE F	CX674975	-837,69	55.902,11
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 61929401345 THEYLOR LIMA DE	CX675111	-1.498,81	54.403,30
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06827003396 MATHEUS DE SOUSA	CX674673	-1.534,47	52.868,83
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 45602174320 OTAVIO JUNIOR MO	CX674739	-1.081,91	51.786,92
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60821312316 RANEY GABRIEL DO	CX674893	-568,32	51.218,60
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05003605374 SERGIO DE SOUSA	CX675079	-1.099,55	50.119,05
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 60164909389 ALAN JORGE SOUSA ROCHA	PIX_DEB	-1.233,48	48.885,57
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 71281460320 Antonio Ivanildo Venân	PIX_DEB	-1.876,69	47.008,88
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 36075795391 AUGUSTO CESAR DA SILVA	PIX_DEB	-2.762,79	44.246,09
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 58050752372 REJANE FERREIRA	CX674941	-1.328,64	42.917,45
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 60982125380 RUBENS DE ALMEID	CX674995	-1.820,54	41.096,91
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09324891332 SAMUEL SILVA TEO	CX675057	-1.151,39	39.945,52
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX675145	-1.739,65	38.205,87
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 09194632316 WENEL MOURA OLIV	CX675173	-1.102,44	37.103,43

30/01/2026	PAGAMENTO PIX 89944283304 ADRIANA SILVA DO REGO	PIX_DEB	-1.580,20	35.523,23
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 07716519379 Andressa Patrícia da S	PIX_DEB	-1.365,86	34.157,37
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 76839907368 CARLOS AUGUSTO DE LIMA	PIX_DEB	-1.290,85	32.866,52
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 10672541378 Deivisson de Castro Fr	PIX_DEB	-679,18	32.187,34
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 66714117353 DUVALDO BESSA DE ALMEI	PIX_DEB	-1.346,23	30.841,11
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 06081567362 FRANCISCO JOSE MOREIRA	PIX_DEB	-1.281,03	29.560,08
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 62322247367 FRANCISCO LUCIVANDO DE	PIX_DEB	-1.043,43	28.516,65
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 63890589340 Cauã Carvalho de Souza	PIX_DEB	-1.051,24	27.465,41
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 39150089315 GILBERTO SALES DA SILV	PIX_DEB	-2.075,76	25.389,65
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 63884144359 IGOR COSTA DE SOUZA	PIX_DEB	-598,09	24.791,56
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 11164284312 JENNIFER OLIVEIRA ARAU	PIX_DEB	-868,48	23.923,08
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 07291156319 João Gabriel Almeida P	PIX_DEB	-688,48	23.234,60
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 73640212304 JOSE MARCILIO DA SILVA	PIX_DEB	-1.192,74	22.041,86
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 47814683300 JOSE RIBAMAR SOARES DE	PIX_DEB	-941,13	21.100,73
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 23833324880 JOAO LUIZ PEREIRA HOLA	PIX_DEB	-760,54	20.340,19
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 62854476328 JOAO PAULO MACIEL	PIX_DEB	-845,75	19.494,44
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 06937497334 MANOEL BRAZ DE MARIA	PIX_DEB	-2.371,06	17.123,38
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 60560602332 Yara Martins da Silva	PIX_DEB	-1.976,02	15.147,36
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 87054035372 ROBERTA DA SILVA LIMA	PIX_DEB	-1.408,34	13.739,02
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 89083113353 sandra da silva tavare	PIX_DEB	-1.358,90	12.380,12
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 09974551366 William Ferreira Lima	PIX_DEB	-1.282,53	11.097,59
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 50604899300 SILVANO CHAVES B	CX719299	-1.474,23	9.623,36
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00507100360 JARDEL ANGELO DO	CX734459	-1.761,45	7.861,91
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06927095330 CLEBER MELO DOS	CX734495	-1.772,18	6.089,73
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 73458112391 FRANCISCO VALDENIO SOA	PIX_DEB	-150,00	5.939,73
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55565824320 FRANCISCO SOARES	CX734429	-2.271,86	3.667,87
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 05170612362 ANA BEATRIZ DANTAS ARA	PIX_DEB	-200,00	3.467,87
30/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-3.467,87	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
10/03/2026	CESTA CONNECT	-200,00
22/02/2026	Operação de Crédito C116312583 Parcela 045/054	-22.490,46

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-02-20 09:21:50

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2026 **a** 01/2026

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
31/12/2025	Saldo Anterior	88.417,27
05/01/2026	Resgates	26.060,09
06/01/2026	Resgates	8.580,98
07/01/2026	Resgates	8.209,89
08/01/2026	Aplicacoes	739.912,16
09/01/2026	Resgates	165.828,56
12/01/2026	Aplicacoes	1.211,18
12/01/2026	Resgates	104.560,96
13/01/2026	Resgates	29.660,31
14/01/2026	Resgates	34.123,85
15/01/2026	Aplicacoes	1.520,05
15/01/2026	Resgates	86.049,47
16/01/2026	Resgates	29.501,90
19/01/2026	Resgates	10.940,10
20/01/2026	Aplicacoes	510,00
20/01/2026	Resgates	135.957,31
21/01/2026	Resgates	954,81
22/01/2026	Resgates	62.859,08
23/01/2026	Resgates	9.070,72
26/01/2026	Resgates	7.325,71

27/01/2026	Resgates	9.393,35
28/01/2026	Resgates	17.330,21
29/01/2026	Resgates	42.388,90
29/01/2026	Rendimentos	489,07
29/01/2026	Encargos de IRRF	110,04
30/01/2026	Aplicacoes	3.467,87
30/01/2026	Resgates	43.187,12
30/01/2026	Rendimentos	43,39
30/01/2026	Encargos de IRRF	9,76
31/01/2026	**Saldo Atual**	**3.467,87**

Posição para Saque

Posição em 31/01/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	3.467,87
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	3.467,87
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**3.467,87**

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

01. Janeiro 2026 - 31. Janeiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							564.795,04
08.01.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/APLICACAO	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST-EVOLUTIVO			38.366,94		603.161,98
					38.366,94		
09.01.2026	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA	DEVOLUÇÃO FUNDO DE RESERVA			100.387,00		703.548,98
					100.387,00		
13.01.2026	RESGATE FUNDO RESERVA	RESGATE FUNDO RESERVA				4.000,00	699.548,98
						4.000,00	
30.01.2026	202601_JUROS	ADMINISTRAÇÃO			5.842,04		705.391,02
					5.842,04		
					144.595,98	**4.000,00**	**705.391,02**

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 448737 **Impresso em** 2026-02-20 09:20:51

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2026 **a** 01/2026

Produto: SICREDINVEST EVOLUTIVO

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
31/12/2025	Saldo Anterior	542.581,57
08/01/2026	Aplicacoes	38.366,94
09/01/2026	Aplicacoes	100.387,00
13/01/2026	Resgates	4.000,00
13/01/2026	Rendimentos	381,93
13/01/2026	Encargos de IRRF	76,39
31/01/2026	**Saldo Atual**	**677.641,05**

Posição para Saque

Posição em 31/01/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	677.641,05
Rendimentos Provisionados	34.994,86
Saldo Bruto	712.635,91
Provisão IRRF	7.244,89
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**705.391,02**

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. Janeiro 2026 - 31. Janeiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							30,00
07.01.2026	NF 161361	STOCK COM DE EQUIP IND DE SEGURA				305,03	-275,03
07.01.2026	NF 50138	REDE MAQUINAS COMERCIO E SERV				902,88	-1.177,91
07.01.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			305,03		-872,88
07.01.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			872,88		0,00
					1.177,91	**1.207,91**	
08.01.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				199.200,00	-199.200,00
08.01.2026	TRANSFERENCIA DE SICREDI/PARA CONTA DA OBRA	TRANSFERENCIA SICRED/ SICREDINVEST OBRA			199.200,00		0,00
					199.200,00	**199.200,00**	
09.01.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI 100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI 100 OBRA				36.242,92	-36.242,92
09.01.2026	NF 188200	COMERCIAL DRAGAO LTDA				423,79	-36.666,71
09.01.2026	NF 2559 2/2	JOTAMAIS MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO LTDA				8.455,10	-45.121,81
09.01.2026	NF 498	RNC INDUSTRIA				5.320,00	-50.441,81
09.01.2026	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO	TRANSFERENCIA SICRED / SICRED OBRA - DEVOLUÇÃO			50.441,81		0,00
					50.441,81	**50.441,81**	
13.01.2026	NF 1244939	NILO MAIA				903,11	-903,11
13.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			903,11		0,00
13.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			200,00		200,00
13.01.2026	TARIFA BANCARIA	SICREDI				200,00	0,00
					1.103,11	**1.103,11**	
14.01.2026	NF 324204	COMERCIAL DRAGAO LTDA				1.505,54	-1.505,54
14.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			1.505,54		0,00
					1.505,54	**1.505,54**	
15.01.2026	NF 238	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	-3.395,00
15.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			9.495,00		6.100,00
15.01.2026	SALARIO 1a QUINZENA JANEIRO	FUNCIONARIOS				6.100,00	0,00
					9.495,00	**9.495,00**	
16.01.2026	NF 1797	FRANCISCO MIGUEL DE FREITAS				830,00	-830,00
16.01.2026	NF 35	FORTCOR PINTURAS LTDA				9.747,00	-10.577,00
16.01.2026	NF 68	EUDIVAN DA COSTA CHAVES				700,00	-11.277,00
16.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			11.777,00		500,00
16.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOSE LAERTE GABRIEL DA SILVA				500,00	0,00
					11.777,00	**11.777,00**	
19.01.2026	NF 23416	MARCOM COM DE EPIS E FERRAMENTAS LTDA				840,44	-840,44
19.01.2026	NF 49031	CESTAS DE ALIMENTOS SAO TOME				3.715,40	-4.555,84
19.01.2026	NF 70991	SOLUCAO PRODUTOS PARA CONSTRUCAO LTDA - EPP				294,00	-4.849,84
19.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			4.849,84		0,00
					4.849,84	**4.849,84**	

20.01.2026	NF 1247751	NILO MAIA				420,88	-420,88
20.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			7.512,43		7.091,55
20.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			12.447,34		19.538,89
20.01.2026	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL				19.538,89	0,00
					19.959,77	**19.959,77**	
22.01.2026	NF 241	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				6.790,00	-6.790,00
22.01.2026	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - JOÃO VALNERO				500,00	-7.290,00
22.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			8.290,00		1.000,00
22.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - CHARDSON ABREU DE PAULA				500,00	500,00
22.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - LENO FONTE INACIO				500,00	0,00
					8.290,00	**8.290,00**	
26.01.2026	NF 4574	FINO FRIO LTDA				12.272,63	-12.272,63
26.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			12.272,63		0,00
					12.272,63	**12.272,63**	
27.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			500,00		500,00
27.01.2026	VALE ADIANTAMENTO	PAGAMENTO DE VALE ADIANTAMENTO - RAIMUNDO NONATO MENDES				500,00	0,00
					500,00	**500,00**	
29.01.2026	NF ??	VR BENEFICIOS E SERVICOS DE PROCESSAMENTO LTDA				7.320,00	-7.320,00
29.01.2026	NF 19	MS SERVIÇOS				11.758,80	-19.078,80
29.01.2026	NF 246	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				4.850,00	-23.928,80
29.01.2026	NF 247	JOSE MARKAN DA PENHA CONSTRUCOES				3.395,00	-27.323,80
29.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			27.323,80		0,00
					27.323,80	**27.323,80**	
30.01.2026	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA	APLICAÇÃO DIARIA CDI100 OBRA				11.722,41	-11.722,41
30.01.2026	PGFN	SECRETARIA DA FAZENDA DO ESTADO DO CEARA-SEFAZ				620,23	-12.342,64
30.01.2026	RECIBO	SERVIÇOS PRESTADOS				350,00	-12.692,64
30.01.2026	RESGATE CDI 100 OBRA	RESGATE CDI 100 OBRA			138.366,23		125.673,59
30.01.2026	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	FUNCIONARIOS				23.159,58	102.514,01
30.01.2026	SALARIO 2a QUINZENA JANEIRO	FUNCIONARIOS				6.514,01	96.000,00
30.01.2026	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL	TRANSFERENCIA DE SICRED OBRA/PARA CONTA SICRED GERAL				96.000,00	0,00
					138.366,23	**138.366,23**	
					486.262,64	**486.292,64**	**0,00**

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

Extrato (Período de 01/01/2026 a 31/01/2026)

Data	Descrição	Documento	Valor (R$)	Saldo (R$)
	SALDO ANTERIOR			30,00
07/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX883513	305,03	335,03
07/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 05588797000103 STOCK COM EQUIP		-305,03	30,00
07/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06094934000116 REDEMAQUINAS CO		-902,88	-872,88
07/01/2026	RECEBIMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINI	CX893177	872,88	0,00
08/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-199.200,00	-199.200,00
08/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00103	199.200,00	0,00
09/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 02912043000179 CONDOMINIO ED	SI00125	50.441,81	50.441,81
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 20676564000156 JOTAMAIS MATERI		-8.455,10	41.986,71
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 53410360000128 RNC INDUSTRIA D		-5.320,00	36.666,71
09/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-423,79	36.242,92
09/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-36.242,92	0,00
13/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	903,11	903,11
13/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-903,11	0,00
13/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	200,00	200,00
13/01/2026	CESTA DE RELACIONAMENTO		-200,00	0,00
14/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	1.505,54	1.505,54
14/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06891105000164 DRAGAO DOS PARA		-1.505,54	0,00
15/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	9.495,00	9.495,00
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX440575	-650,00	8.845,00
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX440657	-650,00	8.195,00
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX440759	-500,00	7.695,00
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX440611	-650,00	7.045,00
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX440689	-500,00	6.545,00
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX440549	-500,00	6.045,00
15/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX440723	-500,00	5.545,00
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-1.000,00	4.545,00

15/01/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-500,00	4.045,00
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	650,00
15/01/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-650,00	0,00
16/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	11.777,00	11.777,00
16/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX391278	-500,00	11.277,00
16/01/2026	PAGAMENTO PIX 58422607000140 FORTCOR PINTURAS LT	PIX_DEB	-9.747,00	1.530,00
16/01/2026	PAGAMENTO PIX 46422052000157 46.422.052 EUDIVAN	PIX_DEB	-700,00	830,00
16/01/2026	PAGAMENTO PIX 86741915000173 FRANCISCO MIGUEL DE	PIX_DEB	-830,00	0,00
19/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	4.849,84	4.849,84
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 39327710000166 MARCOM COMERCIO		-840,44	4.009,40
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 06916223000180 CESTAS ALIMENTO		-3.715,40	294,00
19/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 07615500000187 SOLUCAO PRODUTO		-294,00	0,00
20/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	7.512,43	7.512,43
20/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.447,34	19.959,77
20/01/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX821763	-19.538,89	420,88
20/01/2026	LIQUIDACAO BOLETO 35065903000135 NILO MAIA DISTR		-420,88	0,00
22/01/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-6.790,00	-6.790,00
22/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	8.290,00	1.500,00
22/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX133100	-500,00	1.000,00
22/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX133106	-500,00	500,00
22/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX133104	-500,00	0,00
26/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	12.272,63	12.272,63
26/01/2026	PAGAMENTO PIX 42525216000110 FINO FRIO LTDA	PIX_DEB	-12.272,63	0,00
27/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	500,00	500,00
27/01/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-500,00	0,00
29/01/2026	PAGAMENTO PIX 51666776000186 MS SERVICOS	PIX_DEB	-11.758,80	-11.758,80
29/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	27.323,80	15.565,00
29/01/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-4.850,00	10.715,00
29/01/2026	PAGAMENTO PIX 34309392000197 MARKAN ENGENHARIA	PIX_DEB	-3.395,00	7.320,00
29/01/2026	PAGAMENTO PIX 02535864000133 VR BENEFICIOS E SER	PIX_DEB	-7.320,00	0,00
30/01/2026	RESG.APLIC.FIN.AVISO PREV	CAPTACAO	138.366,23	138.366,23
30/01/2026	DEBITO ARRECADACAO 00394460005887 DARFC0385	DARFC0385	-620,23	137.746,00
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 05183234396 CHARDSON ABREU D	CX558323	-1.332,60	136.413,40
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 35735821334 JOSE GENILSON DA	CX558497	-1.264,04	135.149,36
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00664583318 LENO FONTE INACI	CX558569	-1.495,16	133.654,20

30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 72990538372 MARCOS AURELIO C	CX558651	-609,12	133.045,08
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 08747918390 TIAGO TEIXEIRA G	CX558857	-1.416,90	131.628,18
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 70257175334 JOAO VALNERO DA	CX558427	-961,93	130.666,25
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 81767447353 JOAS BERNARDINO	CX558461	-1.575,20	129.091,05
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 38993457387 JOSE LAERTE GABR	CX558539	-1.153,80	127.937,25
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 00128786345 MANUEL MESSIAS L	CX558605	-1.816,10	126.121,15
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 07879923306 MARLOS ALVES DA	CX558703	-1.952,68	124.168,47
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 04569085369 RAFAEL DE SOUSA	CX558785	-1.695,64	122.472,83
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 55516254353 VALDEMIR NASCIME	CX558901	-822,51	121.650,32
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 74615360363 Edvardo Trajano Rabelo	PIX_DEB	-3.220,00	118.430,32
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 09986212340 Marcos Silva Cruz	PIX_DEB	-1.463,09	116.967,23
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 06845528330 FRANCISCO RODRIG	CX558387	-1.417,69	115.549,54
30/01/2026	DEBITO TED/IB 76146065315 OSVALDO DE MATOS SILVA	I00631	-4.137,47	111.412,07
30/01/2026	TRANSF ENTRE CONTAS 54298091368 ROBERTO SERGIO D	CX558817	-1.508,74	109.903,33
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 41096460300 Raimundo Nonato Mendes	PIX_DEB	-1.830,92	108.072,41
30/01/2026	PAGAMENTO PIX SICREDI 02912043000179 CONDOMINIO	CX582243	-96.000,00	12.072,41
30/01/2026	PAGAMENTO PIX 32454961334 José Freitas de sousa	PIX_DEB	-350,00	11.722,41
30/01/2026	APLIC.FINANC.AVISO PREVIO	CAPTACAO	-11.722,41	0,00

Lançamentos Futuros (Próximos 30 dias)

Data	Descrição	Valor (R$)
10/03/2026	CESTA CONNECT	-200,00

Valores das operações dos produtos de Crédito sujeitos a alterações.

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

Associado: CONDOMINIO EDIFICIO AQUAVILLE
Cooperativa: 2301 **Conta Corrente:** 731722 **Impresso em** 2026-02-20 09:26:00

Extrato de Aplicação - Depósito a Prazo - Simplificado - Consolidado

Período de Consulta: 01/2026 **a** 01/2026

Produto: SICREDINVEST CDI100

Indexador: CDI

Tributação: Incide IRRF e IOF

Movimentação

Data	Histórico	Valor (R$)
31/12/2025	Saldo Anterior	0,00
08/01/2026	Aplicacoes	199.200,00
09/01/2026	Aplicacoes	36.242,92
13/01/2026	Resgates	1.103,11
14/01/2026	Resgates	1.505,54
15/01/2026	Resgates	9.495,00
16/01/2026	Resgates	11.777,00
19/01/2026	Resgates	4.849,84
20/01/2026	Resgates	19.959,77
22/01/2026	Resgates	8.290,00
26/01/2026	Resgates	12.272,63
27/01/2026	Resgates	500,00
29/01/2026	Resgates	27.323,80
30/01/2026	Aplicacoes	11.722,41
30/01/2026	Resgates	138.366,23
31/01/2026	**Saldo Atual**	**11.722,41**

Posição para Saque

Posição em 31/01/2026	Valor (R$)
Saldo Atual	11.722,41
Rendimentos Provisionados	0,00
Saldo Bruto	11.722,41
Provisão IRRF	0,00
Provisão IOF	0,00
Líquido para Saque	**11.722,41**

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

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

01. Janeiro 2026 - 31. Janeiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							844,00
01.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		513,00		1.357,00
					513,00		
02.01.2026	202512_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			90,00		1.447,00
02.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		877,01		2.324,01
					967,01		
05.01.2026	202601_10-202_10	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			95,00		2.419,01
05.01.2026	202601_10-302_10	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			95,00		2.514,01
05.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		1.800,01		4.314,02
05.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SAMUEL VICTOR			30,00	4.284,02
05.01.2026	ASS ANUAL 2026	MICROSOFT HOTMAIL				599,00	3.685,02
					1.990,01	**629,00**	
06.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		373,50		4.058,52
06.01.2026	RECEITA INGRESSOS PRE-REVEILLON	ADMINISTRAÇÃO	VENDA DE INGRESSOS		17.521,20		21.579,72
					17.894,70		
07.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		450,00		22.029,72
					450,00		
08.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		510,00		22.539,72
					510,00		
09.01.2026	202601_52-201_10	OCTAVIO PONTES JUNIOR			94,75		22.634,47
09.01.2026	202601_52-202_10	VLADIMIR T. BETTIOL/ MARLENE R. TAVARES			94,75		22.729,22
09.01.2026	202601_52-301_10	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			94,75		22.823,97
09.01.2026	202601_52-302_10	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			94,75		22.918,72
09.01.2026	202601_55-202_3	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			94,75		23.013,47
09.01.2026	202601_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		23.108,22
09.01.2026	202601_60-301_10	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			94,75		23.202,97
09.01.2026	202601_68-301_10	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			94,75		23.297,72
09.01.2026	202601_68-302_10	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			94,75		23.392,47
09.01.2026	202601_69-201_10	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			96,00		23.488,47
09.01.2026	202601_70-201_10	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			94,75		23.583,22
09.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		348,00		23.931,22
					1.391,50		
12.01.2026	202601_55-201_3	MARIA GORETI VERAS			94,75		24.025,97

12.01.2026	202601_60-302_10	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO		94,75		24.120,72
12.01.2026	202601_67-302_10	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA		94,75		24.215,47
12.01.2026	202601_77-201_3	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO		126,00		24.341,47
12.01.2026	202601_CONSUMOAGUA	ADMINISTRAÇÃO		543,68		24.885,15
12.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	1.671,50		26.556,65
				2.625,43		
13.01.2026	202512_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA		140,00		26.696,65
13.01.2026	202512_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA		140,00		26.836,65
13.01.2026	202601_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA		70,00		26.906,65
13.01.2026	202601_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA		70,00		26.976,65
13.01.2026	202601_10-201_10	ROCHA ROCHA E CIA LTDA / ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA		95,00		27.071,65
13.01.2026	202601_67-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		94,75		27.166,40
13.01.2026	202601_67-202_10	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR		94,75		27.261,15
13.01.2026	202601_68-201_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		94,75		27.355,90
13.01.2026	202601_68-202_10	FRANCISCO CARDOSO LINHARES		94,75		27.450,65
13.01.2026	202601_69-301_10	JOSE AMILTON DE SOUSA/ FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA		96,00		27.546,65
13.01.2026	202601_70-302_3	RICARDO SILVA SOARES		94,75		27.641,40
13.01.2026	202601_71-301_3	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO		100,25		27.741,65
13.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	676,00		28.417,65
				1.861,00		
14.01.2026	202601_39-301_10	LUCIANO CANDIDO MOURA/ SANDRA NABARRO MOURA		275,00		28.692,65
14.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	486,00		29.178,65
				761,00		
15.01.2026	202601_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA		96,00		29.274,65
15.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	180,00		29.454,65
				276,00		
16.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	207,00		29.661,65
16.01.2026	RECIBO	LAVUP-LAVANDERIA			244,80	29.416,85
				207,00	**244,80**	
18.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	1.817,00		31.233,85
18.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	ANA LARA VIEIRA		15,00	31.218,85
				1.817,00	**15,00**	
20.01.2026	202601_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA		96,00		31.314,85
20.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS	73,00		31.387,85

20.01.2026	APLICAÇÃO INTER	APLICAÇÃO INTER				31.000,00	387,85
					169,00	**31.000,00**	
21.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		63,01		450,86
					63,01		
22.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		98,00		548,86
					98,00		
23.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		126,00		674,86
23.01.2026	APLICAÇÃO INTER	APLICAÇÃO INTER				551,86	123,00
					126,00	**551,86**	
26.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		1.404,00		1.527,00
26.01.2026	RECEITA BARRACAS PRE-REVEILLON	ADMINISTRAÇÃO	LOCACAO BARRACAS		1.500,00		3.027,00
					2.904,00		
27.01.2026	202602_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.121,75
27.01.2026	202603_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.216,50
27.01.2026	202604_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.311,25
27.01.2026	202605_69-302_10	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			96,00		3.407,25
27.01.2026	202606_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.502,00
27.01.2026	202607_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.596,75
27.01.2026	202608_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.691,50
27.01.2026	202609_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.786,25
27.01.2026	202610_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.881,00
					854,00		
28.01.2026	202611_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		3.975,75
28.01.2026	202612_55-301_3	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			94,75		4.070,50
					189,50		
29.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		30,00		4.100,50
					30,00		
30.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		153,00		4.253,50
30.01.2026	202602_69-202_10	JOSE IVALDI BRAGA			96,00		4.349,50
30.01.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER			31.036,10		35.385,60
30.01.2026	RESGATE INTER	RESGATE INTER			552,15		35.937,75
30.01.2026	TRANSFERENCIA INTER / SICRED	TRANSFERENCIA INTER / SICRED				35.694,75	243,00
					31.837,25	**35.694,75**	
31.01.2026	202601_SALAODEJOGOS	CONSUMIDOR ILHAS	SALAO DE JOGOS		493,75		736,75
					493,75		
					68.028,16	**68.135,41**	**736,75**

Condominio Edificio Aqua Ville

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

Período: **01/01/2026 a 31/01/2026**

Saldo total	Saldo disponível:	Saldo bloqueado:
R$ 615,00 (bloqueado + disponível)	**R$ 615,00**	**R$ 0,00**

1 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 1.357,00**	Valor	Saldo por transação
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Raissa Melo da Silva"	**R$ 3,00**	**R$ 847,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-PAULA BERNARDI MARQUES"	**R$ 3,00**	**R$ 850,00**
Pix recebido: "Cp :10573521-Rodrigo Lima Carvalho Goncalves"	**R$ 15,00**	**R$ 865,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-MM COMERCIO HORTIFRUTIGRANJEIRO LTDA"	**R$ 9,00**	**R$ 874,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDRE MENESCAL GUEDES"	**R$ 6,00**	**R$ 880,00**
Pix recebido: "00019 361947569 LIA MAIA"	**R$ 3,00**	**R$ 883,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Enzo de Matos Filgueira Vieira"	**R$ 3,00**	**R$ 886,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS ALEXANDER SOUZA OLIVEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 895,00**
Pix recebido: "Cp :07237373-EDUARDO REGIS DE PAULA DA FONSECA"	**R$ 3,00**	**R$ 898,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNO CHAVES CORREIA LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 901,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO LINHARES DE ALMEIDA"	**R$ 12,00**	**R$ 913,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-TAIRTON FERNANDES BARRETO"	**R$ 30,00**	**R$ 943,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-IGOR"	**R$ 15,00**	**R$ 958,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-LORENNA PAYLLA MOREIRA DE LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 961,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-LAURO NUNES SANTOS"	**R$ 12,00**	**R$ 973,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-TAIRTON FERNANDES BARRETO"	**R$ 3,00**	**R$ 976,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-SAMARA DE ALCANTARA BRITO"	**R$ 6,00**	**R$ 982,00**
Pix recebido: "Cp :72257793-Milena Santana Girao"	**R$ 15,00**	**R$ 997,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-MIRTA MARA PINHEIRO ANDRADE"	**R$ 3,00**	**R$ 1.000,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia da Silva Assuncao de Queiroz"	**R$ 6,00**	**R$ 1.006,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADRIANO MEIRA ARRUDA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.021,00**
Pix recebido: "00019 275230759 GIOVANA MOREIRA DE QUEIROZ PEREIRA"	**R$ 60,00**	**R$ 1.081,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEANDRO DE CASTRO CAMPOS"	**R$ 15,00**	**R$ 1.096,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ENOQUE ANTONIO DE LIMA NETO"	**R$ 18,00**	**R$ 1.114,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL ROCHA LIMA MEDEIROS"	**R$ 15,00**	**R$ 1.129,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL ROCHA LIMA MEDEIROS"	**R$ 6,00**	**R$ 1.135,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ALDA DE LAVOR"	**R$ 6,00**	**R$ 1.141,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROSANE DE QUEIROZ BRASIL"	**R$ 12,00**	**R$ 1.153,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Carolina Pontes Lima"	**R$ 15,00**	**R$ 1.168,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Alves Silva Moreira"	**R$ 18,00**	**R$ 1.186,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-TIAGO MADEIRA BARROS PINHEIRO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.189,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-CLAISLA ALVES MENESES"	**R$ 30,00**	**R$ 1.219,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-SOCORRO CLAUDIA FREDERICO CARNEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 1.249,00**
Pix recebido: "Cp :08561701-Rebecca Duarte Bezerra de Paula Esmeraldo"	**R$ 3,00**	**R$ 1.252,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ FERNANDES R CAMINHA JR"	**R$ 30,00**	**R$ 1.282,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Emilly Oliveira Feitosa"	**R$ 3,00**	**R$ 1.285,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA LARA VIEIRA SOARES"	**R$ 9,00**	**R$ 1.294,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIEL LUCENA DE AGUIAR"	**R$ 3,00**	**R$ 1.297,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-HELIO R LEITE BARBOSA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.312,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-CHRISTIANNE O BRASIL"	**R$ 6,00**	**R$ 1.318,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-RAFAEL ROCHA LIMA MEDEIROS"	**R$ 3,00**	**R$ 1.321,00**
Pix recebido: "00019 364082909 TIAGO MARKOULAKIS MACHADO"	**R$ 15,00**	**R$ 1.336,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO LEANDRO RODRIGUES DO VALE"	**R$ 3,00**	**R$ 1.339,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	**R$ 9,00**	**R$ 1.348,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARCOS OLIVEIRA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.351,00**
Pix recebido: "00019 63259214 DANIELLE FREITAS"	**R$ 6,00**	**R$ 1.357,00**

2 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 2.324,01**

Pix recebido: "Cp :60701190-GEOVANI VITORIANO AGUIAR"	**R$ 6,00**	**R$ 1.363,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Erasmo Leite Militao"	**R$ 6,00**	**R$ 1.369,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-CHRISTIANNE O BRASIL"	**R$ 9,00**	**R$ 1.378,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDREA ALCANTARA VIEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.381,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Paulo Igo dos Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 1.384,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-HANNA ALVES DO VALE"	**R$ 12,00**	**R$ 1.396,00**
Pix recebido: "Cp :31872495-JOAO MUNIZ FREITAS SALES"	**R$ 6,00**	**R$ 1.402,00**
Pix recebido: "00019 245388400 ALICE CARVALHO"	**R$ 15,00**	**R$ 1.417,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-IGOR"	**R$ 15,00**	**R$ 1.432,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO REIS G BARBOSA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.447,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ERNANI IGOR D CARNEIRO"	**R$ 9,00**	**R$ 1.456,00**
Pix recebido: "Cp :22896431-LAIS CAVALCANTE FERNANDES"	**R$ 3,00**	**R$ 1.459,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTA ILHA OLIVEIRA CARDOSO"	**R$ 45,00**	**R$ 1.504,00**
Pix recebido: "Cp :31872495-MARINA MARQUES ESTEVAO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.507,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernanda Maria Barroso Proenca Bezerra"	**R$ 9,00**	**R$ 1.516,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-MONICA PAULA PEIXOTO LEONARDO"	**R$ 15,00**	**R$ 1.531,00**
Pix recebido: "Cp :22896431-CLINICA RATIS LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.546,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Soares Paracampos"	**R$ 3,00**	**R$ 1.549,00**

Pix recebido: "Cp :31872495-MARINA MARQUES ESTEVAO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.552,00**
Pix recebido: "00019 140499407 LARA CARVALHO"	**R$ 6,00**	**R$ 1.558,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIO REIS G BARBOSA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.573,00**
Pix recebido: "00019 193501104 ANA SILVA"	**R$ 60,00**	**R$ 1.633,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Araujo Boavista"	**R$ 60,00**	**R$ 1.693,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-SAMIA REGIA SILVA FECHINE OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.696,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-LIVIA OLIVEIRA PONTES"	**R$ 3,00**	**R$ 1.699,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTA ILHA OLIVEIRA CARDOSO"	**R$ 25,00**	**R$ 1.724,00**
Pix recebido: "00019 293232172 LUCAS OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.739,00**
Pix recebido: "Cp :37880206-MARCOS GIRAO MENTORING"	**R$ 9,00**	**R$ 1.748,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Enzo de Matos Filgueira Vieira"	**R$ 6,00**	**R$ 1.754,00**
Pix recebido: "Cp :31872495-HUGO MENDES ALENCAR FURTADO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.757,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA D F B AGUIAR"	**R$ 6,00**	**R$ 1.763,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-LORENNA PAYLLA MOREIRA DE LIMA"	**R$ 6,00**	**R$ 1.769,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-RAMON CARVALHO FERNANDES"	**R$ 3,00**	**R$ 1.772,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-LARISSA NAIANNY A BEZERRA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.787,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-PRISCILA D F B AGUIAR"	**R$ 6,00**	**R$ 1.793,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Eike de Matos Filgueira Vieira"	**R$ 22,50**	**R$ 1.815,50**
Pix recebido: "Cp :18236120-Enzo de Matos Filgueira Vieira"	**R$ 22,50**	**R$ 1.838,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Enzo de Matos Filgueira Vieira"	**R$ 6,00**	**R$ 1.844,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Lucas Romero Pessoa"	**R$ 30,00**	**R$ 1.874,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-MA SUELY S PONTES"	**R$ 3,00**	**R$ 1.877,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO K S SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.880,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARINA G ALVES CAPELO"	**R$ 15,01**	**R$ 1.895,01**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARINA G ALVES CAPELO"	**R$ 15,00**	**R$ 1.910,01**
Pix recebido: "Cp :18236120-Salete Yara Fontenele Lopes"	**R$ 30,00**	**R$ 1.940,01**
Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO LIMA CARVALHO GONCALVES"	**R$ 45,00**	**R$ 1.985,01**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCOS PAULO GOMES FERNANDES"	**R$ 60,00**	**R$ 2.045,01**
Pix recebido: "Cp :60746948-JACQUES EANES ESMERALDO MELO"	**R$ 3,00**	**R$ 2.048,01**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	**R$ 12,00**	**R$ 2.060,01**
Pix recebido: "Cp :20855875-Fernanda Vitoria Rodrigues"	**R$ 3,00**	**R$ 2.063,01**
Pix recebido: "Cp :33264668-TAIRTON FERNANDES BARRETO"	**R$ 15,00**	**R$ 2.078,01**
Pix recebido: "Cp :90400888-TAIRTON FERNANDES BARRETO"	**R$ 30,00**	**R$ 2.108,01**
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Lenize Ferreira De Lima Moraes"	**R$ 3,00**	**R$ 2.111,01**
Pix recebido: "Cp :22896431-Maria Lenize Ferreira De Lima Moraes"	**R$ 3,00**	**R$ 2.114,01**
Pix recebido: "Cp :90400888-TAIRTON FERNANDES BARRETO"	**R$ 30,00**	**R$ 2.144,01**
Pix recebido: "Cp :37880206-MARCOS GIRAO MENTORING"	**R$ 30,00**	**R$ 2.174,01**
Pix recebido: "Cp :18236120-Anne Louize Pontes Andrade"	**R$ 15,00**	**R$ 2.189,01**

Pix recebido: "Cp :90400888-MARIANA MARQUES DE VASCONCELLOS"	**R$ 45,00**	**R$ 2.234,01**
Boleto de cobranca recebido: "112/90164528575"	**R$ 90,00**	**R$ 2.324,01**

3 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 3.035,02**

Pix recebido: "Cp :10573521-Roberto Douglas da Costa"	**R$ 3,00**	**R$ 2.327,01**
Pix recebido: "Cp :60746948-MANUELLA DE MESQUITA GUIMARAES"	**R$ 9,00**	**R$ 2.336,01**
Pix recebido: "Cp :60746948-IZABELI SALES MATOS"	**R$ 6,00**	**R$ 2.342,01**
Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO CESAR A OLIVEIRA"	**R$ 12,00**	**R$ 2.354,01**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEANDRO DE CASTRO CAMPOS"	**R$ 30,00**	**R$ 2.384,01**
Pix recebido: "Cp :18236120-Granielly de Araujo Magalhaes"	**R$ 3,00**	**R$ 2.387,01**
Pix recebido: "Cp :18236120-Danielmo Vaccari Moraes"	**R$ 3,00**	**R$ 2.390,01**
Pix recebido: "Cp :00000000-CHRISTIANNE O BRASIL"	**R$ 6,01**	**R$ 2.396,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIS G N P NUNES"	**R$ 15,00**	**R$ 2.411,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-RENATA MARIA V PEREIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 2.414,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-MAYARA BRENDA ASSIS SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 2.420,02**
Pix recebido: "Cp :31872495-HUGO MENDES ALENCAR FURTADO"	**R$ 6,00**	**R$ 2.426,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-CHRISTIANNE O BRASIL"	**R$ 6,00**	**R$ 2.432,02**
Pix recebido: "Cp :10573521-Felipe Pedrosa Barros Viana"	**R$ 30,00**	**R$ 2.462,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pericles Marques Araujo"	**R$ 3,00**	**R$ 2.465,02**
Pix recebido: "Cp :20855875-viviany Kelly Rodrigues Reis"	**R$ 15,00**	**R$ 2.480,02**
Pix recebido: "Cp :60701190-NADJA HERCIA MESQUITA COELHO"	**R$ 45,00**	**R$ 2.525,02**
Pix recebido: "Cp :60701190-THIAGO LINHARES DE ALMEIDA"	**R$ 45,00**	**R$ 2.570,02**
Pix recebido: "00019 50356402 RASMUNSENS SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 2.576,02**
Pix recebido: "00019 50356402 RASMUNSENS SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 2.579,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Eike de Matos Filgueira Vieira"	**R$ 15,00**	**R$ 2.594,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-RENATA CARLA VIEIRA DA COSTA"	**R$ 6,00**	**R$ 2.600,02**
Pix recebido: "Cp :10573521-Felipe Pedrosa Barros Viana"	**R$ 6,00**	**R$ 2.606,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-WERLEY OLIVEIRA MORAES"	**R$ 24,00**	**R$ 2.630,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-SERGIO BRITO BARROS"	**R$ 30,00**	**R$ 2.660,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-RENATA CARLA VIEIRA DA COSTA"	**R$ 3,00**	**R$ 2.663,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIS G N P NUNES"	**R$ 30,00**	**R$ 2.693,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILIA BRITO XAVIER GOES"	**R$ 12,00**	**R$ 2.705,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Samuel Victor Santos Medeiros"	**R$ 30,00**	**R$ 2.735,02**
Pix recebido: "Cp :60701190-RAMON CARVALHO FERNANDES"	**R$ 6,00**	**R$ 2.741,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-FERNANDA DUTRA DE SOUZA"	**R$ 6,00**	**R$ 2.747,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-BRUNO BORBA ARAUJO"	**R$ 3,00**	**R$ 2.750,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Kleane da Silva Lima Viana"	**R$ 30,00**	**R$ 2.780,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-KELLEN BENVINDA F CASTRO"	**R$ 15,00**	**R$ 2.795,02**

Pix recebido: "Cp :00000000-KELLEN BENVINDA F CASTRO"	**R$ 30,00**	**R$ 2.825,02**
Pix recebido: "00019 50356402 RASMUNSENS SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 2.828,02**
Pix recebido: "Cp :00360305-SAMUEL SANTOS CAMELO ARRAIS"	**R$ 30,00**	**R$ 2.858,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Luiz Pinheiro de Souza"	**R$ 6,00**	**R$ 2.864,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-JACQUES EANES ESMERALDO MELO"	**R$ 6,00**	**R$ 2.870,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Tomas Moura Vital Leite"	**R$ 3,00**	**R$ 2.873,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Samara Fechine Oliveira"	**R$ 3,00**	**R$ 2.876,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-GABRIEL LUIZ BARROS DE OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 2.891,02**
Pix recebido: "00019 51858517 THIAGO MATOS"	**R$ 45,00**	**R$ 2.936,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Samara Fechine Oliveira"	**R$ 15,00**	**R$ 2.951,02**
Pix recebido: "00019 293232172 LUCAS OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 2.966,02**
Pix recebido: "00019 94158835 SAMUEL TEMOTEO"	**R$ 3,00**	**R$ 2.969,02**
Pix recebido: "00019 354218344 ANDRE MARKOULAKIS MACHADO"	**R$ 30,00**	**R$ 2.999,02**
Pix recebido: "Cp :20855875-Fernanda Vitoria Rodrigues"	**R$ 3,00**	**R$ 3.002,02**
Pix recebido: "Cp :08561701-LUIS ALMEIDA PEREIRA GOMES JUNIOR"	**R$ 3,00**	**R$ 3.005,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Miguel Pereira Rodrigues"	**R$ 30,00**	**R$ 3.035,02**

4 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 3.849,02**

Pix recebido: "Cp :10573521-Daniele Gomes Sales"	**R$ 6,00**	**R$ 3.041,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-SHIRLEY ROCHA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 3.047,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-HERMES NOJOSA DE LAVOR"	**R$ 45,00**	**R$ 3.092,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-RONELLY ALBUQUERQUE CAVALCANTE"	**R$ 3,00**	**R$ 3.095,02**
Pix recebido: "Cp :30306294-Jime Braga"	**R$ 6,00**	**R$ 3.101,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCAS BATISTA PRATES"	**R$ 3,00**	**R$ 3.104,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-ENZIO NOBRE MONTEIRO"	**R$ 3,00**	**R$ 3.107,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviane Gonzales Fontenele"	**R$ 15,00**	**R$ 3.122,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA"	**R$ 3,00**	**R$ 3.125,02**
Pix recebido: "00019 32687044 ANTONIO RODRIGUES"	**R$ 6,00**	**R$ 3.131,02**
Pix recebido: "Cp :60701190-EDUARDO DANTAS LUNA"	**R$ 30,00**	**R$ 3.161,02**
Pix recebido: "Cp :60701190-MARIA JAIANNY SILVA ROCHA"	**R$ 30,00**	**R$ 3.191,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-MAYRA PONTES COUTINHO"	**R$ 9,00**	**R$ 3.200,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-EXATA CONTABILIDADE ASSESSORIA E SERVICOS LTDA"	**R$ 3,00**	**R$ 3.203,02**
Pix recebido: "00019 116526807 JEFFERSON MONTEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 3.209,02**
Pix recebido: "Cp :10573521-Dylan Lenon Silva Benicio"	**R$ 15,00**	**R$ 3.224,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Alaide de Castro Sales"	**R$ 3,00**	**R$ 3.227,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-LETICIA LOTF FREIRE"	**R$ 3,00**	**R$ 3.230,02**
Pix recebido: "00019 66837804 NAAMA LINS"	**R$ 15,00**	**R$ 3.245,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILIA BRITO XAVIER GOES"	**R$ 12,00**	**R$ 3.257,02**

Pix recebido: "Cp :18236120-Jessica Alaide de Castro Sales"	**R$ 15,00**	**R$ 3.272,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-SOLANGE MARIA S FREIRE"	**R$ 45,00**	**R$ 3.317,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILIA BRITO XAVIER GOES"	**R$ 12,00**	**R$ 3.329,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-JORGE HENRIQUE CAVALCANTE TAVARES"	**R$ 3,00**	**R$ 3.332,02**
Pix recebido: "00019 68643438 AMANDA FERREIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 3.347,02**
Pix recebido: "Cp :60701190-KARLA ALAMAR COSTA"	**R$ 6,00**	**R$ 3.353,02**
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO CLAIRTON DA SILVA NOGUEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 3.368,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-DIOGO BRITO GRUNHO"	**R$ 15,00**	**R$ 3.383,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARILIA BRITO XAVIER GOES"	**R$ 18,00**	**R$ 3.401,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-ISAAC G B MINA"	**R$ 15,00**	**R$ 3.416,02**
Pix recebido: "00019 94376212 IAGO BATISTA"	**R$ 15,00**	**R$ 3.431,02**
Pix recebido: "Cp :37241230-Geslania Almeida Ribeiro Soares"	**R$ 4,00**	**R$ 3.435,02**
Pix recebido: "Cp :00360305-IVETE LOPES DA SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 3.450,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-DIOGO BRITO GRUNHO"	**R$ 30,00**	**R$ 3.480,02**
Pix recebido: "00019 482565527 JULIA FERREIRA"	**R$ 75,00**	**R$ 3.555,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 3.558,02**
Pix recebido: "Cp :22896431-William Lima Dos Reis"	**R$ 30,00**	**R$ 3.588,02**
Pix recebido: "Cp :22896431-Rafael Carvalho De Lima"	**R$ 3,00**	**R$ 3.591,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-DENIS MONTE MESQUITA"	**R$ 6,00**	**R$ 3.597,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUBOMIR B SLEZAK FH"	**R$ 30,00**	**R$ 3.627,02**
Pix recebido: "Cp :00000208-ELISABETH DE C DE TOLEDO"	**R$ 9,00**	**R$ 3.636,02**
Pix recebido: "Cp :31872495-RODRIGO FREITAS MOREIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 3.639,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Nicole de Jesus Nobre"	**R$ 3,00**	**R$ 3.642,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Ximenes Moreira Nobre"	**R$ 3,00**	**R$ 3.645,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Pedro Ximenes Moreira Nobre"	**R$ 30,00**	**R$ 3.675,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-NOEME S FERREIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 3.678,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Sousa Conde"	**R$ 30,00**	**R$ 3.708,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-HILTON PADILHA DE MENEZES"	**R$ 6,00**	**R$ 3.714,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-JULLYA S SOUZA RABELO"	**R$ 9,00**	**R$ 3.723,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-KLECYUS WEYNE DE OLIVEIRA COSTA"	**R$ 30,00**	**R$ 3.753,02**
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisco Fernando Maciel Filho"	**R$ 6,00**	**R$ 3.759,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEONILDO FERREIRA DE ABREU"	**R$ 12,00**	**R$ 3.771,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-BERNARDO MENEZES DE ALMEIDA"	**R$ 3,00**	**R$ 3.774,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-JACQUES EANES ESMERALDO MELO"	**R$ 6,00**	**R$ 3.780,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-CRISSIANA ALMEIDA DUARTE"	**R$ 15,00**	**R$ 3.795,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE DE ARAUJO SOCORRO"	**R$ 3,00**	**R$ 3.798,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-BERNARDO MENEZES DE ALMEIDA"	**R$ 6,00**	**R$ 3.804,02**
Pix recebido: "00019 141233524 YASMIN AGRELA"	**R$ 15,00**	**R$ 3.819,02**

Pix recebido: "Cp :60746948-EMANUELLE MALHEIRO BELEM"	**R$ 30,00**	**R$ 3.849,02**

5 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 3.685,02**

Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES"	**R$ 6,00**	**R$ 3.855,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES"	**R$ 12,00**	**R$ 3.867,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-SERGIO C FERREIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 3.873,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Silva Barros"	**R$ 3,00**	**R$ 3.876,02**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANDRE LUIZ NEVES DE CARVALHO"	**R$ 6,00**	**R$ 3.882,02**
Boleto de cobranca recebido: "112/90550622818"	**R$ 95,00**	**R$ 3.977,02**
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisco Fernando Maciel Filho"	**R$ 30,00**	**R$ 4.007,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Hozana Izadora da Silva Ferreira"	**R$ 9,00**	**R$ 4.016,02**
Pix recebido: "00019 153948990 LUCIANO FILHO"	**R$ 6,00**	**R$ 4.022,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIO LUCIO T SOUSA FH"	**R$ 45,00**	**R$ 4.067,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jefferson Israel de Lima Monteiro"	**R$ 6,00**	**R$ 4.073,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Elenir Vieira De freitas"	**R$ 2,00**	**R$ 4.075,02**
Pix recebido: "00019 153948990 LUCIANO FILHO"	**R$ 45,00**	**R$ 4.120,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-JESIANNY NAYARA DE LIMA MONTEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 4.150,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-JORGE LUIS RICCA GRUNHO"	**R$ 3,00**	**R$ 4.153,02**
Pix recebido: "Cp :90400888-JESIANNY NAYARA DE LIMA MONTEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 4.183,02**
Pix recebido: "Cp :66262643-SOFIA VALADARES VILACA"	**R$ 3,00**	**R$ 4.186,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Glauber Gean Vasconcelos"	**R$ 9,00**	**R$ 4.195,02**
Pix recebido: "Cp :31872495-AMARES DO BRASIL"	**R$ 9,00**	**R$ 4.204,02**
Pix recebido: "Cp :31872495-AMARES DO BRASIL"	**R$ 6,00**	**R$ 4.210,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 4.216,02**
Pix recebido: "Cp :22896431-Gicelly Silva Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 4.219,02**
Boleto de cobranca recebido: "112/90550622800"	**R$ 95,00**	**R$ 4.314,02**
Pix recebido devolvido: "Cp :18236120-null"	**-R$ 30,00**	**R$ 4.284,02**
Compra no debito: "No estabelecimento PAYPAL *MICROSOFT Sao Paulo BRA"	**-R$ 599,00**	**R$ 3.685,02**

6 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 21.579,72**

Pix recebido: "Cp :90400888-ANDRE CAVALLARI MONTEIRO"	**R$ 3,00**	**R$ 3.688,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-THIAGO LEITE ALBUQUERQUE"	**R$ 3,00**	**R$ 3.691,02**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROBERTA FORTES CARVALHO"	**R$ 3,00**	**R$ 3.694,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ALESSANDRA OLIVEIRA LEITAO BEZERRA"	**R$ 18,00**	**R$ 3.712,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA PATRICIA C SILVA"	**R$ 45,00**	**R$ 3.757,02**
Pix recebido: "00019 215517245 MELISSA PINTO"	**R$ 15,00**	**R$ 3.772,02**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROBERTA FORTES CARVALHO"	**R$ 15,00**	**R$ 3.787,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonia Vanusa Oliveira da Silva"	**R$ 6,00**	**R$ 3.793,02**

Pix recebido: "Cp :30306294-Iana De Almeida Sampaio"	**R$ 15,00**	**R$ 3.808,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANA CARVALHO DE SOUSA"	**R$ 3,00**	**R$ 3.811,02**
Pix recebido: "Cp :18189547-36.623.149 ROSANGELA GOMES BEZERRA"	**R$ 6,00**	**R$ 3.817,02**
Pix recebido: "00019 355932865 ANDRE STUDART LEITAO"	**R$ 3,00**	**R$ 3.820,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-ERICA DE LAVOR BARBOSA"	**R$ 30,00**	**R$ 3.850,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-VANILSON COSTA CAVALCANTE"	**R$ 30,00**	**R$ 3.880,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Poliana da Silva Santos"	**R$ 6,00**	**R$ 3.886,02**
Pix recebido: "00019 318377870 CLARICE PEREIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 3.901,02**
Pix recebido: "00019 389798312 GLAUCO ISOTON"	**R$ 30,00**	**R$ 3.931,02**
Pix recebido: "00019 318377870 CLARICE PEREIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 3.937,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	**R$ 18,00**	**R$ 3.955,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Eduardo Mendes Batista de Freitas Filho"	**R$ 15,00**	**R$ 3.970,02**
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVID ARAUJO BORGES"	**R$ 6,00**	**R$ 3.976,02**
Pix recebido: "Cp :18236120-Leide Layana Viana da Silva"	**R$ 6,00**	**R$ 3.982,02**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA BEATRIZ RODRIGUES DE ALBUQUERQUE"	**R$ 45,00**	**R$ 4.027,02**
Pix recebido: "Cp :72257793-ST SERVICOS ACESSOS E GESTAO NA VENDA INGRESSOS LTDA"	**R$ 17.521,20**	**R$ 21.548,22**
Pix recebido: "Cp :90400888-ALAN CARLESSO MENEZES LAMEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.563,22**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Eduardo Mendes Batista de Freitas Filho"	**R$ 7,50**	**R$ 21.570,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLOS FREDERICO MACEDO VASQUES"	**R$ 6,00**	**R$ 21.576,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-GEORGE S OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 21.579,72**

7 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 22.029,72**

Pix recebido: "Cp :00000000-ANA C OLIVEIRA CARDOSO"	**R$ 6,00**	**R$ 21.585,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIELA CORDEIRO BARBOSA"	**R$ 3,00**	**R$ 21.588,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-ROMULO M MILERIO"	**R$ 9,00**	**R$ 21.597,72**
Pix recebido: "00019 245388400 ALICE CARVALHO"	**R$ 15,00**	**R$ 21.612,72**
Pix recebido: "Cp :90400888-SILVIA PAULA LIMA MARTINS MONTEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 21.618,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Cinthia Carolina Tomas de Sa"	**R$ 6,00**	**R$ 21.624,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Fortes Carvalho"	**R$ 3,00**	**R$ 21.627,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-TAYNARA SILVEIRA P CARMO"	**R$ 6,00**	**R$ 21.633,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-JEFFERSON PEREIRA GOMES"	**R$ 21,00**	**R$ 21.654,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Fortes Carvalho"	**R$ 3,00**	**R$ 21.657,72**
Pix recebido: "Cp :31872495-BEATRIZ BARROS MACHADO"	**R$ 15,00**	**R$ 21.672,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANA CARVALHO DE SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 21.687,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA C OLIVEIRA CARDOSO"	**R$ 24,00**	**R$ 21.711,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-GISELLE AUGUSTA OLIVEIRA DIOGENES"	**R$ 15,00**	**R$ 21.726,72**
Pix recebido: "Cp :30306294-Iana De Almeida Sampaio"	**R$ 15,00**	**R$ 21.741,72**

Pix recebido: "Cp :33264668-EDIVALDO RAMON SOUZA ROCHA"	**R$ 3,00**	**R$ 21.744,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIEL BARROS MACHADO"	**R$ 45,00**	**R$ 21.789,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-SILVANA MARIA ROLA SOARES"	**R$ 15,00**	**R$ 21.804,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-VANILSON COSTA CAVALCANTE"	**R$ 15,00**	**R$ 21.819,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-RUTH MARIA O ARAUJO"	**R$ 3,00**	**R$ 21.822,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria de Jesus da Silva Torres"	**R$ 3,00**	**R$ 21.825,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA C OLIVEIRA CARDOSO"	**R$ 9,00**	**R$ 21.834,72**
Pix recebido: "Cp :00360305-OTACILIO AURELIANO DE PAIVA"	**R$ 3,00**	**R$ 21.837,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Orestes Guimaraes de Melo Filho"	**R$ 30,00**	**R$ 21.867,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ALESSANDRA OLIVEIRA LEITAO BEZERRA"	**R$ 9,00**	**R$ 21.876,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-LIDIANA CARVALHO DE SOUSA"	**R$ 12,00**	**R$ 21.888,72**
Pix recebido: "Cp :00360305-RAIMUNDO NONATO CASTRO DE CASTRO"	**R$ 9,00**	**R$ 21.897,72**
Pix recebido: "00019 238815730 SOPHIA CAVALCANTI"	**R$ 15,00**	**R$ 21.912,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Leticia Teles Bezerra Fernandes do Nascimento"	**R$ 15,00**	**R$ 21.927,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	**R$ 15,00**	**R$ 21.942,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitoria de Barros Siqueira"	**R$ 3,00**	**R$ 21.945,72**
Pix recebido: "Cp :72257793-ANTONIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 21.975,72**
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIANA ROLA SOARES"	**R$ 30,00**	**R$ 22.005,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE DUARTE VERAS"	**R$ 3,00**	**R$ 22.008,72**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROBERTA FORTES CARVALHO"	**R$ 3,00**	**R$ 22.011,72**
Pix recebido: "Cp :31872495-FABIO DOS SANTOS ALMEIDA"	**R$ 15,00**	**R$ 22.026,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Lucivalda dos Santos Cruz"	**R$ 3,00**	**R$ 22.029,72**

8 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 22.539,72**

Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Eduardo Mendes Batista de Freitas Filho"	**R$ 9,00**	**R$ 22.038,72**
Pix recebido: "00019 35925345 PRISCILA MONTE DOS SANTOS 627665623"	**R$ 6,00**	**R$ 22.044,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCELO COSTA VIDAL"	**R$ 12,00**	**R$ 22.056,72**
Pix recebido: "00019 35925345 PRISCILA MONTE DOS SANTOS 627665623"	**R$ 3,00**	**R$ 22.059,72**
Pix recebido: "Cp :90400888-SILVIA PAULA LIMA MARTINS MONTEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 22.065,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-EDMIR DA SILVA TORRES"	**R$ 3,00**	**R$ 22.068,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA EDNE ARAUJO"	**R$ 12,00**	**R$ 22.080,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andrea Aragao Macedo Lima"	**R$ 9,00**	**R$ 22.089,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-EMANUELLE A V BRAGA"	**R$ 18,00**	**R$ 22.107,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANDREA HOLANDA PINTO NOGUEIRA COELHO GONDIM"	**R$ 6,00**	**R$ 22.113,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Cinthia Carolina Tomas de Sa"	**R$ 30,00**	**R$ 22.143,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-GABRIELA DOS SANTOS NOBRE"	**R$ 15,00**	**R$ 22.158,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-SHIRLEY ROCHA DA SILVA"	**R$ 12,00**	**R$ 22.170,72**
Pix recebido: "00019 480938474 FERNANDO RODRIGUES"	**R$ 30,00**	**R$ 22.200,72**

Pix recebido: "Cp :60746948-SHIRLEY ROCHA DA SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 22.215,72**
Pix recebido: "Cp :90400888-WANDERSON DE OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 22.230,72**
Pix recebido: "Cp :08561701-ERIKA ESTHER GOMES BARRETO"	**R$ 30,00**	**R$ 22.260,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-JULIANA J BARBOSA"	**R$ 60,00**	**R$ 22.320,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANA CORDEIRO BARBOSA"	**R$ 15,00**	**R$ 22.335,72**
Pix recebido: "Cp :60701190-EWERTON GAYO R OLIVEIRA FO"	**R$ 33,00**	**R$ 22.368,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIA CAZUZA TAVARES"	**R$ 3,00**	**R$ 22.371,72**
Pix recebido: "Cp :90400888-FERNANDO CORTE PINHEIRO DE SOUSA"	**R$ 36,00**	**R$ 22.407,72**
Pix recebido: "Cp :00360305-FERNANDA ALENCAR FERREIRA DE CARVALHO"	**R$ 3,00**	**R$ 22.410,72**
Pix recebido: "Cp :00360305-FERNANDA ALENCAR FERREIRA DE CARVALHO"	**R$ 18,00**	**R$ 22.428,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	**R$ 15,00**	**R$ 22.443,72**
Pix recebido: "00019 480938474 FERNANDO RODRIGUES"	**R$ 30,00**	**R$ 22.473,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Pedro Richter Franklin"	**R$ 15,00**	**R$ 22.488,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAQUEL G LABARRERE"	**R$ 15,00**	**R$ 22.503,72**
Pix recebido: "Cp :18189547-36.623.149 ROSANGELA GOMES BEZERRA"	**R$ 6,00**	**R$ 22.509,72**
Pix recebido: "Cp :31872495-LARA SOARES DE MOURA"	**R$ 15,00**	**R$ 22.524,72**
Pix recebido: "Cp :72257793-ANTONIO JUNIOR PEREIRA DA SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 22.539,72**

9 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 23.931,22**

Boleto de cobranca recebido: "112/90562397862"	**R$ 94,75**	**R$ 22.634,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562474109"	**R$ 94,75**	**R$ 22.729,22**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562470453"	**R$ 94,75**	**R$ 22.823,97**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ruy Carlos Barbosa de Mello"	**R$ 3,00**	**R$ 22.826,97**
Pix recebido: "Cp :00360305-RAIMUNDO NONATO CASTRO DE CASTRO"	**R$ 45,00**	**R$ 22.871,97**
Pix recebido: "Cp :22896431-Gicelly Silva Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 22.874,97**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcos Felipe Lacerda Pereira"	**R$ 3,00**	**R$ 22.877,97**
Pix recebido: "Cp :60746948-LIGIA MENDES CARVALHO"	**R$ 6,00**	**R$ 22.883,97**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562672579"	**R$ 94,75**	**R$ 22.978,72**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562605553"	**R$ 96,00**	**R$ 23.074,72**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562679004"	**R$ 94,75**	**R$ 23.169,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562510027"	**R$ 94,75**	**R$ 23.264,22**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562425713"	**R$ 94,75**	**R$ 23.358,97**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562431430"	**R$ 94,75**	**R$ 23.453,72**
Pix recebido: "Cp :10573521-Samuel Oliveira de Sousa"	**R$ 18,00**	**R$ 23.471,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELLE LEITE MATOS"	**R$ 30,00**	**R$ 23.501,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA EDNE ARAUJO"	**R$ 3,00**	**R$ 23.504,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-VICTOR H X BONDAN"	**R$ 33,00**	**R$ 23.537,72**
Pix recebido: "00019 336125020 ALISSON BEZERRA"	**R$ 15,00**	**R$ 23.552,72**

Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA EDNE ARAUJO"	**R$ 27,00**	**R$ 23.579,72**
Boleto de cobranca recebido: "112/90562458938"	**R$ 94,75**	**R$ 23.674,47**
Pix recebido: "Cp :01187961-ADELIR DAGA ISOTON"	**R$ 3,00**	**R$ 23.677,47**
Pix recebido: "Cp :18189547-Ricartex Representacoes"	**R$ 15,00**	**R$ 23.692,47**
Pix recebido: "00019 243504764 ICARO CRUZ"	**R$ 15,00**	**R$ 23.707,47**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	**R$ 94,75**	**R$ 23.802,22**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Lucivalda dos Santos Cruz"	**R$ 3,00**	**R$ 23.805,22**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Araujo Morais"	**R$ 6,00**	**R$ 23.811,22**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIA CAZUZA TAVARES"	**R$ 3,00**	**R$ 23.814,22**
Pix recebido: "00019 253610850 GUILHERME ARRUDA"	**R$ 6,00**	**R$ 23.820,22**
Pix recebido: "Cp :90400888-SAULO ALMEIDA PINTO"	**R$ 3,00**	**R$ 23.823,22**
Pix recebido: "00019 247160229 PAULO GONCALVES"	**R$ 3,00**	**R$ 23.826,22**
Pix recebido: "Cp :00000000-EMANUELLE A V BRAGA"	**R$ 9,00**	**R$ 23.835,22**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitoria de Barros Siqueira"	**R$ 3,00**	**R$ 23.838,22**
Pix recebido: "Cp :31872495-CARLOS ANTONIO ALENCAR ARAUJO"	**R$ 6,00**	**R$ 23.844,22**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANTONIO GUIMARAES DA MOTA JUNIOR"	**R$ 15,00**	**R$ 23.859,22**
Pix recebido: "Cp :22896431-Gicelly Silva Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 23.862,22**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCOS AURELIO A SILVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 23.865,22**
Pix recebido: "Cp :00000208-ADELIR DAGA ISOTON"	**R$ 15,00**	**R$ 23.880,22**
Pix recebido: "Cp :22896431-ANNE GABRIELLY LUCENA LIMA"	**R$ 15,00**	**R$ 23.895,22**
Pix recebido: "00019 170784487 JOAO CAVALCANTE"	**R$ 15,00**	**R$ 23.910,22**
Pix recebido: "Cp :60701190-MATHEUS MARQUES DE OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 23.925,22**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Lucivalda dos Santos Cruz"	**R$ 6,00**	**R$ 23.931,22**

10 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 24.595,72**

Pix recebido: "Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA"	**R$ 6,00**	**R$ 23.937,22**
Pix recebido: "Cp :00000000-ISSADORA SA MARROQUIN"	**R$ 30,00**	**R$ 23.967,22**
Pix recebido: "Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA"	**R$ 6,00**	**R$ 23.973,22**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCIANA ALEXANDRE SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 24.003,22**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vitoria de Barros Siqueira"	**R$ 3,00**	**R$ 24.006,22**
Pix recebido: "00019 152487018 JHONANTAN CRUZ"	**R$ 5,00**	**R$ 24.011,22**
Pix recebido: "Cp :07237373-KERLEN ANDRADE DO MONTE"	**R$ 3,00**	**R$ 24.014,22**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA EDNE ARAUJO"	**R$ 21,00**	**R$ 24.035,22**
Pix recebido: "Cp :60746948-NEDLA ALVES LIMA NUNES"	**R$ 9,00**	**R$ 24.044,22**
Pix recebido: "Cp :60746948-RENATA MOREIRA SEABRA"	**R$ 6,00**	**R$ 24.050,22**
Pix recebido: "00019 170579611 MARIA CAVALCANTE"	**R$ 60,00**	**R$ 24.110,22**
Pix recebido: "Cp :18236120-Evilasio Oliveira Lucena"	**R$ 15,00**	**R$ 24.125,22**
Pix recebido: "00019 179746669 JOANA SABOYA"	**R$ 6,50**	**R$ 24.131,72**

Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Pedro Moreira Melo"	**R$ 6,00**	**R$ 24.137,72**
Pix recebido: "00019 152487018 JHONANTAN CRUZ"	**R$ 20,00**	**R$ 24.157,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Tiago Luiz Moreira de Vasconcelos"	**R$ 45,00**	**R$ 24.202,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANASTACIO R PEREIRA JR"	**R$ 45,00**	**R$ 24.247,72**
Pix recebido: "00019 137902069 JOAO MONTEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 24.277,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAELA BRITO L OLIVEIRA"	**R$ 45,00**	**R$ 24.322,72**
Pix recebido: "00019 152487018 JHONANTAN CRUZ"	**R$ 30,00**	**R$ 24.352,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA"	**R$ 15,00**	**R$ 24.367,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Deizi Dorigon da Silva"	**R$ 15,00**	**R$ 24.382,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAELA BRITO L OLIVEIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 24.412,72**
Pix recebido: "00019 152487018 JHONANTAN CRUZ"	**R$ 30,00**	**R$ 24.442,72**
Pix recebido: "Cp :90400888-SAULO ALMEIDA PINTO"	**R$ 6,00**	**R$ 24.448,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO SAID FONTENELE"	**R$ 12,00**	**R$ 24.460,72**
Pix recebido: "Cp :60701190-FILIPE RODRIGUES DE MELO"	**R$ 15,00**	**R$ 24.475,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-FELIPE VIEIRA COELHO"	**R$ 30,00**	**R$ 24.505,72**
Pix recebido: "00019 291750834 JOAO PEREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 24.535,72**
Pix recebido: "Cp :10573521-Francisco Fernando Maciel Filho"	**R$ 15,00**	**R$ 24.550,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-NACHA HENRIQUE CUNHA"	**R$ 12,00**	**R$ 24.562,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-ANASTACIO RODRIGUES PEREIRA JUNIOR"	**R$ 33,00**	**R$ 24.595,72**

11 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 25.174,72**

Pix recebido: "Cp :60746948-LUCAS HOLANDA OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 24.601,72**
Pix recebido: "Cp :10573521-Igor Alves Cavalcante Pinheiro"	**R$ 12,00**	**R$ 24.613,72**
Pix recebido: "00019 40712079 BIANCA MONTEIRO"	**R$ 12,00**	**R$ 24.625,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia Beuttenmuller Cavalcanti de Medeiros"	**R$ 12,00**	**R$ 24.637,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINE M A PETRUCELLI"	**R$ 30,00**	**R$ 24.667,72**
Pix recebido: "00019 321516427 DANIEL LEITE"	**R$ 3,00**	**R$ 24.670,72**
Pix recebido: "Cp :31872495-LA SERVICOS ADMINISTRATIVOS"	**R$ 30,00**	**R$ 24.700,72**
Pix recebido: "Cp :60701190-JOSEMILSON ELIAS LOPES"	**R$ 15,00**	**R$ 24.715,72**
Pix recebido: "00019 297005413 ABEL MARTINS"	**R$ 15,00**	**R$ 24.730,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-RODRIGO SAID FONTENELE"	**R$ 6,00**	**R$ 24.736,72**
Pix recebido: "Cp :31872495-LA SERVICOS ADMINISTRATIVOS"	**R$ 15,00**	**R$ 24.751,72**
Pix recebido: "Cp :31872495-MARIANA ROLA SOARES"	**R$ 75,00**	**R$ 24.826,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabela Beserra de Lima"	**R$ 6,00**	**R$ 24.832,72**
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	**R$ 18,00**	**R$ 24.850,72**
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO HENRIQUE OLIVEIRA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 24.853,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-GESSICA CAVALCANTE BENEVIDES URBANO MAIA"	**R$ 3,00**	**R$ 24.856,72**
Pix recebido: "00019 23434660 MATHEUS MAIA"	**R$ 30,00**	**R$ 24.886,72**

Pix recebido: "Cp :60701190-LUIZ FERNANDO PLUMA M ABREU"	**R$ 45,00**	**R$ 24.931,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Joao Pedro Moreira Melo"	**R$ 15,00**	**R$ 24.946,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lais Meira Bandeira"	**R$ 3,00**	**R$ 24.949,72**
Pix recebido: "00019 71351680 JULIA SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 24.964,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vania Maria de Lima Barbosa"	**R$ 3,00**	**R$ 24.967,72**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabela Goncalves Gomes"	**R$ 3,00**	**R$ 24.970,72**
Pix recebido: "00019 132859289 ISABELLA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 24.973,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO PAULO DE SOUZA JR"	**R$ 15,00**	**R$ 24.988,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-MILENA SOUSA LIMA"	**R$ 18,00**	**R$ 25.006,72**
Pix recebido: "Cp :60746948-SILVIO CESAR SOUSA DE ANDRADE"	**R$ 3,00**	**R$ 25.009,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-GISELIA GISELLE S PORTO"	**R$ 3,00**	**R$ 25.012,72**
Pix recebido: "Cp :00360305-ALEXANDRE MELO DE OLIVEIRA"	**R$ 6,00**	**R$ 25.018,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-GISELIA GISELLE S PORTO"	**R$ 15,00**	**R$ 25.033,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-JOAO PAULO DE SOUZA JR"	**R$ 30,00**	**R$ 25.063,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-GISELIA GISELLE S PORTO"	**R$ 30,00**	**R$ 25.093,72**
Pix recebido: "Cp :90400888-RAIMUNDA FLORINDA MOREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 25.123,72**
Pix recebido: "00019 79173160 FABIO PEDROSO"	**R$ 3,00**	**R$ 25.126,72**
Pix recebido: "00019 45024839 ENRICO PETRUCELLI"	**R$ 3,00**	**R$ 25.129,72**
Pix recebido: "00019 45024839 ENRICO PETRUCELLI"	**R$ 30,00**	**R$ 25.159,72**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARCOS AURELIO A SILVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 25.162,72**
Pix recebido: "Cp :90400888-RAYSSA VERAS CAMELO"	**R$ 3,00**	**R$ 25.165,72**
Pix recebido: "Cp :31872495-PAULO SADAT FERNANDES DE OLIVEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 25.174,72**

12 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 26.556,65**

Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE MENEZES GURGEL"	**R$ 3,00**	**R$ 25.177,72**
Boleto de cobranca recebido: "112/90564758723"	**R$ 94,75**	**R$ 25.272,47**
Boleto de cobranca recebido: "112/90564497645"	**R$ 543,68**	**R$ 25.816,15**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANTONIA EDNE ARAUJO"	**R$ 6,00**	**R$ 25.822,15**
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Loureiro Maia"	**R$ 3,00**	**R$ 25.825,15**
Pix recebido: "Cp :02173447-LEANDRO DA CUNHA BARBOZA"	**R$ 30,00**	**R$ 25.855,15**
Pix recebido: "Cp :18236120-Victor Santiago Adriano"	**R$ 15,00**	**R$ 25.870,15**
Pix recebido: "Cp :10573521-FABRICIO RIBEIRO MAGALHAES"	**R$ 30,00**	**R$ 25.900,15**
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS BRITO L OLIVEIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 25.915,15**
Pix recebido: "Cp :18236120-Stephanne Menezes Sales"	**R$ 3,00**	**R$ 25.918,15**
Boleto de cobranca recebido: "112/90564929456"	**R$ 94,75**	**R$ 26.012,90**
Boleto de cobranca recebido: "112/90564736232"	**R$ 94,75**	**R$ 26.107,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA KARINE V B CALDAS"	**R$ 15,00**	**R$ 26.122,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-AURI REGIA IRES CIPRIANO"	**R$ 15,00**	**R$ 26.137,65**

Pix recebido: "Cp :10573521-FABRICIO RIBEIRO MAGALHAES"	**R$ 30,00**	**R$ 26.167,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Idelzuite de Oliveira Miranda"	**R$ 6,00**	**R$ 26.173,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-MARCELO LEAL BEZERRA"	**R$ 15,00**	**R$ 26.188,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Rafael Lima e Silva"	**R$ 30,00**	**R$ 26.218,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-FABIANO LIMA BARRETO"	**R$ 3,00**	**R$ 26.221,65**
Pix recebido: "Cp :31872495-Jefferson Felipe de Souza"	**R$ 30,00**	**R$ 26.251,65**
Pix recebido: "00019 374166811 JOAO EWERTON GABRIEL DE OLIVEIRA"	**R$ 3,00**	**R$ 26.254,65**
Pix recebido: "Cp :31872495-Jefferson Felipe de Souza"	**R$ 6,00**	**R$ 26.260,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-MATHEUS BRITO L OLIVEIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 26.290,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEILA MARIA MOURA LIMA"	**R$ 30,00**	**R$ 26.320,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-LIZA MOURA DE QUEIROZ FIGUEIREDO"	**R$ 9,00**	**R$ 26.329,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-FERNANDA FERRAZ DA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 26.359,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-FERNANDA FERRAZ DA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 26.389,65**
Pix recebido: "Cp :10573521-MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 26.404,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-MAURICELIO PINTO DE ARAUJO"	**R$ 126,00**	**R$ 26.530,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIZA DELAMOR BRAGA"	**R$ 6,00**	**R$ 26.536,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-FABIO DOS SANTOS ALMEIDA 02801401340"	**R$ 15,00**	**R$ 26.551,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-CAROLINE M A PETRUCELLI"	**R$ 5,00**	**R$ 26.556,65**

13 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 28.417,65**

Boleto de cobranca recebido: "112/90566168228"	**R$ 94,75**	**R$ 26.651,40**
Boleto de cobranca recebido: "112/90566334739"	**R$ 100,25**	**R$ 26.751,65**
Boleto de cobranca recebido: "112/90566376730"	**R$ 94,75**	**R$ 26.846,40**
Pix recebido: "Cp :16501555-JULI ANE GOMES FERREIRA 37856976861"	**R$ 6,00**	**R$ 26.852,40**
Pix recebido: "Cp :18236120-Christiane Carvalho Salvio"	**R$ 6,00**	**R$ 26.858,40**
Pix recebido: "Cp :31872495-LA SERVICOS ADMINISTRATIVOS"	**R$ 30,00**	**R$ 26.888,40**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA MARIA K NOGUEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 26.897,40**
Boleto de cobranca recebido: "112/90566370584"	**R$ 94,75**	**R$ 26.992,15**
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIANE GARCIA BARAO"	**R$ 6,00**	**R$ 26.998,15**
Pix recebido: "00019 253647894 FRANCILA LEITE"	**R$ 3,00**	**R$ 27.001,15**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA BEATRIZ CARVALHO DA SILVA"	**R$ 45,00**	**R$ 27.046,15**
Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Carolina de Melo Alencar"	**R$ 30,00**	**R$ 27.076,15**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcia Maria de Aquino Fernandes"	**R$ 9,00**	**R$ 27.085,15**
Pix recebido: "Cp :10573521-Gabriel Fernandes Scaranello"	**R$ 45,00**	**R$ 27.130,15**
Boleto de cobranca recebido: "112/90566269042"	**R$ 70,00**	**R$ 27.200,15**
Boleto de cobranca recebido: "112/90566234889"	**R$ 140,00**	**R$ 27.340,15**
Boleto de cobranca recebido: "112/90565946426"	**R$ 94,75**	**R$ 27.434,90**
Pix recebido: "Cp :00360305-RAIMUNDO NONATO CASTRO DE CASTRO"	**R$ 60,00**	**R$ 27.494,90**

Pix recebido: "Cp :60746948-LETICIA FARIAS ALEXANDRE"	**R$ 15,00**	**R$ 27.509,90**
Pix recebido: "Cp :10573521-Gabriel Fernandes Scaranello"	**R$ 45,00**	**R$ 27.554,90**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Holanda Lima"	**R$ 4,00**	**R$ 27.558,90**
Pix recebido: "Cp :44705774-LETICIA FARIAS ALEXANDRE"	**R$ 45,00**	**R$ 27.603,90**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcus Vinicius Lima Fontenele"	**R$ 6,00**	**R$ 27.609,90**
Pix recebido: "Cp :22896431-MARIA DANIELA CELESTINO DE SOUSA"	**R$ 6,00**	**R$ 27.615,90**
Pix recebido: "Cp :22896431-MARIA DANIELA CELESTINO DE SOUSA"	**R$ 6,00**	**R$ 27.621,90**
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviane Gonzales Fontenele"	**R$ 9,00**	**R$ 27.630,90**
Pix recebido: "Cp :44705774-LETICIA FARIAS ALEXANDRE"	**R$ 15,00**	**R$ 27.645,90**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES"	**R$ 45,00**	**R$ 27.690,90**
Boleto de cobranca recebido: "112/90565786350"	**R$ 95,00**	**R$ 27.785,90**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcos Davi Fernandes Miranda Barros"	**R$ 30,00**	**R$ 27.815,90**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ALESSANDRA OLIVEIRA LEITAO BEZERRA"	**R$ 18,00**	**R$ 27.833,90**
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIANE GARCIA BARAO"	**R$ 3,00**	**R$ 27.836,90**
Boleto de cobranca recebido: "112/90565795377"	**R$ 96,00**	**R$ 27.932,90**
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIANE GARCIA BARAO"	**R$ 3,00**	**R$ 27.935,90**
Pix recebido: "Cp :10573521-MERCADO PAGO INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA"	**R$ 30,00**	**R$ 27.965,90**
Pix recebido: "Cp :60746948-AURI REGIA IRES CIPRIANO"	**R$ 6,00**	**R$ 27.971,90**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Flavia Goiana de Araujo Magalhaes"	**R$ 30,00**	**R$ 28.001,90**
Pix recebido: "Cp :18236120-Marcos Aurelio Ribeiro de Gois"	**R$ 15,00**	**R$ 28.016,90**
Pix recebido: "Cp :60746948-CIRLENE LUCIA RIBEIRO DE GOIS"	**R$ 30,00**	**R$ 28.046,90**
Pix recebido: "Cp :10573521-FABRICIO RIBEIRO MAGALHAES"	**R$ 30,00**	**R$ 28.076,90**
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCILANE NUNES BARROS DOS SANTOS"	**R$ 6,00**	**R$ 28.082,90**
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE WELINGTON REBOUCAS SANTOS JUNIOR"	**R$ 30,00**	**R$ 28.112,90**
Pix recebido: "Cp :60746948-RICARDO SILVA SOARES"	**R$ 94,75**	**R$ 28.207,65**
Boleto de cobranca recebido: "112/90566223114"	**R$ 140,00**	**R$ 28.347,65**
Boleto de cobranca recebido: "112/90566283886"	**R$ 70,00**	**R$ 28.417,65**

14 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 29.178,65**

Boleto de cobranca recebido: "112/90567464436"	**R$ 275,00**	**R$ 28.692,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE WELINGTON REBOUCAS SANTOS JUNIOR"	**R$ 6,00**	**R$ 28.698,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-AUGUSTO CESAR A OLIVEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 28.707,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-GABRIELA FERNANDES JACINTO"	**R$ 30,00**	**R$ 28.737,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-EVERNILTON DE OLIVEIRA PINTO"	**R$ 15,00**	**R$ 28.752,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-JANAINA BRAGA D ALMEIDA"	**R$ 15,00**	**R$ 28.767,65**
Pix recebido: "Cp :31872495-RAQUEL VIANA GOMES MARTINS DE SOUZA"	**R$ 33,00**	**R$ 28.800,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia Rodrigues Bezerra Araujo"	**R$ 6,00**	**R$ 28.806,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Silva Teixeira"	**R$ 15,00**	**R$ 28.821,65**

Pix recebido: "Cp :90400888-LIANA ISABELE SOUZA COSTA"	**R$ 3,00**	**R$ 28.824,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE DUARTE VERAS"	**R$ 15,00**	**R$ 28.839,65**
Pix recebido: "Cp :31872495-MANUELLA CAVALCANTE ARAUJO"	**R$ 30,00**	**R$ 28.869,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-CRISTIANA NOGUEIRA SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 28.884,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA ALESSANDRA OLIVEIRA LEITAO BEZERRA"	**R$ 39,00**	**R$ 28.923,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-PRISCILLA DE AQUINO FERNANDES"	**R$ 12,00**	**R$ 28.935,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUIZ CLAUDIO MOREIRA MAGALHAES"	**R$ 60,00**	**R$ 28.995,65**
Pix recebido: "Cp :31872495-Jefferson Felipe de Souza"	**R$ 15,00**	**R$ 29.010,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Silva Teixeira"	**R$ 3,00**	**R$ 29.013,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-BRUNO DA ROCHA PUGLIA"	**R$ 15,00**	**R$ 29.028,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-BRUNO DA ROCHA PUGLIA"	**R$ 15,00**	**R$ 29.043,65**
Pix recebido: "Cp :22896431-Gicelly Silva Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 29.046,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jean Carlos Lima Cunha"	**R$ 15,00**	**R$ 29.061,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA NEVES BASTOS SOUZA"	**R$ 6,00**	**R$ 29.067,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA NEVES BASTOS SOUZA"	**R$ 9,00**	**R$ 29.076,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-ROBERTO SOARES DE AGUIAR"	**R$ 30,00**	**R$ 29.106,65**
Pix recebido: "Cp :10573521-Gaspar Loureiro Gomes"	**R$ 3,00**	**R$ 29.109,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE WELINGTON REBOUCAS SANTOS JUNIOR"	**R$ 6,00**	**R$ 29.115,65**
Pix recebido: "00019 277072778 ANNA SANTIAGO"	**R$ 6,00**	**R$ 29.121,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-FABIANE GARCIA BARAO"	**R$ 21,00**	**R$ 29.142,65**
Pix recebido: "Cp :26529420-FERNANDO INGRID PEREIRA DA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 29.172,65**
Pix recebido: "00019 102469717 RAFAEL PRAXEDES"	**R$ 6,00**	**R$ 29.178,65**

15 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 29.454,65**

Pix recebido: "Cp :90400888-62 109 565 CARLOS EDUARDO CELES VIEIRA"	**R$ 12,00**	**R$ 29.190,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-CLAUDIO DELOIR BALLESTER FERREIRA"	**R$ 15,00**	**R$ 29.205,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Silva Teixeira"	**R$ 15,00**	**R$ 29.220,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA KELLY BATISTA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 29.223,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANNA VICTORIA C MOURA"	**R$ 3,00**	**R$ 29.226,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gustavo Holanda Lima"	**R$ 12,00**	**R$ 29.238,65**
Pix recebido: "00019 155787390 JULIA ALBUQUERQUE"	**R$ 6,00**	**R$ 29.244,65**
Pix recebido: "00019 277409047 RODRIGO FILHO"	**R$ 3,00**	**R$ 29.247,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Raila Nazare de Oliveira"	**R$ 3,00**	**R$ 29.250,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-JOSE IVALDI BRAGA"	**R$ 96,00**	**R$ 29.346,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIANNA VICTORIA C MOURA"	**R$ 6,00**	**R$ 29.352,65**
Pix recebido: "Cp :22896431-Patricia Neves Bastos Souza"	**R$ 9,00**	**R$ 29.361,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-BRUNO GUSTAVO DE SOUSA MORAES"	**R$ 15,00**	**R$ 29.376,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-LIANA ISABELE SOUZA COSTA"	**R$ 6,00**	**R$ 29.382,65**

Pix recebido: "Cp :60701190-PATRICIA NEVES BASTOS SOUZA"	**R$ 12,00**	**R$ 29.394,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLA LUDMILA ARAUJO DA COSTA"	**R$ 15,00**	**R$ 29.409,65**
Pix recebido: "Cp :10573521-Gaspar Loureiro Gomes"	**R$ 15,00**	**R$ 29.424,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO VANDUIR ALVES FERREIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 29.454,65**

16 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 29.416,85**

Pix recebido: "Cp :18236120-Guilherme Lima de Freitas Souza"	**R$ 9,00**	**R$ 29.463,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEONARDO MARTINS PARENTE"	**R$ 3,00**	**R$ 29.466,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANDREA BEZERRA DUARTE CARVALHO"	**R$ 3,00**	**R$ 29.469,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Adeline do Nascimento Carvalho"	**R$ 6,00**	**R$ 29.475,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA KELLY BATISTA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 29.481,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-SHIRLEY ROCHA DA SILVA"	**R$ 9,00**	**R$ 29.490,65**
Pix recebido: "Cp :60701190-CARLOS CEZAR BASTOS OLIVEIRA"	**R$ 21,00**	**R$ 29.511,65**
Pix recebido: "Cp :00360305-ROBSON ROCHA DE ALENCAR"	**R$ 3,00**	**R$ 29.514,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-REBECA VERAS DE ANDRADE"	**R$ 12,00**	**R$ 29.526,65**
Pix recebido: "00019 434234222 ANDREIA R R A MENEZES"	**R$ 3,00**	**R$ 29.529,65**
Pix recebido: "Cp :60746948-CARLA NOGUEIRA GUEDES"	**R$ 6,00**	**R$ 29.535,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Santos Luna"	**R$ 30,00**	**R$ 29.565,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio de Caldas Costa Sousa"	**R$ 18,00**	**R$ 29.583,65**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAIMUNDO BEZERRA DA SILVA NETO"	**R$ 15,00**	**R$ 29.598,65**
Pix recebido: "Cp :31872495-LETICIA GOMES CORREIA"	**R$ 3,00**	**R$ 29.601,65**
Pix recebido: "00019 132320916 CAROLINE MARQUES"	**R$ 12,00**	**R$ 29.613,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLA LUDMILA ARAUJO DA COSTA"	**R$ 9,00**	**R$ 29.622,65**
Pix recebido: "00019 132320916 CAROLINE MARQUES"	**R$ 6,00**	**R$ 29.628,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Luiz Carvalho Freire Sobrinho"	**R$ 3,00**	**R$ 29.631,65**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA KELLY BATISTA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 29.637,65**
Pix recebido: "Cp :18236120-Mariwcha Mendes Cardoso"	**R$ 15,00**	**R$ 29.652,65**
Pix enviado: "Cp :00000000-N S Lave Bem Lavanderia LTDA"	**-R$ 244,80**	**R$ 29.407,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-MURILO SEIXAS FORMIGA"	**R$ 9,00**	**R$ 29.416,85**

17 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 30.199,85**

Pix recebido: "Cp :18236120-Rizane Guimaraes Barreto"	**R$ 6,00**	**R$ 29.422,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Edglesy Carneiro Aguiar"	**R$ 12,00**	**R$ 29.434,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAELA OLIVEIRA PINHEIRO"	**R$ 9,00**	**R$ 29.443,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Vinicius Santos Luna"	**R$ 30,00**	**R$ 29.473,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-AMANDA MEDEIROS DOS SANTOS"	**R$ 6,00**	**R$ 29.479,85**
Pix recebido: "Cp :00360305-DAVI MARQUES FERNANDES"	**R$ 9,00**	**R$ 29.488,85**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA KELLY BATISTA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 29.494,85**

Pix recebido: "Cp :18236120-Edglesy Carneiro Aguiar"	**R$ 15,00**	**R$ 29.509,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Mendes Cardoso da Silva"	**R$ 6,00**	**R$ 29.515,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Araujo Bastos de Oliveira"	**R$ 15,00**	**R$ 29.530,85**
Pix recebido: "Cp :22896431-Gicelly Silva Santos"	**R$ 3,00**	**R$ 29.533,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Mendes Cardoso da Silva"	**R$ 6,00**	**R$ 29.539,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAISSA AQUINO FERNANDES"	**R$ 12,00**	**R$ 29.551,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-LEONARDO MARTINS PARENTE"	**R$ 30,00**	**R$ 29.581,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-KAIAN FREITAS CAVALCANTE"	**R$ 6,00**	**R$ 29.587,85**
Pix recebido: "Cp :60701190-ANNE JESSICA S BRAGA BASTOS"	**R$ 18,00**	**R$ 29.605,85**
Pix recebido: "Cp :22896431-PEDRO ALLAN FILGUEIRA CRUZ"	**R$ 15,00**	**R$ 29.620,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-DAVI S GUIMARAES"	**R$ 30,00**	**R$ 29.650,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANILO LIMA SOUSA"	**R$ 30,00**	**R$ 29.680,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALESANDRA F NASCIMENTO"	**R$ 9,00**	**R$ 29.689,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA INES CUNHA V COSTA"	**R$ 15,00**	**R$ 29.704,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-LINA MARIA VIDAL ROMAO"	**R$ 3,00**	**R$ 29.707,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Igo Walfran Silva de Araujo"	**R$ 15,00**	**R$ 29.722,85**
Pix recebido: "Cp :72257793-Bruna De Almeida De Sa"	**R$ 15,00**	**R$ 29.737,85**
Pix recebido: "Cp :22896431-LUCAS BATISTA LEITE"	**R$ 6,00**	**R$ 29.743,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-MIRLES DE ANDRADE MORAIS"	**R$ 15,00**	**R$ 29.758,85**
Pix recebido: "Cp :00360305-JAKELINE ALENCAR ANDRADE"	**R$ 15,00**	**R$ 29.773,85**
Pix recebido: "00019 503782440 SAULO ANDRADE"	**R$ 30,00**	**R$ 29.803,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-KAIAN FREITAS CAVALCANTE"	**R$ 6,00**	**R$ 29.809,85**
Pix recebido: "00019 174403348 LAURA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 29.839,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-MICHELLE COELHO FONTENELE"	**R$ 30,00**	**R$ 29.869,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-MIRLES DE ANDRADE MORAIS"	**R$ 30,00**	**R$ 29.899,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Ariele Candida da Silva"	**R$ 6,00**	**R$ 29.905,85**
Pix recebido: "Cp :00360305-DAVI MARQUES FERNANDES"	**R$ 30,00**	**R$ 29.935,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Israel Batista Leite"	**R$ 3,00**	**R$ 29.938,85**
Pix recebido: "00019 132320916 CAROLINE MARQUES"	**R$ 3,00**	**R$ 29.941,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gervanha Maria Jorge Teixeira"	**R$ 3,00**	**R$ 29.944,85**
Pix recebido: "00019 137658753 MARIANA FREITAS"	**R$ 3,00**	**R$ 29.947,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Laura Vasconcelos Sa"	**R$ 30,00**	**R$ 29.977,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gervanha Maria Jorge Teixeira"	**R$ 3,00**	**R$ 29.980,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Oliveira Diniz"	**R$ 3,00**	**R$ 29.983,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-ELLEN FREITAS ANDRADE FLORENTINO"	**R$ 60,00**	**R$ 30.043,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Guerreiro Carneiro"	**R$ 12,00**	**R$ 30.055,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAFAELA OLIVEIRA PINHEIRO"	**R$ 6,00**	**R$ 30.061,85**
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO DANIEL MARQUES CAVALCANTE"	**R$ 15,00**	**R$ 30.076,85**

Pix recebido: "Cp :18236120-Julia Araujo Bastos de Oliveira"	**R$ 3,00**	**R$ 30.079,85**
Pix recebido: "00019 299787265 LARA LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 30.082,85**
Pix recebido: "Cp :60701190-P.C.MARTINS -ME"	**R$ 12,00**	**R$ 30.094,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-AURELIANO F NASCIMENTO"	**R$ 15,00**	**R$ 30.109,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Aluisio Menezes Fontenele Filho"	**R$ 15,00**	**R$ 30.124,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-AURELIANO F NASCIMENTO"	**R$ 9,00**	**R$ 30.133,85**
Pix recebido: "Cp :22896431-PEDRO ALLAN FILGUEIRA CRUZ"	**R$ 9,00**	**R$ 30.142,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Viviane Gonzales Fontenele"	**R$ 3,00**	**R$ 30.145,85**
Pix recebido: "Cp :90400888-CARLA LUDMILA ARAUJO DA COSTA"	**R$ 6,00**	**R$ 30.151,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-ALESANDRA F NASCIMENTO"	**R$ 18,00**	**R$ 30.169,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-FRANCISCO EVANGELISTA DE SA"	**R$ 15,00**	**R$ 30.184,85**
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO TIAGO SILVA SANTIAGO"	**R$ 15,00**	**R$ 30.199,85**

18 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 31.122,85**

Pix recebido: "Cp :18236120-Anna Carolina Schuenck Furtado"	**R$ 6,00**	**R$ 30.205,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Anna Carolina Schuenck Furtado"	**R$ 3,00**	**R$ 30.208,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Samia Rodrigues Gomes"	**R$ 6,00**	**R$ 30.214,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-EMANUELLE TEIXEIRA COSTA"	**R$ 3,00**	**R$ 30.217,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-REBECA VERAS DE ANDRADE"	**R$ 9,00**	**R$ 30.226,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANA LARA VIEIRA SOARES"	**R$ 15,00**	**R$ 30.241,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-AMILCAR MOREIRA UCHOA FH"	**R$ 3,00**	**R$ 30.244,85**
Pix recebido: "Cp :33264668-JOAO VICTOR FERNANDES DE ALMEIDA MESSIAS"	**R$ 3,00**	**R$ 30.247,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Laura Guerreiro Carneiro"	**R$ 30,00**	**R$ 30.277,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-REBECA VERAS DE ANDRADE"	**R$ 6,00**	**R$ 30.283,85**
Pix recebido: "Cp :60746948-EDUARDO DA SILVA GUIMARAES"	**R$ 15,00**	**R$ 30.298,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Grace Bruno Cardoso dos Santos"	**R$ 6,00**	**R$ 30.304,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana Helida Alves da Silva"	**R$ 6,00**	**R$ 30.310,85**
Pix recebido: "Cp :23862762-Carlos Andre Cardoso De Souza"	**R$ 15,00**	**R$ 30.325,85**
Pix recebido: "Cp :22896431-JOSE GENESILDO SOUZA NASCIMENTO"	**R$ 3,00**	**R$ 30.328,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Adriano Cardoso de Souza"	**R$ 15,00**	**R$ 30.343,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-AMILCAR MOREIRA UCHOA FH"	**R$ 45,00**	**R$ 30.388,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-FLAVIO ANTONIO LIMEIRA"	**R$ 33,00**	**R$ 30.421,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Aldonso Andrade da Silva Filho"	**R$ 45,00**	**R$ 30.466,85**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA CLAUDIA FERREIRA DA COSTA"	**R$ 3,00**	**R$ 30.469,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Jose de Andrade Morais"	**R$ 18,00**	**R$ 30.487,85**
Pix recebido: "00019 112735380 THARLY SOARES"	**R$ 6,00**	**R$ 30.493,85**
Pix recebido: "00019 212474014 SOFIA ARAGAO"	**R$ 15,00**	**R$ 30.508,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Ana karla Ferreira da costa"	**R$ 15,00**	**R$ 30.523,85**

Pix recebido: "Cp :00360305-LINDA JOENE GRANGENSE DE LIMA"	**R$ 60,00**	**R$ 30.583,85**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANA CLAUDIA FERREIRA DA COSTA"	**R$ 30,00**	**R$ 30.613,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE DIAS MOREIRA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 30.619,85**
Pix recebido: "Cp :31872495-LEON SOLON DA SILVA"	**R$ 9,00**	**R$ 30.628,85**
Pix recebido: "00019 112735380 THARLY SOARES"	**R$ 15,00**	**R$ 30.643,85**
Pix recebido: "Cp :00360305-LINDA JOENE GRANGENSE DE LIMA"	**R$ 30,00**	**R$ 30.673,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Michelle Kelline de Carvalho Granjense"	**R$ 30,00**	**R$ 30.703,85**
Pix recebido: "Cp :72257793-FRANCISCO DIEGO CALDAS DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 30.709,85**
Pix recebido: "Cp :18189547-THAIS LIMA DA SILVA FREITAS"	**R$ 6,00**	**R$ 30.715,85**
Pix recebido: "Cp :18189547-THAIS LIMA DA SILVA FREITAS"	**R$ 3,00**	**R$ 30.718,85**
Pix recebido: "Cp :03620772-MOACYR SANTOS ELLERY"	**R$ 30,00**	**R$ 30.748,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Rita Cidirao Belo"	**R$ 30,00**	**R$ 30.778,85**
Pix recebido: "Cp :60701190-RAMON CARVALHO ESTETICA E IMPL"	**R$ 9,00**	**R$ 30.787,85**
Pix recebido: "00019 301067791 FRANCISCO ALISON ALVES MARQUES"	**R$ 30,00**	**R$ 30.817,85**
Pix recebido: "Cp :16501555-ANA CAROLINA SILVA FREIRE"	**R$ 30,00**	**R$ 30.847,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiza Guerreiro Carneiro"	**R$ 3,00**	**R$ 30.850,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isabella Maria Lima Dantas"	**R$ 5,00**	**R$ 30.855,85**
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO TIAGO SILVA SANTIAGO"	**R$ 30,00**	**R$ 30.885,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-ADLLER G C BARRETO"	**R$ 30,00**	**R$ 30.915,85**
Pix recebido: "Cp :60701190-CARLOS EDUARDO GADELHA ROCHA"	**R$ 15,00**	**R$ 30.930,85**
Pix recebido: "Cp :60701190-CARLOS EDUARDO GADELHA ROCHA"	**R$ 15,00**	**R$ 30.945,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-David Bastos Pombo"	**R$ 3,00**	**R$ 30.948,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIS GUSTAVO MOTA SOUZA"	**R$ 15,00**	**R$ 30.963,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Laura Guerreiro Carneiro"	**R$ 12,00**	**R$ 30.975,85**
Pix recebido: "00019 252224256 LIDIA OLIVEIRA"	**R$ 30,00**	**R$ 31.005,85**
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO CLAUDIO MOTA SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 31.020,85**
Pix recebido: "Cp :00360305-FRANCISCO CLAUDIO MOTA SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 31.035,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Braga Cortez"	**R$ 12,00**	**R$ 31.047,85**
Pix recebido: "Cp :33264668-ARNALD ALTENSEE ALVES RABELO"	**R$ 3,00**	**R$ 31.050,85**
Pix recebido: "Cp :16501555-ANA CAROLINA SILVA FREIRE"	**R$ 45,00**	**R$ 31.095,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-SEBASTIAO PEREIRA FILHO"	**R$ 15,00**	**R$ 31.110,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Isadora Mendes Cardoso da Silva"	**R$ 12,00**	**R$ 31.122,85**

19 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 31.218,85**

Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia Rodrigues Bezerra Araujo"	**R$ 6,00**	**R$ 31.128,85**
Pix recebido devolvido: "Cp :00000000-null"	**-R$ 15,00**	**R$ 31.113,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-SANDRA MARIA G CALLADO"	**R$ 6,00**	**R$ 31.119,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-REBECA VERAS DE ANDRADE"	**R$ 15,00**	**R$ 31.134,85**

Pix recebido: "Cp :00360305-EUDES HOLANDA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 31.140,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Haiashida Carvalho"	**R$ 6,00**	**R$ 31.146,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Cleirton de Souza Pereira"	**R$ 39,00**	**R$ 31.185,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-GENI FONSECA MACIEL"	**R$ 24,00**	**R$ 31.209,85**
Pix recebido: "Cp :22896431-Allysson Andrade Marth Santos"	**R$ 9,00**	**R$ 31.218,85**

20 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 387,85**

Boleto de cobranca recebido: "112/90572972381"	**R$ 96,00**	**R$ 31.314,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Thiago Haiashida Carvalho"	**R$ 25,00**	**R$ 31.339,85**
Aplicacao: "CDB DI LIQ BANCO INTER S A"	**-R$ 31.000,00**	**R$ 339,85**
Pix recebido: "Cp :00000000-ANDRE DIAS MOREIRA SILVA"	**R$ 30,00**	**R$ 369,85**
Pix recebido: "Cp :60701190-LETICIA MOTA DE SOUZA"	**R$ 12,00**	**R$ 381,85**
Pix recebido: "Cp :18236120-Juliana Alves Oliveira Pereira"	**R$ 6,00**	**R$ 387,85**

21 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 450,86**

Pix recebido: "Cp :18236120-Claudia Rodrigues Bezerra Araujo"	**R$ 6,00**	**R$ 393,85**
Pix recebido: "Cp :90400888-CURSOS DE PROTESE FLOW LTDA"	**R$ 3,01**	**R$ 396,86**
Pix recebido: "Cp :90400888-CURSOS DE PROTESE FLOW LTDA"	**R$ 3,00**	**R$ 399,86**
Pix recebido: "Cp :60701190-LETICIA MOTA DE SOUZA"	**R$ 15,00**	**R$ 414,86**
Pix recebido: "Cp :90400888-CURSOS DE PROTESE FLOW LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 429,86**
Pix recebido: "Cp :90400888-MARA KEILLY VIEIRA DA SILVA SEVERO"	**R$ 15,00**	**R$ 444,86**
Pix recebido: "Cp :00360305-EUDES HOLANDA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 450,86**

22 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 548,86**

Pix recebido: "Cp :18236120-Yrineu Felipe Rodrigues"	**R$ 12,00**	**R$ 462,86**
Pix recebido: "Cp :00360305-LIGIA OLIVEIRA FERNANDES"	**R$ 6,00**	**R$ 468,86**
Pix recebido: "Cp :00360305-LIGIA OLIVEIRA FERNANDES"	**R$ 13,00**	**R$ 481,86**
Pix recebido: "Cp :31872495-Gabriela Santos Borges"	**R$ 6,00**	**R$ 487,86**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sergio Henrique Tinoco Moraes de Aquino"	**R$ 15,00**	**R$ 502,86**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sergio Henrique Tinoco Moraes de Aquino"	**R$ 30,00**	**R$ 532,86**
Pix recebido: "00019 32010737 CAIO ARAGAO"	**R$ 1,00**	**R$ 533,86**
Pix recebido: "Cp :22896431-Allysson Andrade Marth Santos"	**R$ 9,00**	**R$ 542,86**
Pix recebido: "Cp :00360305-EUDES HOLANDA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 548,86**

23 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 123,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-FRANCISCO P SILVA FH"	**R$ 3,00**	**R$ 551,86**
Pix recebido: "Cp :18236120-Rosane Alves Ribeiro Cavalcante"	**R$ 9,00**	**R$ 560,86**
Pix recebido: "Cp :00000000-EMANUEL DA COSTA BARATA"	**R$ 12,00**	**R$ 572,86**

Pix recebido: "Cp :08561701-ISAGO LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 587,86**
Pix recebido: "Cp :16501555-T.R MAIA PEFORMACE SUPLEMENTOS"	**R$ 6,00**	**R$ 593,86**
Pix recebido: "Cp :90400888-CURSOS DE PROTESE FLOW LTDA"	**R$ 6,00**	**R$ 599,86**
Pix recebido: "Cp :90400888-CURSOS DE PROTESE FLOW LTDA"	**R$ 9,00**	**R$ 608,86**
Pix recebido: "Cp :90400888-CURSOS DE PROTESE FLOW LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 623,86**
Pix recebido: "Cp :08561701-SARAIVA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA"	**R$ 30,00**	**R$ 653,86**
Pix recebido: "Cp :60701190-ALYCIA ARAUJO E SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 668,86**
Aplicacao: "CDB DI LIQ BANCO INTER S A"	**-R$ 551,86**	**R$ 117,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando de Araujo Brigido Borba"	**R$ 3,00**	**R$ 120,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Francisco Arlino de Lima"	**R$ 3,00**	**R$ 123,00**

24 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 828,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Joseph Wilson Furtado Maranhao"	**R$ 5,00**	**R$ 128,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Alvaro Higino de Lacerda"	**R$ 3,00**	**R$ 131,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Alvaro Higino de Lacerda"	**R$ 3,00**	**R$ 134,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-LOUIS MAX SANTIAGO DE ABREU"	**R$ 15,00**	**R$ 149,00**
Pix recebido: "Cp :73750424-TALLITA FALKENSTINS GOIS MENDES CORDEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 179,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-TALLITA F G M CORDEIRO"	**R$ 9,00**	**R$ 188,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-CAMILLA NEHMY RIBEIRO"	**R$ 3,00**	**R$ 191,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-HANNAH S RABELO"	**R$ 3,00**	**R$ 194,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUIZ HENRIQUE FREITAS SOBRINHO"	**R$ 15,00**	**R$ 209,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIANA MARIA RIBEIRO CARLOS"	**R$ 6,00**	**R$ 215,00**
Pix recebido: "Cp :24313102-Matheus de Souza Monteiro"	**R$ 30,00**	**R$ 245,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maryane da Silva Ferreira"	**R$ 30,00**	**R$ 275,00**
Pix recebido: "Cp :24313102-MARA EDUARDA DA SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 281,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-MARIA CLEIDE ANDRADE XIMENES"	**R$ 6,00**	**R$ 287,00**
Pix recebido: "Cp :24313102-MARA EDUARDA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 290,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-DAIANI FREITAS SOBRINHO"	**R$ 15,00**	**R$ 305,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Jose Vitorino dos Santos Filho"	**R$ 18,00**	**R$ 323,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Luiz Henrique Freitas Sobrinho"	**R$ 15,00**	**R$ 338,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-RENATO THALES MEDEIROS HOLANDA"	**R$ 6,00**	**R$ 344,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ARTUR PEREIRA SAMPAIO"	**R$ 3,00**	**R$ 347,00**
Pix recebido: "Cp :00000208-PAULO DA COSTA FAGUNDES"	**R$ 15,00**	**R$ 362,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-FRANCISCO DE ALCANTARA NOGUEIRA NETO"	**R$ 18,00**	**R$ 380,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-NIVIA DA SILVA DIAS"	**R$ 18,00**	**R$ 398,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sergio Henrique Tinoco Moraes de Aquino"	**R$ 45,00**	**R$ 443,00**
Pix recebido: "Cp :20855875-ANDERSON FACANHA SOUTO"	**R$ 15,00**	**R$ 458,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Felipe Facanha Souto"	**R$ 30,00**	**R$ 488,00**

Pix recebido: "Cp :18236120-Yrineu Felipe Rodrigues"	**R$ 12,00**	**R$ 500,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIANA MARIA RIBEIRO CARLOS"	**R$ 45,00**	**R$ 545,00**
Pix recebido: "00019 49499858 FRANCINEIDE SOUZA"	**R$ 6,00**	**R$ 551,00**
Pix recebido: "00019 49499858 FRANCINEIDE SOUZA"	**R$ 3,00**	**R$ 554,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS HOLANDA DE OLIVEIRA"	**R$ 9,00**	**R$ 563,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-PATRICIA BENEVIDES MENESCAL PINTO"	**R$ 6,00**	**R$ 569,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS MISAEL SOUZA SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 572,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-REJANE BARBOSA BRAULIO DE MELO"	**R$ 6,00**	**R$ 578,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lia Temple Ciribelli Honorio"	**R$ 45,00**	**R$ 623,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Kamilli de Melo Leite Costa"	**R$ 3,00**	**R$ 626,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-KELCIO KREUSCH"	**R$ 9,00**	**R$ 635,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Maria Kamilli de Melo Leite Costa"	**R$ 15,00**	**R$ 650,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-JULIANE MOLETTA KREUSCH"	**R$ 6,00**	**R$ 656,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Atila da Silva Lima"	**R$ 9,00**	**R$ 665,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-JULIANE MOLETTA KREUSCH"	**R$ 15,00**	**R$ 680,00**
Pix recebido: "00019 367624451 AUGUSTO SOUSA"	**R$ 15,00**	**R$ 695,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ATILA DA SILVA LIMA"	**R$ 45,00**	**R$ 740,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando de Araujo Brigido Borba"	**R$ 40,00**	**R$ 780,00**
Pix recebido: "Cp :18189547-De Motos"	**R$ 30,00**	**R$ 810,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	**R$ 18,00**	**R$ 828,00**

25 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 1.497,00**

Pix recebido: "Cp :73750424-TALLITA FALKENSTINS GOIS MENDES CORDEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 858,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-JESSICA CASTRO DE VASCONCELOS"	**R$ 6,00**	**R$ 864,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Larissa Pires de Oliveira"	**R$ 6,00**	**R$ 870,00**
Pix recebido: "Cp :73750424-TALLITA FALKENSTINS GOIS MENDES CORDEIRO"	**R$ 9,00**	**R$ 879,00**
Pix recebido: "Cp :22896431-Nayanne Gomes Cazuza"	**R$ 15,00**	**R$ 894,00**
Pix recebido: "Cp :22896431-Nayanne Gomes Cazuza"	**R$ 15,00**	**R$ 909,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Roberta Gleirces Soares de Moura"	**R$ 12,00**	**R$ 921,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-LUCIANA MARIA RIBEIRO CARLOS"	**R$ 45,00**	**R$ 966,00**
Pix recebido: "00019 120616939 VICTOR RIBEIRO"	**R$ 30,00**	**R$ 996,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-ELIANE DA SILVA ULHOA"	**R$ 30,00**	**R$ 1.026,00**
Pix recebido: "Cp :20855875-Jose Wilson Gomes da silva"	**R$ 15,00**	**R$ 1.041,00**
Pix recebido: "00019 187840490 RAFAEL QUEIROGA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.056,00**
Pix recebido: "Cp :24313102-MARA EDUARDA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.059,00**
Pix recebido: "Cp :10573521-Maria Eduarda Barbosa Guimaraes"	**R$ 15,00**	**R$ 1.074,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Romulo Angelo Albuquerque Mendes"	**R$ 15,00**	**R$ 1.089,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Nathan Alves Silveira"	**R$ 30,00**	**R$ 1.119,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-LUCAS MISAEL SOUZA SANTOS"	**R$ 3,00**	**R$ 1.122,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Andre Alves Novais"	**R$ 30,00**	**R$ 1.152,00**
Pix recebido: "00019 412821540 WILLIAM CORDEIRO"	**R$ 45,00**	**R$ 1.197,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-JOSE ROBERTO FREITAS DE CARVALHO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.200,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Nathan Alves Silveira"	**R$ 45,00**	**R$ 1.245,00**
Pix recebido: "00019 49384830 CRISTIANO INACIO"	**R$ 6,00**	**R$ 1.251,00**
Pix recebido: "Cp :22896431-Nayanne Gomes Cazuza"	**R$ 66,00**	**R$ 1.317,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-MABEL G D BRITO FERNANDES"	**R$ 30,00**	**R$ 1.347,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANE MOLETTA KREUSCH"	**R$ 6,00**	**R$ 1.353,00**
Pix recebido: "Cp :08561701-SARAIVA PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA"	**R$ 30,00**	**R$ 1.383,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-HANNAH S RABELO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.386,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-RAPHAEL FERREIRA DA SILVA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.389,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-EMANUEL DA COSTA BARATA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.404,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Fabio Nobre Lima Junior"	**R$ 30,00**	**R$ 1.434,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELE NOBRE LIMA"	**R$ 1,00**	**R$ 1.435,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-DANIELE NOBRE LIMA"	**R$ 5,00**	**R$ 1.440,00**
Pix recebido: "00019 412821540 WILLIAM CORDEIRO"	**R$ 3,00**	**R$ 1.443,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Adriano Ferreira da Costa"	**R$ 3,00**	**R$ 1.446,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-ALIZANIA FERREIRA ABREU"	**R$ 3,00**	**R$ 1.449,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Fernando de Araujo Brigido Borba"	**R$ 30,00**	**R$ 1.479,00**
Pix recebido: "00019 367624451 AUGUSTO SOUSA"	**R$ 3,00**	**R$ 1.482,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-DROGARIA SAO JOAO LTDA"	**R$ 15,00**	**R$ 1.497,00**

26 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 3.027,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-CYNTHIA BARROSO HEIBEL"	**R$ 15,00**	**R$ 1.512,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-SAMEA CRISTINA VITORINO MELO D"	**R$ 1.500,00**	**R$ 3.012,00**
Pix recebido: "Cp :60701190-JULIANE MOLETTA KREUSCH"	**R$ 6,00**	**R$ 3.018,00**
Pix recebido: "00019 49384830 CRISTIANO INACIO"	**R$ 6,00**	**R$ 3.024,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-RAFAELA NOBRE LIMA"	**R$ 3,00**	**R$ 3.027,00**

27 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 3.881,00**

Boleto de cobranca recebido: "112/90573105262"	**R$ 94,75**	**R$ 3.121,75**
Boleto de cobranca recebido: "112/90573108639"	**R$ 94,75**	**R$ 3.216,50**
Boleto de cobranca recebido: "112/90572989997"	**R$ 96,00**	**R$ 3.312,50**
Boleto de cobranca recebido: "112/90573096602"	**R$ 94,75**	**R$ 3.407,25**
Boleto de cobranca recebido: "112/90573114769"	**R$ 94,75**	**R$ 3.502,00**
Boleto de cobranca recebido: "112/90573061622"	**R$ 94,75**	**R$ 3.596,75**
Boleto de cobranca recebido: "112/90573101519"	**R$ 94,75**	**R$ 3.691,50**

Boleto de cobranca recebido: "112/90573054478"	**R$ 94,75**	**R$ 3.786,25**
Boleto de cobranca recebido: "112/90573058107"	**R$ 94,75**	**R$ 3.881,00**

28 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 4.070,50**

Boleto de cobranca recebido: "112/90573120600"	**R$ 94,75**	**R$ 3.975,75**
Boleto de cobranca recebido: "112/90573117333"	**R$ 94,75**	**R$ 4.070,50**

29 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 4.100,50**

Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Beatriz Vieira Jales de Araujo"	**R$ 15,00**	**R$ 4.085,50**
Pix recebido: "Cp :10573521-Ana Beatriz Vieira Jales de Araujo"	**R$ 15,00**	**R$ 4.100,50**

30 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 243,00**

Pix recebido: "00019 383575770 ELYSSA CRISTINA RODRIGUES BOTELHO"	**R$ 3,00**	**R$ 4.103,50**
Pix recebido: "Cp :18236120-Allicia Abdala Valentim de Oliveira"	**R$ 45,00**	**R$ 4.148,50**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA GRACAS R BRAG"	**R$ 96,00**	**R$ 4.244,50**
Pix recebido: "Cp :18236120-Allicia Abdala Valentim de Oliveira"	**R$ 6,00**	**R$ 4.250,50**
Pix recebido: "Cp :00360305-SAUL VINICIUS DE SOUSA ALVES"	**R$ 15,00**	**R$ 4.265,50**
Pix recebido: "Cp :60746948-SAUL VINICIUS DE SOUSA ALVES"	**R$ 6,00**	**R$ 4.271,50**
Pix recebido: "Cp :18236120-Gabriel Almeida Ribeiro"	**R$ 15,00**	**R$ 4.286,50**
Pix recebido: "Cp :18236120-Nicolau Henry Zednik Guerra"	**R$ 12,00**	**R$ 4.298,50**
Pix recebido: "Cp :18236120-Sophia Amelia Lopes Dias Tomaz"	**R$ 30,00**	**R$ 4.328,50**
Pix recebido: "00019 449980235 JOSE FILHO"	**R$ 15,00**	**R$ 4.343,50**
Pix enviado: "Cp :01181521-Edificio Aqua Ville"	**-R$ 35.694,75**	**-R$ 31.351,25**
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER S A"	**R$ 552,15**	**-R$ 30.799,10**
Resgate: "CDB DI LIQ BANCO INTER S A"	**R$ 31.036,10**	**R$ 237,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-LUMA S COIMBRA MENDES"	**R$ 6,00**	**R$ 243,00**

31 de Janeiro de 2026 Saldo do dia: **R$ 736,75**

Pix recebido: "Cp :60701190-CARLOS SCONFIENZA"	**R$ 30,00**	**R$ 273,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-YULE YASMINI N BRAGA"	**R$ 3,00**	**R$ 276,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-THAIS FERNANDES DE ALMEIDA MESSIAS"	**R$ 15,00**	**R$ 291,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA CUSTODIO SILVA"	**R$ 15,00**	**R$ 306,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-MAYRA KAUANNY ALVES DINIZ"	**R$ 6,00**	**R$ 312,00**
Pix recebido: "Cp :08561701-Suzany Pereira Batista Costa"	**R$ 12,00**	**R$ 324,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-MICHELE CUSTODIO SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 330,00**
Pix recebido: "Cp :22896431-Leonardo Candido Cardoso"	**R$ 15,00**	**R$ 345,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO ALEX MARQUES ALBUQUERQUE"	**R$ 15,00**	**R$ 360,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-LUCIANA CUSTODIO SILVA"	**R$ 6,00**	**R$ 366,00**

Pix recebido: "Cp :00000000-PEDRO A S BEZERRA"	**R$ 30,00**	**R$ 396,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Kamilla Burile Kalsovik"	**R$ 30,00**	**R$ 426,00**
Pix recebido: "Cp :08561701-Suzany Pereira Batista Costa"	**R$ 15,00**	**R$ 441,00**
Pix recebido: "Cp :08561701-VALERIA ASSIS SILVA DA COSTA 03029781275"	**R$ 3,00**	**R$ 444,00**
Pix recebido: "Cp :90400888-ANTONIO ALEX MARQUES ALBUQUERQUE"	**R$ 3,00**	**R$ 447,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-MICHELE CUSTODIO SILVA"	**R$ 45,00**	**R$ 492,00**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Costa de Oliveira"	**R$ 6,00**	**R$ 498,00**
Pix recebido: "Cp :09089356-ANDREA ARAUJO DE VASCONCELLOS"	**R$ 15,00**	**R$ 513,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-CLOVIS HETZEL"	**R$ 30,00**	**R$ 543,00**
Pix recebido: "Cp :00360305-RUBENS MACEDO COUTINHO"	**R$ 30,00**	**R$ 573,00**
Pix recebido: "Cp :60746948-SAIMON QUEIROZ DOS SANTOS"	**R$ 15,00**	**R$ 588,00**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARTA M P HINTERDING"	**R$ 94,75**	**R$ 682,75**
Pix recebido: "Cp :10573521-Tayna Giovanna Ribeiro Lima"	**R$ 15,00**	**R$ 697,75**
Pix recebido: "Cp :00000000-MARIA ALVANEIDE DA SILVA"	**R$ 9,00**	**R$ 706,75**
Pix recebido: "Cp :18236120-Antonio Afonso Silva de Carvalho"	**R$ 15,00**	**R$ 721,75**
Pix recebido: "Cp :18236120-Lucas Costa de Oliveira"	**R$ 15,00**	**R$ 736,75**

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

Emissão: 20/02/2026

Av. Barbacena, 1219 - Santo Agostinho, Belo Horizonte/MG - CEP: 30190-924
Contato: (31) 0800 940 9999
www.inter.co
CNPJ: 018.945.670/0001-46

Agência: 001 **Conta:** 296673960 Período de: 01/01/2026 a 31/01/2026

EXTRATO DE MOVIMENTAÇÃO DE RENDA FIXA

CDB MAIS LIMITE DE CREDITO

Vencimento: 22/11/2028 Data aplicação: 08/12/2025 Valor: R$ 3.309,15 Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
31/12/2025	Saldo até esta data	R$ 3.332,57	DEFINITIVO	R$ 3.332,57
30/01/2026	Rendimento até esta data	R$ 31,01	ABERTURA	R$ 3.363,58
30/01/2026	Previsão de I.R. para resgate total até esta data	R$ 12,24	DEFINITIVO	R$ 3.351,34

CDB DI LIQUIDEZ DIÁRIA PJ

Vencimento: 11/01/2028 Data aplicação: 20/01/2026 Valor: R$ 31.000,00 Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
20/01/2026	Aplicação	R$ 31.000,00	MOVIMENTACAO	R$ 31.000,00
30/01/2026	Rendimento até esta data	R$ 136,98	ABERTURA	R$ 31.136,98
30/01/2026	Resgate Antecipado	R$ 31.036,10	MOVIMENTACAO	R$ 100,88
30/01/2026	Imposto de renda retido na fonte	R$ 10,48	MOVIMENTACAO	R$ 90,40
30/01/2026	IOF	R$ 90,40	MOVIMENTACAO	R$ 0,00

CDB DI LIQUIDEZ DIÁRIA PJ

Vencimento: 14/01/2028 Data aplicação: 23/01/2026 Valor: R$ 551,86 Taxa: 0.0000

Data	Histórico	Valor	D/C	Saldo
23/01/2026	Aplicação	R$ 551,86	MOVIMENTACAO	R$ 551,86
30/01/2026	Rendimento até esta data	R$ 1,52	ABERTURA	R$ 553,38
30/01/2026	Resgate Antecipado	R$ 552,15	MOVIMENTACAO	R$ 1,23
30/01/2026	Imposto de renda retido na fonte	R$ 0,08	MOVIMENTACAO	R$ 1,15
30/01/2026	IOF	R$ 1,15	MOVIMENTACAO	R$ 0,00

SAC: 0800 940 9999 (opção 09) - Deficiente de Fala e Audição 0800 979 7099
Ouvidoria: 0800 940 7772 - ouvidoria@bancointer.com.br

8 - EXTRATO DO CONDOMÍNIO GARANTIDO

Conta 1051 - Cobranca-GARANTIDO / Condominio Ed. Aquaville

01. Janeiro 2026 - 31. Janeiro 2026

Data	Referência	Descrição	Cheque/ PgtoElet	R	Credito	Debito	Balanço
							3.299,98
08.01.2026	202601_00-RIC	CONSTRUTORA COLMEIA			6.726,25		10.026,23
08.01.2026	202601_00-RIV	CONSTRUTORA COLMEIA			5.227,49		15.253,72
08.01.2026	202601_01-101	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			1.593,90		16.847,62
08.01.2026	202601_01-101_9	FRANCISCO EDISON A. COSTA/ MARIA LIVRAMENTO			400,00		17.247,62
08.01.2026	202601_01-102	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			1.593,90		18.841,52
08.01.2026	202601_01-102_9	FRANCISCO SALES DE MACEDO/SUZETE BURGOS /STENIO/MARIA DA PIEDADE			400,00		19.241,52
08.01.2026	202601_01-201	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		20.835,42
08.01.2026	202601_01-201_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		21.235,42
08.01.2026	202601_01-202	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			1.593,90		22.829,32
08.01.2026	202601_01-202_9	KATIA MARIA BRAGA FARIA / LEENDERT ROMKES			400,00		23.229,32
08.01.2026	202601_01-301	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			1.593,90		24.823,22
08.01.2026	202601_01-301_9	DENYS ANTONIO ABDALA TUMA LTDA			400,00		25.223,22
08.01.2026	202601_01-302	JOSE ANTONIO L. SANTOS			1.593,90		26.817,12
08.01.2026	202601_01-302_9	JOSE ANTONIO L. SANTOS			400,00		27.217,12
08.01.2026	202601_02-101	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			1.593,90		28.811,02
08.01.2026	202601_02-101_9	LUIZA MARIA SOARES CAVALCANTE / LUIZ ANDRADE CAVALCANTE			400,00		29.211,02
08.01.2026	202601_02-102	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			1.593,90		30.804,92
08.01.2026	202601_02-102_9	GLAUCEMIR BARROS TELES DO CARMO			400,00		31.204,92
08.01.2026	202601_02-201	MARIA ROSELI M. ALENCAR			1.593,90		32.798,82
08.01.2026	202601_02-201_9	MARIA ROSELI M. ALENCAR			400,00		33.198,82
08.01.2026	202601_02-202	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			1.593,90		34.792,72
08.01.2026	202601_02-202_9	JOSELI SALES LEITE / JEFFREY ALLEN BUSH			400,00		35.192,72
08.01.2026	202601_02-301	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			1.593,90		36.786,62
08.01.2026	202601_02-301_9	EDUARDO CHAVES R. LUZ/MARIITA COLARES			400,00		37.186,62
08.01.2026	202601_02-302	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			1.593,90		38.780,52
08.01.2026	202601_02-302_9	FERNANDA RIBEIRO BATISTA/FLAVIO CLEMENTE DEULEFEU			400,00		39.180,52
08.01.2026	202601_03-101	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			1.593,90		40.774,42
08.01.2026	202601_03-101_9	VALZENIR RODRIGUES DE CASTRO/LEDA MARIA SMITH R. DE CASTRO			400,00		41.174,42
08.01.2026	202601_03-102	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			1.593,90		42.768,32
08.01.2026	202601_03-102_9	JULIO CESAR SIRENA/SILVANA TEIXEIRA			400,00		43.168,32
08.01.2026	202601_03-201	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			1.593,90		44.762,22
08.01.2026	202601_03-201_9	TIAGO COSTA PIERRE DE MESSIAS/KARLA ALAMAR COSTA			400,00		45.162,22
08.01.2026	202601_03-202	JOSE ANDRADE MENDONCA			1.593,90		46.756,12
08.01.2026	202601_03-202_9	JOSE ANDRADE MENDONCA			400,00		47.156,12
08.01.2026	202601_03-301	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			1.593,90		48.750,02
08.01.2026	202601_03-301_9	EDUARDO DA SILVA / NILZA DO AMARAL SILVA			400,00		49.150,02
08.01.2026	202601_03-302	GLAUBER CASTRO			1.593,90		50.743,92
08.01.2026	202601_03-302_9	GLAUBER CASTRO			400,00		51.143,92
08.01.2026	202601_04-101	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			1.593,90		52.737,82
08.01.2026	202601_04-101_9	ADRIANE CAVALCANTE FABRICIO			400,00		53.137,82
08.01.2026	202601_04-102	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			1.593,90		54.731,72
08.01.2026	202601_04-102_9	JOSE TEIXEIRA DE S. FILHO/ERIVANDA OLIVEIRA			400,00		55.131,72
08.01.2026	202601_04-201	MANUEL SIMOES DAS NEVES			1.593,90		56.725,62
08.01.2026	202601_04-201_9	MANUEL SIMOES DAS NEVES			400,00		57.125,62
08.01.2026	202601_04-202	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			1.593,90		58.719,52
08.01.2026	202601_04-202_9	FRANCIALDO REBOUCAS GONDIM			400,00		59.119,52
08.01.2026	202601_04-301	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			1.593,90		60.713,42
08.01.2026	202601_04-301_9	FRANCISCO DE ASSIS M. CARVALHO / FRANCISCA ROBÉRIA PAULA COSTA M			400,00		61.113,42
08.01.2026	202601_04-302	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			1.593,90		62.707,32
08.01.2026	202601_04-302_9	VALERIO CESAR S. GOMES / MARIA DE FATIMA			400,00		63.107,32
08.01.2026	202601_05-101	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		64.701,22
08.01.2026	202601_05-101_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		65.101,22
08.01.2026	202601_05-102	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			1.593,90		66.695,12
08.01.2026	202601_05-102_9	LUIZ DOMINGOS DA SILVA/ESSINA Mª ALVES MENEZES DOMINGOS DA SILVA			400,00		67.095,12
08.01.2026	202601_05-201	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			1.593,90		68.689,02
08.01.2026	202601_05-201_9	EMERSON CARNEIRO AGUIAR/CECILIA MARIA DE SOUZA PINHEIRO			400,00		69.089,02
08.01.2026	202601_05-202	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			1.593,90		70.682,92
08.01.2026	202601_05-202_9	CASTELO CONST E ADM DE IMOV LTDA / CRISTIANO R. C. BRANCO			400,00		71.082,92
08.01.2026	202601_05-301	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		72.676,82
08.01.2026	202601_05-301_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		73.076,82
08.01.2026	202601_05-302	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			1.593,90		74.670,72
08.01.2026	202601_05-302_9	CARLOS CRISTIANO LEAL CRUZ FILHO			400,00		75.070,72
08.01.2026	202601_06-101	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			1.593,90		76.664,62
08.01.2026	202601_06-101_9	MARIA SOCORRO A. SANTIAGO/HERBERT SANTIAGO			400,00		77.064,62
08.01.2026	202601_06-102	MICHELLE SOUZA BARBOSA			1.593,90		78.658,52
08.01.2026	202601_06-102_9	MICHELLE SOUZA BARBOSA			400,00		79.058,52
08.01.2026	202601_06-201	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			1.593,90		80.652,42
08.01.2026	202601_06-201_9	CARLOS ALBERTO IKEDA/MAIRDES C. DAMARCENO			400,00		81.052,42
08.01.2026	202601_06-202	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			1.593,90		82.646,32
08.01.2026	202601_06-202_9	VERA LUCIA T. FACANHA / JOSE OTALIBAS ROCHA			400,00		83.046,32
08.01.2026	202601_06-301	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			1.593,90		84.640,22
08.01.2026	202601_06-301_9	ROBERT JAMES DEMART/SANDRA BORGES DEMART			400,00		85.040,22

08.01.2026	202601_06-302	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			1.593,90		86.634,12
08.01.2026	202601_06-302_9	RITA CASSIA FRANCA LIMA/REGINA KATIA F. LIMA			400,00		87.034,12
08.01.2026	202601_07-101	ALUISIO CRUZ JUNIOR			1.593,90		88.628,02
08.01.2026	202601_07-101_9	ALUISIO CRUZ JUNIOR			400,00		89.028,02
08.01.2026	202601_07-102	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			1.593,90		90.621,92
08.01.2026	202601_07-102_9	MARTA SUSANA BIGNASCO/ANTONIO ENRIQUE			400,00		91.021,92
08.01.2026	202601_07-201	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			1.593,90		92.615,82
08.01.2026	202601_07-201_9	SERGIO LUIS DA SILVA PEREIRA/CARLA KUROKI KAWAMOTO PEREIRA			400,00		93.015,82
08.01.2026	202601_07-202	ELZA MARIA R PESSOA			1.593,90		94.609,72
08.01.2026	202601_07-202_9	ELZA MARIA R PESSOA			400,00		95.009,72
08.01.2026	202601_07-301	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			1.593,90		96.603,62
08.01.2026	202601_07-301_9	LARISSA LOPES MARTINS DA COSTA			400,00		97.003,62
08.01.2026	202601_07-302	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			1.593,90		98.597,52
08.01.2026	202601_07-302_9	REGIANE RODRIGUES DOS SANTOS			400,00		98.997,52
08.01.2026	202601_08-101	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			1.593,90		100.591,42
08.01.2026	202601_08-101_9	CARLOS ALBERTO A. SILVA/MARIA NEUMA			400,00		100.991,42
08.01.2026	202601_08-102	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			1.593,90		102.585,32
08.01.2026	202601_08-102_9	WEIMAR SALAZAR MONTORIL/PAULA FACUNDO ALENCAR MONTORIL			400,00		102.985,32
08.01.2026	202601_08-201	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			1.593,90		104.579,22
08.01.2026	202601_08-201_9	ANTONIO SILVA MOTA FILHO			400,00		104.979,22
08.01.2026	202601_08-202	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			1.593,90		106.573,12
08.01.2026	202601_08-202_9	ROSELI DE OLIVEIRA TEIXEIRA/LUIZ JOSE SILVEIRA BENICIO			400,00		106.973,12
08.01.2026	202601_08-301	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			1.593,90		108.567,02
08.01.2026	202601_08-301_9	MAURO GOMES TEIXEIRA / MARIA TERESA SOARES TEIXEIRA			400,00		108.967,02
08.01.2026	202601_08-302	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			1.593,90		110.560,92
08.01.2026	202601_08-302_9	AROLDO ANTONIO BACCHI/MIRIAM MUCEDOLA BACCHI			400,00		110.960,92
08.01.2026	202601_09-101	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			1.593,90		112.554,82
08.01.2026	202601_09-101_9	DARCY A. DE PINHO PESSOA/SUELY ROCHA			400,00		112.954,82
08.01.2026	202601_09-102	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			1.593,90		114.548,72
08.01.2026	202601_09-102_9	ANTONIO DOS SANTOS C. FERREIRA/ANA MANUELA DE OLIVEIRA FERREIRA			400,00		114.948,72
08.01.2026	202601_09-201	IVON CAVALCANTE LEVY			1.593,90		116.542,62
08.01.2026	202601_09-201_9	IVON CAVALCANTE LEVY			400,00		116.942,62
08.01.2026	202601_09-202	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			1.593,90		118.536,52
08.01.2026	202601_09-202_9	MAURICIO COSTA LIMA/ VALERIA MENEZES G. COSTA LIMA			400,00		118.936,52
08.01.2026	202601_09-301	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			1.593,90		120.530,42
08.01.2026	202601_09-301_9	MARCOS AURELIO S. HOLANDA/JANELVIA ALMEIDA SARAIVA			400,00		120.930,42
08.01.2026	202601_09-302	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			1.593,90		122.524,32
08.01.2026	202601_09-302_9	PAULO ROBERTO A. TAVARES/SYLVANA VERAS			400,00		122.924,32
08.01.2026	202601_10-101	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			1.593,90		124.518,22
08.01.2026	202601_10-101_9	FABIO PORTO GUIMARAES FERREIRA			400,00		124.918,22
08.01.2026	202601_10-102	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			1.593,90		126.512,12
08.01.2026	202601_10-102_9	DELANIE MARIA V. DE ANDRADE/AUGUSTO CESAR			400,00		126.912,12
08.01.2026	202601_10-201	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			1.593,90		128.506,02
08.01.2026	202601_10-201_9	ROCHA ROCHA E CIA LTDA /ANTONIO LUIZ DE HOLLANDA ROCHA			400,00		128.906,02
08.01.2026	202601_10-202	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			1.593,90		130.499,92
08.01.2026	202601_10-202_9	FRANCISCA EUFRASIA DO VALE XAVIER / JORGE DE JESUS FERREIRA ALV			400,00		130.899,92
08.01.2026	202601_10-301	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			1.593,90		132.493,82
08.01.2026	202601_10-301_9	MANUEL FERNANDO CARRAZEDO			400,00		132.893,82
08.01.2026	202601_10-302	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			1.593,90		134.487,72
08.01.2026	202601_10-302_9	ZILMA DIOGENES PINHEIRO			400,00		134.887,72
08.01.2026	202601_11-101	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			1.593,90		136.481,62
08.01.2026	202601_11-101_9	JOSE KLEBERTH LEITE COSTA/MARIA ANDREIA BARBOSA			400,00		136.881,62
08.01.2026	202601_11-102	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			1.593,90		138.475,52
08.01.2026	202601_11-102_9	DIOGENES L. CALHEIROS/JOSE EDMILSON L. B. JUNIOR/ FRANCISCO YURE			400,00		138.875,52
08.01.2026	202601_11-201	N. M. SILVEIRA			1.593,90		140.469,42
08.01.2026	202601_11-201_9	N. M. SILVEIRA			400,00		140.869,42
08.01.2026	202601_11-202	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			1.593,90		142.463,32
08.01.2026	202601_11-202_9	PAULO ELYEL FROTA PONTE/ MARIA ZENAIDE			400,00		142.863,32
08.01.2026	202601_11-301	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			1.593,90		144.457,22
08.01.2026	202601_11-301_9	WERLEY OLIVEIRA MORAES / IZABEL CRISTINA LIMA MORAES			400,00		144.857,22
08.01.2026	202601_11-302	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			1.593,90		146.451,12
08.01.2026	202601_11-302_9	ANTONIO PEREIRA REBOUCAS			400,00		146.851,12
08.01.2026	202601_12-101	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			1.593,90		148.445,02
08.01.2026	202601_12-101_9	JFMA PARTICIPACOES S/A - EUDES J. BASTOS			400,00		148.845,02
08.01.2026	202601_12-102	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			1.593,90		150.438,92
08.01.2026	202601_12-102_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO/MIRNA J. GALVAO			400,00		150.838,92
08.01.2026	202601_12-201	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			1.593,90		152.432,82
08.01.2026	202601_12-201_9	MARAPONGA TRANSPORTES LTDA			400,00		152.832,82
08.01.2026	202601_12-202	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			1.593,90		154.426,72
08.01.2026	202601_12-202_9	LUIZA HELENA T. DOBEL BENIGNO			400,00		154.826,72
08.01.2026	202601_12-301	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			1.593,90		156.420,62
08.01.2026	202601_12-301_9	MARIA DE FATIMA A. MARTINS/NATALIA/ANDRE LUIZ			400,00		156.820,62
08.01.2026	202601_12-302	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			1.593,90		158.414,52
08.01.2026	202601_12-302_9	ARNALDO RIBEIRO DE ARRUDA			400,00		158.814,52
08.01.2026	202601_13-101	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			1.593,90		160.408,42
08.01.2026	202601_13-101_9	CESAR ROBERTO DE LIMAVERDE GALVAO			400,00		160.808,42
08.01.2026	202601_13-102	ADNA LANDIM FACUNDO			1.593,90		162.402,32
08.01.2026	202601_13-102_9	ADNA LANDIM FACUNDO			400,00		162.802,32

08.01.2026	202601_13-201	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			1.593,90		164.396,22
08.01.2026	202601_13-201_9	ANA KARINE PONTE DE MENEZES			400,00		164.796,22
08.01.2026	202601_13-202	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			1.593,90		166.390,12
08.01.2026	202601_13-202_9	JOSE WILLIAM DE ALBUQUERQUE / EDNIR LEITE DE ALBUQUERQUE			400,00		166.790,12
08.01.2026	202601_13-301	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			1.593,90		168.384,02
08.01.2026	202601_13-301_9	RODRIGO ALMEIDA GESUALDO			400,00		168.784,02
08.01.2026	202601_13-302	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA			1.593,90		170.377,92
08.01.2026	202601_13-302_9	LUTERO C. DE LIMA/LUCIA SETSURO IMAMURA DE LIMA			400,00		170.777,92
08.01.2026	202601_14-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		172.371,82
08.01.2026	202601_14-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		172.771,82
08.01.2026	202601_14-102	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			1.593,90		174.365,72
08.01.2026	202601_14-102_9	MAURO CESAR MESQUITA DE SOUSA/GLAUDIA MARIA DA SILVA MESQUITA			400,00		174.765,72
08.01.2026	202601_14-201	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			1.593,90		176.359,62
08.01.2026	202601_14-201_9	SILVANA LUCIA DINIZ FARIAS FEIJO			400,00		176.759,62
08.01.2026	202601_14-202	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			1.593,90		178.353,52
08.01.2026	202601_14-202_9	FRANCISCO SALDANHA F. FILHO			400,00		178.753,52
08.01.2026	202601_14-301	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			1.593,90		180.347,42
08.01.2026	202601_14-301_9	CECILIA MARIA SOUSA PELUCIO/ LUIS EGIDIO COSTA PELUCIO			400,00		180.747,42
08.01.2026	202601_14-302	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			1.593,90		182.341,32
08.01.2026	202601_14-302_9	LUANA CECILIA LEITÃO SAMPAIO			400,00		182.741,32
08.01.2026	202601_15-101	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			1.593,90		184.335,22
08.01.2026	202601_15-101_9	LUCINDA GILVANIA TAVARES RAMALHO			400,00		184.735,22
08.01.2026	202601_15-102	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			1.593,90		186.329,12
08.01.2026	202601_15-102_9	CARLOS EDUARDO AUTRAN DE FREITAS / MARIA SALETE ALMINO DE SOUZA			400,00		186.729,12
08.01.2026	202601_15-201	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			1.593,90		188.323,02
08.01.2026	202601_15-201_9	JESSICA KARLLA MARINHO MONTEIRO			400,00		188.723,02
08.01.2026	202601_15-202	CARLOS CARTAXO ADERALDO			1.593,90		190.316,92
08.01.2026	202601_15-202_9	CARLOS CARTAXO ADERALDO			400,00		190.716,92
08.01.2026	202601_15-301	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			1.593,90		192.310,82
08.01.2026	202601_15-301_9	LUIZ CARLOS ROLIM MOREIRA			400,00		192.710,82
08.01.2026	202601_15-302	THIAGO VILANOVA NOBRE			1.593,90		194.304,72
08.01.2026	202601_15-302_9	THIAGO VILANOVA NOBRE			400,00		194.704,72
08.01.2026	202601_16-101	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			1.593,90		196.298,62
08.01.2026	202601_16-101_9	JFMAY PARTICIPAÇOES LTDA			400,00		196.698,62
08.01.2026	202601_16-102	MAURO LIGGIERI			1.593,90		198.292,52
08.01.2026	202601_16-102_9	MAURO LIGGIERI			400,00		198.692,52
08.01.2026	202601_16-201	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			1.593,90		200.286,42
08.01.2026	202601_16-201_9	FRANCIVALDO DE LEMOS PEREIRA/MARIA ADRIANA LEITE			400,00		200.686,42
08.01.2026	202601_16-202	ANDREA FELIX SOUSA			1.593,90		202.280,32
08.01.2026	202601_16-202_9	ANDREA FELIX SOUSA			400,00		202.680,32
08.01.2026	202601_16-301	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			1.593,90		204.274,22
08.01.2026	202601_16-301_9	HANS FRITZ WILHELM CHRISTOPH MULLER LOBNITZ/MARIA CELIA ALVES LE			400,00		204.674,22
08.01.2026	202601_16-302	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			1.593,90		206.268,12
08.01.2026	202601_16-302_9	CARLOS EDUARDO ANTUNES GOMES / CLEUNICE A GOMES/ EDUARDO A GOMES			400,00		206.668,12
08.01.2026	202601_17-101	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			1.593,90		208.262,02
08.01.2026	202601_17-101_9	JOSE AROLDO CAVALCANTE MOTA			400,00		208.662,02
08.01.2026	202601_17-102	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			1.593,90		210.255,92
08.01.2026	202601_17-102_9	JUCELEI SGANDERLLA COELHO			400,00		210.655,92
08.01.2026	202601_17-201	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			1.593,90		212.249,82
08.01.2026	202601_17-201_9	NEIRYANE MARIA BEZERRA DE AGUIAR/LUCIANO ROMANCINI NORONHA			400,00		212.649,82
08.01.2026	202601_17-202	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			1.593,90		214.243,72
08.01.2026	202601_17-202_9	CHRISTINE NOBREGA TEIXEIRA GALIZA			400,00		214.643,72
08.01.2026	202601_17-301	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		216.237,62
08.01.2026	202601_17-301_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		216.637,62
08.01.2026	202601_17-302	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			1.593,90		218.231,52
08.01.2026	202601_17-302_9	ALVARO AUGUSTO B. CARVALHO			400,00		218.631,52
08.01.2026	202601_18-101	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			1.593,90		220.225,42
08.01.2026	202601_18-101_9	EDNA DAYSE RODRIGUES DE OLIVEIRA			400,00		220.625,42
08.01.2026	202601_18-102	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			1.593,90		222.219,32
08.01.2026	202601_18-102_9	SUZANA BEZERRA DE QUEIROZ/PEDRO MOREIRA DE QUEIROZ			400,00		222.619,32
08.01.2026	202601_18-201	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			1.593,90		224.213,22
08.01.2026	202601_18-201_9	SILVILNEY DE OLIVEIRA DUMONT/OTILIA RAQUEL			400,00		224.613,22
08.01.2026	202601_18-202	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			1.593,90		226.207,12
08.01.2026	202601_18-202_9	DENISE AGUIRRE DE ARRUDA / ANTÃO GILMAR PIRES DE ARRUDA			400,00		226.607,12
08.01.2026	202601_18-301	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			1.593,90		228.201,02
08.01.2026	202601_18-301_9	FRANCISCO DE ASSIS CORDEIRO			400,00		228.601,02
08.01.2026	202601_18-302	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			1.593,90		230.194,92
08.01.2026	202601_18-302_9	VICENTE DE PAULO DE OLIVEIRA			400,00		230.594,92
08.01.2026	202601_19-101	ERICK QUEIROZ FELICIANO			1.593,90		232.188,82
08.01.2026	202601_19-101_9	ERICK QUEIROZ FELICIANO			400,00		232.588,82
08.01.2026	202601_19-102	LUCILIA SAPPI BRUNO			1.593,90		234.182,72
08.01.2026	202601_19-102_9	LUCILIA SAPPI BRUNO			400,00		234.582,72
08.01.2026	202601_19-201	PAULO CESAR CIPRIANO			1.593,90		236.176,62
08.01.2026	202601_19-201_9	PAULO CESAR CIPRIANO			400,00		236.576,62
08.01.2026	202601_19-202	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			1.593,90		238.170,52
08.01.2026	202601_19-202_9	MARCIO BRAGA MASCARENHAS / NAYARA S. P. ABREU MASCARENHAS			400,00		238.570,52

08.01.2026	202601_19-301	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		240.164,42
08.01.2026	202601_19-301_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		240.564,42
08.01.2026	202601_19-302	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			1.593,90		242.158,32
08.01.2026	202601_19-302_9	CLAUDIO GOMES TEIXEIRAS			400,00		242.558,32
08.01.2026	202601_20-101	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			1.593,90		244.152,22
08.01.2026	202601_20-101_9	SOLANGE FERREIRA GOMES RODRIGUES			400,00		244.552,22
08.01.2026	202601_20-102	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			1.593,90		246.146,12
08.01.2026	202601_20-102_9	ANTONIO MARTINS SEQUEIRA NETO/ROSELIS MARIA GILDO BITAR			400,00		246.546,12
08.01.2026	202601_20-201	EDUARDO ALMEIDA SOARES			1.593,90		248.140,02
08.01.2026	202601_20-201_9	EDUARDO ALMEIDA SOARES			400,00		248.540,02
08.01.2026	202601_20-202	FABIO DE ALMEIDA GOMES			1.593,90		250.133,92
08.01.2026	202601_20-202_9	FABIO DE ALMEIDA GOMES			400,00		250.533,92
08.01.2026	202601_20-301	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			1.593,90		252.127,82
08.01.2026	202601_20-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES / JOSE ESTEVAO MARINHO DA ROCHA			400,00		252.527,82
08.01.2026	202601_20-302	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			1.593,90		254.121,72
08.01.2026	202601_20-302_9	RAPHAEL CARDOSO MARTINS			400,00		254.521,72
08.01.2026	202601_21-101	RITA DE CASSIA CARMONA			1.593,90		256.115,62
08.01.2026	202601_21-101_9	RITA DE CASSIA CARMONA			400,00		256.515,62
08.01.2026	202601_21-102	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			1.593,90		258.109,52
08.01.2026	202601_21-102_9	PHE CONSULTORIA E GESTAO DE SEGUROS LTDA ME			400,00		258.509,52
08.01.2026	202601_21-201	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			1.593,90		260.103,42
08.01.2026	202601_21-201_9	RAIMUNDO N. DE SA FILHO/ EDUL B. DE DEUS SA			400,00		260.503,42
08.01.2026	202601_21-202	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			1.593,90		262.097,32
08.01.2026	202601_21-202_9	RAIMUNDO NOGUEIRA DE SA FILHO/ EDUL BARBOSA DE DEUS SA			400,00		262.497,32
08.01.2026	202601_21-301	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			1.593,90		264.091,22
08.01.2026	202601_21-301_9	MARCO MELI /LUANNA KELLY MEIRELES MELI			400,00		264.491,22
08.01.2026	202601_21-302	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			1.593,90		266.085,12
08.01.2026	202601_21-302_9	PAULO CESAR F. DE CASTRO/FRANCISCA SHEILA O. CASTRO			400,00		266.485,12
08.01.2026	202601_22-101	EDMILSON PONTES CUNHA			1.593,90		268.079,02
08.01.2026	202601_22-101_9	EDMILSON PONTES CUNHA			400,00		268.479,02
08.01.2026	202601_22-102	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			1.593,90		270.072,92
08.01.2026	202601_22-102_9	JOAO LIMA DE ARAUJO/MARIA DO SOCORRO FARIAS LIMA			400,00		270.472,92
08.01.2026	202601_22-201	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			1.593,90		272.066,82
08.01.2026	202601_22-201_9	ANTONIO HILDENIR PEREIRA CAVALCANTE/HELENA VERDEROSSI CAVALCANTE			400,00		272.466,82
08.01.2026	202601_22-202	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			1.593,90		274.060,72
08.01.2026	202601_22-202_9	FRANCISCO LEONARDO RODRIGUES DO VALE / SAMEA CRISTINA VITORINO D			400,00		274.460,72
08.01.2026	202601_22-301	TEREZINHA DE JESUS MENDES			1.593,90		276.054,62
08.01.2026	202601_22-301_9	TEREZINHA DE JESUS MENDES			400,00		276.454,62
08.01.2026	202601_22-302	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			1.593,90		278.048,52
08.01.2026	202601_22-302_9	FLAVIO QUEIROZ RODRIGUES			400,00		278.448,52
08.01.2026	202601_23-101	WAGNER VASCONCELOS PINTO			1.593,90		280.042,42
08.01.2026	202601_23-101_9	WAGNER VASCONCELOS PINTO			400,00		280.442,42
08.01.2026	202601_23-102	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			1.593,90		282.036,32
08.01.2026	202601_23-102_9	PHILIP CAVALCANTE MARTINS			400,00		282.436,32
08.01.2026	202601_23-201	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			1.593,90		284.030,22
08.01.2026	202601_23-201_9	ALEXIS DE MEDEIROS TORRES			400,00		284.430,22
08.01.2026	202601_23-202	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			1.593,90		286.024,12
08.01.2026	202601_23-202_9	WILSON DIAS DE FREITAS / ALICE MEI DA SILVA GIOIA			400,00		286.424,12
08.01.2026	202601_23-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		288.018,02
08.01.2026	202601_23-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		288.418,02
08.01.2026	202601_23-302	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			1.593,90		290.011,92
08.01.2026	202601_23-302_9	ALICE MEI DA SILVA GIOIA / WILSON DIAS DE FREITAS			400,00		290.411,92
08.01.2026	202601_24-101	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		292.005,82
08.01.2026	202601_24-101_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		292.405,82
08.01.2026	202601_24-102	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		293.999,72
08.01.2026	202601_24-102_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		294.399,72
08.01.2026	202601_24-201	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			1.593,90		295.993,62
08.01.2026	202601_24-201_9	BENTO MARTINS DE SOUZA EIRELI			400,00		296.393,62
08.01.2026	202601_24-202	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			1.593,90		297.987,52
08.01.2026	202601_24-202_9	T R DO NASCIMENTO FORNECIMENTO DE ALIMENTOS EIRELI-ME			400,00		298.387,52
08.01.2026	202601_24-301	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			1.593,90		299.981,42
08.01.2026	202601_24-301_9	MARCOS AURÉLIO SARAIVA HOLANDA			400,00		300.381,42
08.01.2026	202601_24-302	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			1.593,90		301.975,32
08.01.2026	202601_24-302_9	CICERA ROMANA DE LUNA NUNES			400,00		302.375,32
08.01.2026	202601_25-101	GISELLE LIMA VALENTIM			1.593,90		303.969,22
08.01.2026	202601_25-101_9	GISELLE LIMA VALENTIM			400,00		304.369,22
08.01.2026	202601_25-102	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			1.593,90		305.963,12
08.01.2026	202601_25-102_9	ANDREIA RAMOS FIUZA /JAIME AZEVEDO DE SOUZA			400,00		306.363,12
08.01.2026	202601_25-201	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			1.593,90		307.957,02
08.01.2026	202601_25-201_9	JL SANTOS MARTINS/JOSE LUIS SANTOS MARTINS			400,00		308.357,02
08.01.2026	202601_25-202	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			1.593,90		309.950,92
08.01.2026	202601_25-202_9	LEANDRO ALBANO EVANGELISTA			400,00		310.350,92
08.01.2026	202601_25-301	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		311.944,82
08.01.2026	202601_25-301_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		312.344,82
08.01.2026	202601_25-302	ANA LUCIA COELHO SALES			1.593,90		313.938,72
08.01.2026	202601_25-302_9	ANA LUCIA COELHO SALES			400,00		314.338,72
08.01.2026	202601_26-101	GABRIEL LIMA VALENTIM			1.593,90		315.932,62
08.01.2026	202601_26-101_9	GABRIEL LIMA VALENTIM			400,00		316.332,62
08.01.2026	202601_26-102	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			1.593,90		317.926,52
08.01.2026	202601_26-102_9	MARCUS CESAR GOMES BASTOS/KARLA R. DE B. G. BASTOS			400,00		318.326,52
08.01.2026	202601_26-201	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			1.593,90		319.920,42
08.01.2026	202601_26-201_9	FLAVIO SOUZA DE ALBUQUERQUE FILHO			400,00		320.320,42

08.01.2026	202601_26-202	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			1.593,90		321.914,32
08.01.2026	202601_26-202_9	ANTONIO EDIVAL DE Q BRASIL/ANGELA MARIA PALACIO DE QUEIROZ BRASI			400,00		322.314,32
08.01.2026	202601_26-301	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			1.593,90		323.908,22
08.01.2026	202601_26-301_9	ROSA LUCIA LEITE BARBOSA/JOSE EVANDRO / KEYTH WINNY / JORGE ITALO			400,00		324.308,22
08.01.2026	202601_26-302	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			1.593,90		325.902,12
08.01.2026	202601_26-302_9	FABIANO BATISTA DAMASCENO FILHO/MOISES JACKSON ARAUJO TAVARES			400,00		326.302,12
08.01.2026	202601_27-101	VERINHA NUNES DA COSTA			1.593,90		327.896,02
08.01.2026	202601_27-101_9	VERINHA NUNES DA COSTA			400,00		328.296,02
08.01.2026	202601_27-102	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			1.593,90		329.889,92
08.01.2026	202601_27-102_9	MARCIA EVELINE SILVA VIEIRA			400,00		330.289,92
08.01.2026	202601_27-201	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			1.593,90		331.883,82
08.01.2026	202601_27-201_9	EVERARDO EDUARDO V. BARROS/EVERARDO E. V. B. FILHO/ LIDIANNE B DE			400,00		332.283,82
08.01.2026	202601_27-202	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELITA DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES			1.593,90		333.877,72
08.01.2026	202601_27-202_9	FIRMINO MAGALHAES NETO / ISRAELITA DA SILVA FIGUEIREDO MAGALHAES			400,00		334.277,72
08.01.2026	202601_27-301	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			1.593,90		335.871,62
08.01.2026	202601_27-301_9	JOAO ROBERIO PEREIRA DE MESSIAS/SIRLEY FERNANDES			400,00		336.271,62
08.01.2026	202601_27-302	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			1.593,90		337.865,52
08.01.2026	202601_27-302_9	CARLOS ALEX FREITAS DA COSTA/ANA CARINE MARTINS			400,00		338.265,52
08.01.2026	202601_28-101	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			1.593,90		339.859,42
08.01.2026	202601_28-101_9	MARIA GORETE CUSTODIO EVANGELISTA			400,00		340.259,42
08.01.2026	202601_28-102	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			1.593,90		341.853,32
08.01.2026	202601_28-102_9	HENRIQUE SILVA THE PONTES/MARIA SUE			400,00		342.253,32
08.01.2026	202601_28-201	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			1.593,90		343.847,22
08.01.2026	202601_28-201_9	FABIO F. C/LEONORA CELIA T. DE A. C./MARCELO C. H/LIA T.C. HONOR			400,00		344.247,22
08.01.2026	202601_28-202	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			1.593,90		345.841,12
08.01.2026	202601_28-202_9	MARIA WILLDNIR SALES RIOS			400,00		346.241,12
08.01.2026	202601_28-301	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			1.593,90		347.835,02
08.01.2026	202601_28-301_9	DEUSDEDIT RODRIGUES DUARTE			400,00		348.235,02
08.01.2026	202601_28-302	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		349.828,92
08.01.2026	202601_28-302_9	MARDHEN LACERDA NICACIO OLIVEIRA/RENATA MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		350.228,92
08.01.2026	202601_29-101	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			1.593,90		351.822,82
08.01.2026	202601_29-101_9	PAOLO PIVA/NILCE MEIRE DA COSTA			400,00		352.222,82
08.01.2026	202601_29-102	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			1.593,90		353.816,72
08.01.2026	202601_29-102_9	BRISAMOR AGUIAR XIMENES			400,00		354.216,72
08.01.2026	202601_29-201	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			1.593,90		355.810,62
08.01.2026	202601_29-201_9	SANDRA NABARRO MOURA / SOLANGE NABARRO DE LIMA			400,00		356.210,62
08.01.2026	202601_29-202	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			1.593,90		357.804,52
08.01.2026	202601_29-202_9	CEZAR AUGUSTO BENTES SANTOS/EDRISIA KARINA C. SANTOS			400,00		358.204,52
08.01.2026	202601_29-301	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			1.593,90		359.798,42
08.01.2026	202601_29-301_9	TARCISIO JOSE MOREIRA COELHO/MARIA JUSCINEIDE			400,00		360.198,42
08.01.2026	202601_29-302	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			1.593,90		361.792,32
08.01.2026	202601_29-302_9	ROBERTO JORGE TEIXEIRA/TELMA MARIA COELHO			400,00		362.192,32
08.01.2026	202601_30-101	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			1.593,90		363.786,22
08.01.2026	202601_30-101_9	MARIA ELIZABETE ALVES BARBOSA			400,00		364.186,22
08.01.2026	202601_30-102	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			1.593,90		365.780,12
08.01.2026	202601_30-102_9	FRANCISCO REGIS PONTES VIDAL/ROSEMARIA DIAS			400,00		366.180,12
08.01.2026	202601_30-201	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			1.593,90		367.774,02
08.01.2026	202601_30-201_9	NORDESTE COMERCIO DE TECIDOS LTDA			400,00		368.174,02
08.01.2026	202601_30-202	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			1.593,90		369.767,92
08.01.2026	202601_30-202_9	BIANCA MARY MEDEIROS RUANE			400,00		370.167,92
08.01.2026	202601_30-301	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			1.593,90		371.761,82
08.01.2026	202601_30-301_9	EVELINE MARTINS DE SOUSA / LAIS M DE S MOTA/ ALINE M. DE SOUSA			400,00		372.161,82
08.01.2026	202601_30-302	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			1.593,90		373.755,72
08.01.2026	202601_30-302_9	MARCOS DOS SANTOS PINHEIRO/GENILZA ARAUJO PINHEIRO			400,00		374.155,72
08.01.2026	202601_31-101	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		375.749,62
08.01.2026	202601_31-101_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		376.149,62
08.01.2026	202601_31-102	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			1.593,90		377.743,52
08.01.2026	202601_31-102_9	SANDRA ELIZABETE JORGE LANDIM			400,00		378.143,52
08.01.2026	202601_31-201	VILMAR LINHARES CORDEIRO			1.593,90		379.737,42
08.01.2026	202601_31-201_9	VILMAR LINHARES CORDEIRO			400,00		380.137,42
08.01.2026	202601_31-202	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			1.593,90		381.731,32
08.01.2026	202601_31-202_9	ADRIANA VALE AUGUSTO BORGES			400,00		382.131,32
08.01.2026	202601_31-301	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			1.593,90		383.725,22
08.01.2026	202601_31-301_9	REGINA LUCIA LOPES J HAGUETTE/ANDRE HAGUETTE			400,00		384.125,22
08.01.2026	202601_31-302	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			1.593,90		385.719,12
08.01.2026	202601_31-302_9	DANISIO BRAGA FRANKLIN/MARA BETULIA CACAU FRANKLIN			400,00		386.119,12
08.01.2026	202601_32-101	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			1.593,90		387.713,02
08.01.2026	202601_32-101_9	JOSE WASHINGTON TEIXEIRA/ANA LUCIA ROZAS			400,00		388.113,02
08.01.2026	202601_32-102	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			1.593,90		389.706,92
08.01.2026	202601_32-102_9	ROGERIO AMARAL PINTO DE ALMEIDA/ROSELY C. PINTO			400,00		390.106,92
08.01.2026	202601_32-201	DIANE MARIA DIAS PENHA			1.593,90		391.700,82
08.01.2026	202601_32-201_9	DIANE MARIA DIAS PENHA			400,00		392.100,82
08.01.2026	202601_32-202	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			1.593,90		393.694,72

08.01.2026	202601_32-202_9	BRENO BRAZ DE FARIA JUNIOR/ANALICE PIMENTEL PINHEIRO			400,00		394.094,72
08.01.2026	202601_32-301	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			1.593,90		395.688,62
08.01.2026	202601_32-301_9	ANDREA ADRIANA DA SILVA RODRIGUES			400,00		396.088,62
08.01.2026	202601_32-302	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			1.593,90		397.682,52
08.01.2026	202601_32-302_9	MARIA GORETTI CAVALCANTE ALBUQUERQUE			400,00		398.082,52
08.01.2026	202601_33-101	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			1.593,90		399.676,42
08.01.2026	202601_33-101_9	JOSE DO EGITO FROTA LOPES FILHO			400,00		400.076,42
08.01.2026	202601_33-102	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			1.593,90		401.670,32
08.01.2026	202601_33-102_9	JOSUE ALBUQUERQUE NETO			400,00		402.070,32
08.01.2026	202601_33-201	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			1.593,90		403.664,22
08.01.2026	202601_33-201_9	FRANCISCO ANDRE K. NOGUEIRA/CRISTIANE BRAGA			400,00		404.064,22
08.01.2026	202601_33-202	LUSMAR VERAS RODRIGUES			1.593,90		405.658,12
08.01.2026	202601_33-202_9	LUSMAR VERAS RODRIGUES			400,00		406.058,12
08.01.2026	202601_33-301	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			1.593,90		407.652,02
08.01.2026	202601_33-301_9	EDMIR DA SILVA TORRES/ELISABETE REBELO TORRES			400,00		408.052,02
08.01.2026	202601_33-302	ADRIANO PINHEIRO MELO			1.593,90		409.645,92
08.01.2026	202601_33-302_9	ADRIANO PINHEIRO MELO			400,00		410.045,92
08.01.2026	202601_34-101	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			1.593,90		411.639,82
08.01.2026	202601_34-101_9	SOLON MENDES DA FONSECA JUNIOR			400,00		412.039,82
08.01.2026	202601_34-102	ROBERTO GIAMPRETI			1.593,90		413.633,72
08.01.2026	202601_34-102_9	ROBERTO GIAMPRETI			400,00		414.033,72
08.01.2026	202601_34-201	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		415.627,62
08.01.2026	202601_34-201_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		416.027,62
08.01.2026	202601_34-202	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			1.593,90		417.621,52
08.01.2026	202601_34-202_9	CARLOS AMILCAR TELES TAVORA			400,00		418.021,52
08.01.2026	202601_34-301	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			1.593,90		419.615,42
08.01.2026	202601_34-301_9	MARIA SALETE LEITE PINHEIRO			400,00		420.015,42
08.01.2026	202601_34-302	LUZIA JORGE PAVAM			1.593,90		421.609,32
08.01.2026	202601_34-302_9	LUZIA JORGE PAVAM			400,00		422.009,32
08.01.2026	202601_35-101	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			1.593,90		423.603,22
08.01.2026	202601_35-101_9	DENIZE MARIA DINIZ GONDIM			400,00		424.003,22
08.01.2026	202601_35-102	WILSON ROCHA FERREIRA			1.593,90		425.597,12
08.01.2026	202601_35-102_9	WILSON ROCHA FERREIRA			400,00		425.997,12
08.01.2026	202601_35-201	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			1.593,90		427.591,02
08.01.2026	202601_35-201_9	JOAO BORGES ALBANO/MARIA P. SOCORRO			400,00		427.991,02
08.01.2026	202601_35-202	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			1.593,90		429.584,92
08.01.2026	202601_35-202_9	DOMINGOS GERSON DE SABOIA AMORIM/VERA VIEIRA FONSECA S. AMORIM			400,00		429.984,92
08.01.2026	202601_35-301	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			1.593,90		431.578,82
08.01.2026	202601_35-301_9	YRINEU FELIPE RODRIGUES/GABRIELA GOMES FEITOSA			400,00		431.978,82
08.01.2026	202601_35-302	JOAO MANUEL DE SOUSA			1.593,90		433.572,72
08.01.2026	202601_35-302_9	JOAO MANUEL DE SOUSA			400,00		433.972,72
08.01.2026	202601_36-101	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			1.593,90		435.566,62
08.01.2026	202601_36-101_9	ANTONIO DE CASTRO MEDEIROS /AURELIA TEIXEIRA MEDEIROS			400,00		435.966,62
08.01.2026	202601_36-102	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			1.593,90		437.560,52
08.01.2026	202601_36-102_9	ALBERT ACHILLING GOMES / KATIUSIA KARLA LESSA LEITE			400,00		437.960,52
08.01.2026	202601_36-201	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			1.593,90		439.554,42
08.01.2026	202601_36-201_9	ZIVALDO DANTAS TEIXEIRA			400,00		439.954,42
08.01.2026	202601_36-202	DORACI DONATO VALENTE			1.593,90		441.548,32
08.01.2026	202601_36-202_9	DORACI DONATO VALENTE			400,00		441.948,32
08.01.2026	202601_36-301	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			1.593,90		443.542,22
08.01.2026	202601_36-301_9	PEDRO HENRIQUE GOMES TEIXEIRA			400,00		443.942,22
08.01.2026	202601_36-302	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			1.593,90		445.536,12
08.01.2026	202601_36-302_9	THAISE DUARTE ONOFRE SABIA E SILVA			400,00		445.936,12
08.01.2026	202601_37-101	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			1.593,90		447.530,02
08.01.2026	202601_37-101_9	GISLENE ROCHA DE LIMA/LUCIANA MARIA SANTOS BEZERRA			400,00		447.930,02
08.01.2026	202601_37-102	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			1.593,90		449.523,92
08.01.2026	202601_37-102_9	OTACILIO AURELIANO DE PAIVA/MONICA BORGES DE PAIVA			400,00		449.923,92
08.01.2026	202601_37-201	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			1.593,90		451.517,82
08.01.2026	202601_37-201_9	GEORGE FERNANDES NOGUEIRA HOLANDA			400,00		451.917,82
08.01.2026	202601_37-202	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			1.593,90		453.511,72
08.01.2026	202601_37-202_9	BERNARDO JUCA DE OLIVEIRA/FABIANA N. FERNANDES			400,00		453.911,72
08.01.2026	202601_37-301	JOAO LUIS FONTENELE SALES			1.593,90		455.505,62
08.01.2026	202601_37-301_9	JOAO LUIS FONTENELE SALES			400,00		455.905,62
08.01.2026	202601_37-302	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			1.593,90		457.499,52
08.01.2026	202601_37-302_9	VALDIR DONIZETTI CASTIGLIONI			400,00		457.899,52
08.01.2026	202601_38-101	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			1.593,90		459.493,42
08.01.2026	202601_38-101_9	MARIA CELIA PARENTE XIMENES			400,00		459.893,42
08.01.2026	202601_38-102	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			1.593,90		461.487,32
08.01.2026	202601_38-102_9	GERALDO BARROS DE OLIVEIRA JUNIOR			400,00		461.887,32
08.01.2026	202601_38-201	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			1.593,90		463.481,22
08.01.2026	202601_38-201_9	VANILDE VOLANSKI TEIXERA NETTO/CLOVIS DE CAMPOS TEIXEIRA NETTO			400,00		463.881,22
08.01.2026	202601_38-202	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			1.593,90		465.475,12
08.01.2026	202601_38-202_9	CARLOS FREIRE MOREIRA/DEBORA MARTINS COELHO FREIRE			400,00		465.875,12
08.01.2026	202601_38-301	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			1.593,90		467.469,02
08.01.2026	202601_38-301_9	JOAO JORGE REIS/CLEUSA MARIA FERREIRA			400,00		467.869,02
08.01.2026	202601_38-302	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			1.593,90		469.462,92
08.01.2026	202601_38-302_9	JOSENILDA MENEZES FRANCA DA ROCHA/JOSE FERREIRA			400,00		469.862,92
08.01.2026	202601_39-101	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			1.593,90		471.456,82
08.01.2026	202601_39-101_9	MARIA CONCEICAO ALMEIDA CORREIA			400,00		471.856,82
08.01.2026	202601_39-102	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			1.593,90		473.450,72
08.01.2026	202601_39-102_9	KARLA ROCHA PINHEIRO MARTINS			400,00		473.850,72
08.01.2026	202601_39-201	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			1.593,90		475.444,62

08.01.2026	202601_39-201_9	ORESTES GUIMARAES DE MELO FILHO			400,00		475.844,62
08.01.2026	202601_39-202	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			1.593,90		477.438,52
08.01.2026	202601_39-202_9	MARGARIDA MARIA BEZERRA PINHEIRO			400,00		477.838,52
08.01.2026	202601_39-301	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		479.432,42
08.01.2026	202601_39-301_9	LUCIANO CANDIDO MOURA/SANDRA NABARRO MOURA			400,00		479.832,42
08.01.2026	202601_39-302	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			1.593,90		481.426,32
08.01.2026	202601_39-302_9	FRANCISCO DA SILVA LEITAO			400,00		481.826,32
08.01.2026	202601_40-101	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			1.593,90		483.420,22
08.01.2026	202601_40-101_9	BARATÃO AUTO PEÇAS LTDA-GABRIEL DE SOUSA CAVALCANTE			400,00		483.820,22
08.01.2026	202601_40-102	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			1.593,90		485.414,12
08.01.2026	202601_40-102_9	EUROVISION PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA			400,00		485.814,12
08.01.2026	202601_40-201	ANTONIO AMERICO NETO			1.593,90		487.408,02
08.01.2026	202601_40-201_9	ANTONIO AMERICO NETO			400,00		487.808,02
08.01.2026	202601_40-202	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			1.593,90		489.401,92
08.01.2026	202601_40-202_9	LINCOLN ROCHA DE OLIVEIRA			400,00		489.801,92
08.01.2026	202601_40-301	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			1.593,90		491.395,82
08.01.2026	202601_40-301_9	MARIA LIEGE MONTEIRO PINHEIRO PORTO/JOAO PORTO			400,00		491.795,82
08.01.2026	202601_40-302	VLADIA REIS LIMA			1.593,90		493.389,72
08.01.2026	202601_40-302_9	VLADIA REIS LIMA			400,00		493.789,72
08.01.2026	202601_41-101	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			1.593,90		495.383,62
08.01.2026	202601_41-101_9	ZULENE DANTAS DE CASTRO LIMA/JOSE IRIS DE LIMA			400,00		495.783,62
08.01.2026	202601_41-102	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			1.593,90		497.377,52
08.01.2026	202601_41-102_9	WILSON SANTOS DE OLIVEIRA/RAQUEL SANTOS DE OLIVEIRA			400,00		497.777,52
08.01.2026	202601_41-201	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			1.593,90		499.371,42
08.01.2026	202601_41-201_9	FERNANDO CELSO DE BARROS LOPES/EVELINNE BASTOS			400,00		499.771,42
08.01.2026	202601_41-202	LEONARDO AUGUSTO PIRES			1.593,90		501.365,32
08.01.2026	202601_41-202_9	LEONARDO AUGUSTO PIRES			400,00		501.765,32
08.01.2026	202601_41-301	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			1.593,90		503.359,22
08.01.2026	202601_41-301_9	JANDENILSON ALVES BRIGIDO/ KARLA GEOVANNA			400,00		503.759,22
08.01.2026	202601_41-302	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			1.593,90		505.353,12
08.01.2026	202601_41-302_9	MARCIUS FLAURE PELOSI FALCAO/FATIMA COELHO			400,00		505.753,12
08.01.2026	202601_42-101	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			1.593,90		507.347,02
08.01.2026	202601_42-101_9	EDMILSON DE ALMEIDA BARROS JUNIOR			400,00		507.747,02
08.01.2026	202601_42-102	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			1.593,90		509.340,92
08.01.2026	202601_42-102_9	RAIMUNDA SELMA ANTERO ONOFRE			400,00		509.740,92
08.01.2026	202601_42-201	PS PACHECO NETO ME			1.593,90		511.334,82
08.01.2026	202601_42-201_9	PS PACHECO NETO ME			400,00		511.734,82
08.01.2026	202601_42-202	PAULO SOARES PACHECO NETO			1.593,90		513.328,72
08.01.2026	202601_42-202_9	PAULO SOARES PACHECO NETO			400,00		513.728,72
08.01.2026	202601_42-301	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			1.593,90		515.322,62
08.01.2026	202601_42-301_9	LUCELIA MARIA LINS SOARES / VICENTE PAULA DA COSTA SOARES FILHO			400,00		515.722,62
08.01.2026	202601_42-302	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			1.593,90		517.316,52
08.01.2026	202601_42-302_9	ALAN REGIS VAZ DE AQUINO			400,00		517.716,52
08.01.2026	202601_43-101	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			1.593,90		519.310,42
08.01.2026	202601_43-101_9	MARCELO DA COSTA TEIXEIRA			400,00		519.710,42
08.01.2026	202601_43-102	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			1.593,90		521.304,32
08.01.2026	202601_43-102_9	LUIZA MARIA MELO GOMES/GERALDO GONCALVES DA SILVE			400,00		521.704,32
08.01.2026	202601_43-201	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			1.593,90		523.298,22
08.01.2026	202601_43-201_9	MARCOS AURELIO XAVIER LEMOS			400,00		523.698,22
08.01.2026	202601_43-202	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			1.593,90		525.292,12
08.01.2026	202601_43-202_9	FRANCISCO ALEX FRANCA DE SOUZA			400,00		525.692,12
08.01.2026	202601_43-301	LILIANE BARRETO FERNANDES			1.593,90		527.286,02
08.01.2026	202601_43-301_9	LILIANE BARRETO FERNANDES			400,00		527.686,02
08.01.2026	202601_43-302	JACQUELINE BRAGA E SILVA			1.593,90		529.279,92
08.01.2026	202601_43-302_9	JACQUELINE BRAGA E SILVA			400,00		529.679,92
08.01.2026	202601_44-101	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			1.593,90		531.273,82
08.01.2026	202601_44-101_9	ULTRASOM DIAGNOSTICOS E SERVICOS S C LTDA			400,00		531.673,82
08.01.2026	202601_44-102	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			1.593,90		533.267,72
08.01.2026	202601_44-102_9	ALELIA ENOE DE VASCONCELOS			400,00		533.667,72
08.01.2026	202601_44-201	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			1.593,90		535.261,62
08.01.2026	202601_44-201_9	DELANO ROOSEVELT FERREIRA DINIZ			400,00		535.661,62
08.01.2026	202601_44-202	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			1.593,90		537.255,52
08.01.2026	202601_44-202_9	JOAO PAULO FERREIRA STUDART GOMES/ROBERTA DE LIMA SERPA			400,00		537.655,52
08.01.2026	202601_44-301	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		539.249,42
08.01.2026	202601_44-301_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		539.649,42
08.01.2026	202601_44-302	KARINA MATOS PICANCO			1.593,90		541.243,32
08.01.2026	202601_44-302_9	KARINA MATOS PICANCO			400,00		541.643,32
08.01.2026	202601_45-101	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			1.593,90		543.237,22
08.01.2026	202601_45-101_9	ANTONIO ISRAEL PINHEIRO			400,00		543.637,22
08.01.2026	202601_45-102	DILMA VERAS LEAL			1.593,90		545.231,12
08.01.2026	202601_45-102_9	DILMA VERAS LEAL			400,00		545.631,12
08.01.2026	202601_45-201	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			1.593,90		547.225,02
08.01.2026	202601_45-201_9	ANTONIO C. A. DE ALBUQUERQUE/ SILVIA HELENA /MARIA CRISTINA			400,00		547.625,02
08.01.2026	202601_45-202	JOSE QUEIROGA NOBREGA			1.593,90		549.218,92
08.01.2026	202601_45-202_9	JOSE QUEIROGA NOBREGA			400,00		549.618,92
08.01.2026	202601_45-301	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			1.593,90		551.212,82
08.01.2026	202601_45-301_9	JOSE ANTONIO DE CASTRO PEREIRA/ MARLENE MARIA VIEIRA PEREIRA			400,00		551.612,82
08.01.2026	202601_45-302	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			1.593,90		553.206,72
08.01.2026	202601_45-302_9	JOSE EDSON MEDEIROS/ROSEMARY			400,00		553.606,72
08.01.2026	202601_46-101	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		555.200,62
08.01.2026	202601_46-101_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		555.600,62

08.01.2026	202601_46-102	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			1.593,90		557.194,52
08.01.2026	202601_46-102_9	JOSE OTALIBAS ROCHA/VERA LUCIA T. FACANHA			400,00		557.594,52
08.01.2026	202601_46-201	JOAO JORGE REIS			1.593,90		559.188,42
08.01.2026	202601_46-201_9	JOAO JORGE REIS			400,00		559.588,42
08.01.2026	202601_46-202	JOAO JORGE REIS			1.593,90		561.182,32
08.01.2026	202601_46-202_9	JOAO JORGE REIS			400,00		561.582,32
08.01.2026	202601_46-301	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			1.593,90		563.176,22
08.01.2026	202601_46-301_9	EDUARDO SYDNEY BALLALAI / CARLA SALLES BALLALAI			400,00		563.576,22
08.01.2026	202601_46-302	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			1.593,90		565.170,12
08.01.2026	202601_46-302_9	ANTONIO AUGUSTO ARAUJO DO NASCIMENTO			400,00		565.570,12
08.01.2026	202601_47-101	JOSE GENESIO DA SILVA			1.593,90		567.164,02
08.01.2026	202601_47-101_9	JOSE GENESIO DA SILVA			400,00		567.564,02
08.01.2026	202601_47-102	WAGNER TAVARES FACANHA			1.593,90		569.157,92
08.01.2026	202601_47-102_9	WAGNER TAVARES FACANHA			400,00		569.557,92
08.01.2026	202601_47-201	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			1.593,90		571.151,82
08.01.2026	202601_47-201_9	JOSÉ RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO			400,00		571.551,82
08.01.2026	202601_47-202	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			1.593,90		573.145,72
08.01.2026	202601_47-202_9	DEBORA ROCHA AGUIAR VERAS/DAVI ROCHA AGUIAR VERAS			400,00		573.545,72
08.01.2026	202601_47-301	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		575.139,62
08.01.2026	202601_47-301_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		575.539,62
08.01.2026	202601_47-302	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			1.593,90		577.133,52
08.01.2026	202601_47-302_9	BORBA ARAUJO PARTICIPACOES S/A			400,00		577.533,52
08.01.2026	202601_48-101	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			1.593,90		579.127,42
08.01.2026	202601_48-101_9	MILENA M. R. MAIA/MARCIO/PATRICIA/SELENE/RUI			400,00		579.527,42
08.01.2026	202601_48-102	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			1.593,90		581.121,32
08.01.2026	202601_48-102_9	MARIA CARLOS PEREIRA DA SILVA			400,00		581.521,32
08.01.2026	202601_48-201	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			1.593,90		583.115,22
08.01.2026	202601_48-201_9	ALEXANDRE ALBANO AMORIM SOBREIRA/RAQUEL FRANCA			400,00		583.515,22
08.01.2026	202601_48-202	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			1.593,90		585.109,12
08.01.2026	202601_48-202_9	FRANCISCO JOSELI PARENTE CAMELO/ MARIA CLEONICE SOARES CAMELO			400,00		585.509,12
08.01.2026	202601_48-301	LUIZ SAVIO MARTINS			1.593,90		587.103,02
08.01.2026	202601_48-301_9	LUIZ SAVIO MARTINS			400,00		587.503,02
08.01.2026	202601_48-302	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			1.593,90		589.096,92
08.01.2026	202601_48-302_9	FRANCISCO JEAN CRISPIM RIBEIRO			400,00		589.496,92
08.01.2026	202601_49-101	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			1.593,90		591.090,82
08.01.2026	202601_49-101_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M.T			400,00		591.490,82
08.01.2026	202601_49-102	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			1.593,90		593.084,72
08.01.2026	202601_49-102_9	RAIMUNDO ALVANISIO TAVARES JUNIOR/EDER H. M. TAVARES/ ALINE V.M			400,00		593.484,72
08.01.2026	202601_49-201	KLEBER JUNIO SILVEIRA			1.593,90		595.078,62
08.01.2026	202601_49-201_9	KLEBER JUNIO SILVEIRA			400,00		595.478,62
08.01.2026	202601_49-202	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			1.593,90		597.072,52
08.01.2026	202601_49-202_9	CARLOS ALFREDO DE CARVALHO JUNIOR			400,00		597.472,52
08.01.2026	202601_49-301	LUIGI ANNOVAZZI			1.593,90		599.066,42
08.01.2026	202601_49-301_9	LUIGI ANNOVAZZI			400,00		599.466,42
08.01.2026	202601_49-302	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			1.593,90		601.060,32
08.01.2026	202601_49-302_9	FRANCISCO AFRANIO GOMES PEREIRA/MARIA DA CONCEICAO			400,00		601.460,32
08.01.2026	202601_50-101	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		603.054,22
08.01.2026	202601_50-101_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		603.454,22
08.01.2026	202601_50-102	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			1.593,90		605.048,12
08.01.2026	202601_50-102_9	RIALVA EMPREENDIMENTO S.A			400,00		605.448,12
08.01.2026	202601_50-201	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		607.042,02
08.01.2026	202601_50-201_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		607.442,02
08.01.2026	202601_50-202	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			1.593,90		609.035,92
08.01.2026	202601_50-202_9	VICENTE TAVARES BEZERRA NETO			400,00		609.435,92
08.01.2026	202601_50-301	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			1.593,90		611.029,82
08.01.2026	202601_50-301_9	MARCIA BORGES DE ALMSTRAND / ERLING KENNETH ALMSTRAND			400,00		611.429,82
08.01.2026	202601_50-302	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			1.593,90		613.023,72
08.01.2026	202601_50-302_9	FRANCISCA EDWIGES ARAUJO/WILSON B.			400,00		613.423,72
08.01.2026	202601_51-101	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			1.593,90		615.017,62
08.01.2026	202601_51-101_9	FREDERICO CARLOS DE S. ARNAUD/EMILYANNE			400,00		615.417,62
08.01.2026	202601_51-102	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			1.593,90		617.011,52
08.01.2026	202601_51-102_9	MARIA TERESA MORAES RIBEIRO DIOGENES /OSMAR MAIA DIOGENES			400,00		617.411,52
08.01.2026	202601_51-201	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			1.593,90		619.005,42
08.01.2026	202601_51-201_9	V. A PINT LOCACOES SERVICOS E PINTURA LTDA-ME			400,00		619.405,42
08.01.2026	202601_51-202	JOSE FLAVIO LIMA			1.593,90		620.999,32
08.01.2026	202601_51-202_9	JOSE FLAVIO LIMA			400,00		621.399,32
08.01.2026	202601_51-301	DELDY BASTOS FORTE			1.593,90		622.993,22
08.01.2026	202601_51-301_9	DELDY BASTOS FORTE			400,00		623.393,22
08.01.2026	202601_51-302	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			1.593,90		624.987,12
08.01.2026	202601_51-302_9	LUCIANA CARVALHO TEIXEIRA			400,00		625.387,12
08.01.2026	202601_52-101	LIANA MARIA FREIRE			1.593,90		626.981,02
08.01.2026	202601_52-101_9	LIANA MARIA FREIRE			400,00		627.381,02
08.01.2026	202601_52-102	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			1.593,90		628.974,92
08.01.2026	202601_52-102_9	ANTONIO LUIZ PAIVA VIANA			400,00		629.374,92
08.01.2026	202601_52-201	OCTAVIO PONTES JUNIOR			1.593,90		630.968,82
08.01.2026	202601_52-201_9	OCTAVIO PONTES JUNIOR			400,00		631.368,82
08.01.2026	202601_52-202	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			1.593,90		632.962,72
08.01.2026	202601_52-202_9	VLADIMIR T. BETTIOL/MARLENE R. TAVARES			400,00		633.362,72
08.01.2026	202601_52-301	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			1.593,90		634.956,62

08.01.2026	202601_52-301_9	LUCIO FLAVIO DA SILVA LIMA/ ROBERTA DA COSTA ALVES			400,00		635.356,62
08.01.2026	202601_52-302	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			1.593,90		636.950,52
08.01.2026	202601_52-302_9	FREDERICO CARLOS DE SOUSA ARNAUD/EMILYANNE GONZAGA			400,00		637.350,52
08.01.2026	202601_53-101	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			1.593,90		638.944,42
08.01.2026	202601_53-101_9	MARIA ELENIR LIMA SALES LIBERATO			400,00		639.344,42
08.01.2026	202601_53-102	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			1.593,90		640.938,32
08.01.2026	202601_53-102_9	ENJOY TELEATENDIMENTO LTDA			400,00		641.338,32
08.01.2026	202601_53-201	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			1.593,90		642.932,22
08.01.2026	202601_53-201_9	MARIA DIDO MORAES RIBEIRO			400,00		643.332,22
08.01.2026	202601_53-202	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			1.593,90		644.926,12
08.01.2026	202601_53-202_9	GISANA VASCONCELOS DE CASTRO			400,00		645.326,12
08.01.2026	202601_53-301	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			1.593,90		646.920,02
08.01.2026	202601_53-301_9	MIGUELINA ELOI DE ASSIS MOREIRA			400,00		647.320,02
08.01.2026	202601_53-302	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			1.593,90		648.913,92
08.01.2026	202601_53-302_9	MIGUEL ANGEL LEGGIERO/SILVIA G. BENTOLILA			400,00		649.313,92
08.01.2026	202601_54-101	ADRIANA VALE AUGUSTO			1.593,90		650.907,82
08.01.2026	202601_54-101_9	ADRIANA VALE AUGUSTO			400,00		651.307,82
08.01.2026	202601_54-102	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			1.593,90		652.901,72
08.01.2026	202601_54-102_9	MARILENE VASCONCELOS PINTO / JOSE GERARDO DIAS PINTO			400,00		653.301,72
08.01.2026	202601_54-201	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		654.895,62
08.01.2026	202601_54-201_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		655.295,62
08.01.2026	202601_54-202	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			1.593,90		656.889,52
08.01.2026	202601_54-202_9	JOAO RODRIGUES VASCONCELOS NETO/REGINA MARIA SILVA VASCONCELLOS			400,00		657.289,52
08.01.2026	202601_54-301	ALEXANDRE MOURAO NETO			1.593,90		658.883,42
08.01.2026	202601_54-301_9	ALEXANDRE MOURAO NETO			400,00		659.283,42
08.01.2026	202601_54-302	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			1.593,90		660.877,32
08.01.2026	202601_54-302_9	SOLON VIEIRA DE ALBUQUERQUE			400,00		661.277,32
08.01.2026	202601_55-101	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			1.593,90		662.871,22
08.01.2026	202601_55-101_9	FRANCISCO IAN DE V. CORREA			400,00		663.271,22
08.01.2026	202601_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
08.01.2026	202601_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
08.01.2026	202601_55-201	MARIA GORETI VERAS			1.593,90		666.859,02
08.01.2026	202601_55-201_9	MARIA GORETI VERAS			400,00		667.259,02
08.01.2026	202601_55-202	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			1.593,90		668.852,92
08.01.2026	202601_55-202_9	ALIRIO JOSE QUEIROZ/ANA LUCIA TRINDADE LOBATO QUEIROZ			400,00		669.252,92
08.01.2026	202601_55-301	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			1.593,90		670.846,82
08.01.2026	202601_55-301_9	IVANILDO VIEIRA DA COSTA/HELE HENRIQUES DA COSTA			400,00		671.246,82
08.01.2026	202601_55-302	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			1.593,90		672.840,72
08.01.2026	202601_55-302_9	EDNARDO GARCIA DE ARRUDA/SUSANA B. DE ARRUDA			400,00		673.240,72
08.01.2026	202601_56-101	ALINE TELLES CHAVES			1.593,90		674.834,62
08.01.2026	202601_56-101_9	ALINE TELLES CHAVES			400,00		675.234,62
08.01.2026	202601_56-102	SERGIO MIRANDA FERREIRA			1.593,90		676.828,52
08.01.2026	202601_56-102_9	SERGIO MIRANDA FERREIRA			400,00		677.228,52
08.01.2026	202601_56-201	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			1.593,90		678.822,42
08.01.2026	202601_56-201_9	VALERIA CARMINDA DE SOUSA MEIRELES			400,00		679.222,42
08.01.2026	202601_56-202	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			1.593,90		680.816,32
08.01.2026	202601_56-202_9	FRANCISCO ANICETO VASCONCELOS ROCHA			400,00		681.216,32
08.01.2026	202601_56-301	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			1.593,90		682.810,22
08.01.2026	202601_56-301_9	PAULO SERGIO MENDES MARTINS			400,00		683.210,22
08.01.2026	202601_56-302	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			1.593,90		684.804,12
08.01.2026	202601_56-302_9	JOSE BOAVENTURA LEITE NETO			400,00		685.204,12
08.01.2026	202601_57-101	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			1.593,90		686.798,02
08.01.2026	202601_57-101_9	ANTONIO COUTINHO DE CARVALHO/ TERESINHA DE JESUS B. CARVALHO			400,00		687.198,02
08.01.2026	202601_57-102	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			1.593,90		688.791,92
08.01.2026	202601_57-102_9	RAIMUNDO ROCILEUDO MATIAS BENTO/ MARIA ELIZABETE SA DE SOUZA			400,00		689.191,92
08.01.2026	202601_57-201	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			1.593,90		690.785,82
08.01.2026	202601_57-201_9	FERNANDO LUIZ SOUZA RIBEIRO			400,00		691.185,82
08.01.2026	202601_57-202	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			1.593,90		692.779,72
08.01.2026	202601_57-202_9	ANTONIO CARLOS SAMPAIO			400,00		693.179,72
08.01.2026	202601_57-301	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			1.593,90		694.773,62
08.01.2026	202601_57-301_9	JAILTON VIEIRA SILVA/REJANE MARIA RODRIGUES			400,00		695.173,62
08.01.2026	202601_57-302	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			1.593,90		696.767,52
08.01.2026	202601_57-302_9	TOMAZ PARREIRAS MOSSURUNGA DE MENDOCA/ ROSA NARA MACHADO FIGUEIR			400,00		697.167,52
08.01.2026	202601_58-101	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			1.593,90		698.761,42
08.01.2026	202601_58-101_9	JOSE VALNIR DE OLIVEIRA/LIDUINA HOLANDA CAVALCANTE			400,00		699.161,42
08.01.2026	202601_58-102	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			1.593,90		700.755,32
08.01.2026	202601_58-102_9	CLARKE RODRIGUES DE SOUZA/MARIA FRANCINEIDE FROTA RODRIGUES			400,00		701.155,32
08.01.2026	202601_58-201	ALESSANDRA NABARRO MOURA			1.593,90		702.749,22
08.01.2026	202601_58-201_9	ALESSANDRA NABARRO MOURA			400,00		703.149,22
08.01.2026	202601_58-202	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			1.593,90		704.743,12
08.01.2026	202601_58-202_9	RICARDO F. DE ARAUJO/GERLUCIA M. DE O. M.D.F			400,00		705.143,12
08.01.2026	202601_58-301	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			1.593,90		706.737,02
08.01.2026	202601_58-301_9	MARIA EVELINE HERMES DE ALMEIDA			400,00		707.137,02
08.01.2026	202601_58-302	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			1.593,90		708.730,92
08.01.2026	202601_58-302_9	TERESA CRISTINA SILVA ARAUJO			400,00		709.130,92
08.01.2026	202601_59-101	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			1.593,90		710.724,82

08.01.2026	202601_59-101_9	SONIA MARIA A. SALES OLIVEIRA			400,00		711.124,82
08.01.2026	202601_59-102	JOAO AMERICO JUNIOR			1.593,90		712.718,72
08.01.2026	202601_59-102_9	JOAO AMERICO JUNIOR			400,00		713.118,72
08.01.2026	202601_59-201	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			1.593,90		714.712,62
08.01.2026	202601_59-201_9	JUDAS TADEU LOPES/MARIA DE JESUS G. LOPES			400,00		715.112,62
08.01.2026	202601_59-202	JOSE MEIRELES T. PONTE			1.593,90		716.706,52
08.01.2026	202601_59-202_9	JOSE MEIRELES T. PONTE			400,00		717.106,52
08.01.2026	202601_59-301	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			1.593,90		718.700,42
08.01.2026	202601_59-301_9	VITOR SILVESTRE GRANJA / NATALIA S GRANJA			400,00		719.100,42
08.01.2026	202601_59-302	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			1.593,90		720.694,32
08.01.2026	202601_59-302_9	ABRAAO DA ROCHA LUCENA/EMILIA LUCENA			400,00		721.094,32
08.01.2026	202601_60-101	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			1.593,90		722.688,22
08.01.2026	202601_60-101_9	FRANCISCO RUBEMAR BORGES			400,00		723.088,22
08.01.2026	202601_60-102	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			1.593,90		724.682,12
08.01.2026	202601_60-102_9	ANTONIA ELIEZINA ANDRADE CASTRO/JOAO FE/LAURA/MARILIA/ J.ANCHIETA			400,00		725.082,12
08.01.2026	202601_60-201	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		726.676,02
08.01.2026	202601_60-201_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		727.076,02
08.01.2026	202601_60-202	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			1.593,90		728.669,92
08.01.2026	202601_60-202_9	ANTONIO ROGERIO BRANDAO			400,00		729.069,92
08.01.2026	202601_60-301	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			1.593,90		730.663,82
08.01.2026	202601_60-301_9	MARTA MARIA PELUCIO HITERDING/MATTHIAS AUGUST			400,00		731.063,82
08.01.2026	202601_60-302	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			1.593,90		732.657,72
08.01.2026	202601_60-302_9	WALMIR DE SOUSA V. JUNIOR/JUCELIA CRONEMBERGER L. DO REGO			400,00		733.057,72
08.01.2026	202601_61-101	DONI7 PARTICIPACOES S/A			1.593,90		734.651,62
08.01.2026	202601_61-101_9	DONI7 PARTICIPACOES S/A			400,00		735.051,62
08.01.2026	202601_61-102	RAMON CARVALHO FERNANDES			1.593,90		736.645,52
08.01.2026	202601_61-102_9	RAMON CARVALHO FERNANDES			400,00		737.045,52
08.01.2026	202601_61-201	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			1.593,90		738.639,42
08.01.2026	202601_61-201_9	JOSE CESAR VIEIRA PINHEIRO/MARIA EUNICE VIEIRA			400,00		739.039,42
08.01.2026	202601_61-202	MOACIR ASEVEDO BRAGA			1.593,90		740.633,32
08.01.2026	202601_61-202_9	MOACIR ASEVEDO BRAGA			400,00		741.033,32
08.01.2026	202601_61-301	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			1.593,90		742.627,22
08.01.2026	202601_61-301_9	JOSE LUIZ M. FREITAS/DAISY COUTINHO			400,00		743.027,22
08.01.2026	202601_61-302	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			1.593,90		744.621,12
08.01.2026	202601_61-302_9	RAFAEL M. DE CARVALHO/LIA DE C. ARAUJO / PAULA DE C. ARAUJO			400,00		745.021,12
08.01.2026	202601_62-101	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			1.593,90		746.615,02
08.01.2026	202601_62-101_9	MARIA HELOISA F. MELLO TELLES			400,00		747.015,02
08.01.2026	202601_62-102	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			1.593,90		748.608,92
08.01.2026	202601_62-102_9	FLORA MARIA MILITAO OLINDA / EDMUND			400,00		749.008,92
08.01.2026	202601_62-201	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			1.593,90		750.602,82
08.01.2026	202601_62-201_9	ANT. CARLOS TORRES FRADIQUE ACCYOLI/DANIELLA M. VENTURA			400,00		751.002,82
08.01.2026	202601_62-202	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			1.593,90		752.596,72
08.01.2026	202601_62-202_9	VIANA NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA			400,00		752.996,72
08.01.2026	202601_62-301	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			1.593,90		754.590,62
08.01.2026	202601_62-301_9	ROSANE ALVES RIBEIRO CAVALCANTE / PAULO NUNES DE MIRANDA JUNIOR			400,00		754.990,62
08.01.2026	202601_62-302	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			1.593,90		756.584,52
08.01.2026	202601_62-302_9	PAULO PEREIRA HOLANDA/FRANCISCA DE ASSISA DE SOUSA M. HOLANDA			400,00		756.984,52
08.01.2026	202601_63-101	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			1.593,90		758.578,42
08.01.2026	202601_63-101_9	RICARDO VERAS PAZ / MARILANA CAVALCANTE MACIEL PAZ			400,00		758.978,42
08.01.2026	202601_63-102	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			1.593,90		760.572,32
08.01.2026	202601_63-102_9	PAULO MARIA DE PAULA ABREU			400,00		760.972,32
08.01.2026	202601_63-201	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			1.593,90		762.566,22
08.01.2026	202601_63-201_9	SANDRA LUCIA MEDEIROS GOLVEIA			400,00		762.966,22
08.01.2026	202601_63-202	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			1.593,90		764.560,12
08.01.2026	202601_63-202_9	RITA DE CASSIA ANDRADE NEIVA SANTOS			400,00		764.960,12
08.01.2026	202601_63-301	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			1.593,90		766.554,02
08.01.2026	202601_63-301_9	FRANCISCO JOSE V. PINHEIRO			400,00		766.954,02
08.01.2026	202601_63-302	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			1.593,90		768.547,92
08.01.2026	202601_63-302_9	RAIMUNDO JOSE BARBOSA DO CARMO/FRANCISCA LUCIA M. DO CARMO			400,00		768.947,92
08.01.2026	202601_64-101	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			1.593,90		770.541,82
08.01.2026	202601_64-101_9	LUIZ ANTONIO DE CARVALHO			400,00		770.941,82
08.01.2026	202601_64-102	CARLOS AFONSO SILVA			1.593,90		772.535,72
08.01.2026	202601_64-102_9	CARLOS AFONSO SILVA			400,00		772.935,72
08.01.2026	202601_64-201	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			1.593,90		774.529,62
08.01.2026	202601_64-201_9	MARIA DO SOCORRO PAMPLONA LOBATO			400,00		774.929,62
08.01.2026	202601_64-202	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			1.593,90		776.523,52
08.01.2026	202601_64-202_9	T ARARUNA CRUZ EMPREENDIMENTOS E CONSTRUCOES LTDA			400,00		776.923,52
08.01.2026	202601_64-301	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			1.593,90		778.517,42
08.01.2026	202601_64-301_9	JOAO C. L. C. FILHO/JOAO C. L. CRUZ/JOSE CAUA A. CRUZ/ JOAO CAIO			400,00		778.917,42
08.01.2026	202601_64-302	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			1.593,90		780.511,32
08.01.2026	202601_64-302_9	JOSE RIVERSON A. CYSNE RIOS/LIGIA COE GIRAO RIOS			400,00		780.911,32
08.01.2026	202601_65-101	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			1.593,90		782.505,22
08.01.2026	202601_65-101_9	CARLA NOGUEIRA GUEDES / ANDRE TAVARES EVANGELISTA			400,00		782.905,22
08.01.2026	202601_65-102	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			1.593,90		784.499,12
08.01.2026	202601_65-102_9	FERNANDO ANTONIO DE MORAIS COSTA			400,00		784.899,12

08.01.2026	202601_65-201	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			1.593,90		786.493,02
08.01.2026	202601_65-201_9	FRANCISCO ASSIS BEZERRA DE MENEZES			400,00		786.893,02
08.01.2026	202601_65-202	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			1.593,90		788.486,92
08.01.2026	202601_65-202_9	ALOISIO BARBOSA DE CARVALHO NETO/ARLETT FERNANDES			400,00		788.886,92
08.01.2026	202601_65-301	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			1.593,90		790.480,82
08.01.2026	202601_65-301_9	NELSON CHANY DOS S. B. JR/PATRICIA L. DOS SANTOS B.			400,00		790.880,82
08.01.2026	202601_65-302	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			1.593,90		792.474,72
08.01.2026	202601_65-302_9	FRANCISCO WELITON CHAGAS LIMA			400,00		792.874,72
08.01.2026	202601_66-101	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			1.593,90		794.468,62
08.01.2026	202601_66-101_9	MARIA FRANCILENE FROTA ARAUJO /VITOR FROTA SOARES			400,00		794.868,62
08.01.2026	202601_66-102	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			1.593,90		796.462,52
08.01.2026	202601_66-102_9	FRANCISCO ERALDO ALVES DE OLIVEIRA			400,00		796.862,52
08.01.2026	202601_66-201	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			1.593,90		798.456,42
08.01.2026	202601_66-201_9	BIEVENIDO SANDRO ANDRADE FIUZA			400,00		798.856,42
08.01.2026	202601_66-202	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			1.593,90		800.450,32
08.01.2026	202601_66-202_9	CARLOS CESAR QUADROS PIERRE			400,00		800.850,32
08.01.2026	202601_66-301	CARLOS FERNANDO R. PAIN			1.593,90		802.444,22
08.01.2026	202601_66-301_9	CARLOS FERNANDO R. PAIN			400,00		802.844,22
08.01.2026	202601_66-302	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			1.593,90		804.438,12
08.01.2026	202601_66-302_9	FRANCISCO WILSON MAIA/CARMEN REGINA			400,00		804.838,12
08.01.2026	202601_67-101	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			1.593,90		806.432,02
08.01.2026	202601_67-101_9	UBIRATAN DINIZ AGUIAR / TEREZINHA DE JESUS B. DE AGUIAR			400,00		806.832,02
08.01.2026	202601_67-102	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			1.593,90		808.425,92
08.01.2026	202601_67-102_9	MARIA ROZA LIMA SANTOS/FRANCISCO EUFRASIO			400,00		808.825,92
08.01.2026	202601_67-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		810.419,82
08.01.2026	202601_67-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		810.819,82
08.01.2026	202601_67-202	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			1.593,90		812.413,72
08.01.2026	202601_67-202_9	QUERUBINA BRINGEL OLINDA/LIGIA BRINGEL OLINDA ALENCAR			400,00		812.813,72
08.01.2026	202601_67-301	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			1.593,90		814.407,62
08.01.2026	202601_67-301_9	GLORIA GIOVANA SABOYA MONT'ALVERNE			400,00		814.807,62
08.01.2026	202601_67-302	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			1.593,90		816.401,52
08.01.2026	202601_67-302_9	MARIA SANDILEUZA ALVES MENDES / MARDENS NEY CHAVES LIMA			400,00		816.801,52
08.01.2026	202601_68-101	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			1.593,90		818.395,42
08.01.2026	202601_68-101_9	FRANCISCO LUIS RIOS ALVES			400,00		818.795,42
08.01.2026	202601_68-102	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			1.593,90		820.389,32
08.01.2026	202601_68-102_9	MARIA ELIZABETH BARROSO DE LIMA AGUILAR			400,00		820.789,32
08.01.2026	202601_68-201	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		822.383,22
08.01.2026	202601_68-201_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		822.783,22
08.01.2026	202601_68-202	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			1.593,90		824.377,12
08.01.2026	202601_68-202_9	FRANCISCO CARDOSO LINHARES			400,00		824.777,12
08.01.2026	202601_68-301	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			1.593,90		826.371,02
08.01.2026	202601_68-301_9	LUCIANA ROCHA BARROS GONCALVES			400,00		826.771,02
08.01.2026	202601_68-302	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			1.593,90		828.364,92
08.01.2026	202601_68-302_9	ANAMARIA GARCIA FONTENELLE			400,00		828.764,92
08.01.2026	202601_69-101	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			1.593,90		830.358,82
08.01.2026	202601_69-101_9	TAIBA PARTICIPACOES E SERVICOS LTDA			400,00		830.758,82
08.01.2026	202601_69-102	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A			1.593,90		832.352,72
08.01.2026	202601_69-102_9	METMINAS PARTICIPAÇÕES E EMPREENDIMENTO S/A			400,00		832.752,72
08.01.2026	202601_69-201	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			1.593,90		834.346,62
08.01.2026	202601_69-201_9	EDNIR DANTAS DE CASTRO RIBEIRO			400,00		834.746,62
08.01.2026	202601_69-202	JOSE IVALDI BRAGA			1.593,90		836.340,52
08.01.2026	202601_69-202_9	JOSE IVALDI BRAGA			400,00		836.740,52
08.01.2026	202601_69-301	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			1.593,90		838.334,42
08.01.2026	202601_69-301_9	JOSE AMILTON DE SOUSA/FRANCISCA FRANCISNELIA SOUSA			400,00		838.734,42
08.01.2026	202601_69-302	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			1.593,90		840.328,32
08.01.2026	202601_69-302_9	FERNANDO ANTONIO DE MESQUITA			400,00		840.728,32
08.01.2026	202601_70-101	JIME BRAGA			1.593,90		842.322,22
08.01.2026	202601_70-101_9	JIME BRAGA			400,00		842.722,22
08.01.2026	202601_70-102	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			1.593,90		844.316,12
08.01.2026	202601_70-102_9	ENFERMED COMERCIO DE M. M. H. LTDA/TIBERIO CAVALCANTE CARVALHO			400,00		844.716,12
08.01.2026	202601_70-201	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			1.593,90		846.310,02
08.01.2026	202601_70-201_9	LENY E. PIRES DE OLIVEIRA			400,00		846.710,02
08.01.2026	202601_70-202	JOSE RIBAMAR FERREIRA			1.593,90		848.303,92
08.01.2026	202601_70-202_9	JOSE RIBAMAR FERREIRA			400,00		848.703,92
08.01.2026	202601_70-301	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			1.593,90		850.297,82
08.01.2026	202601_70-301_9	FRANCISCO FRANCISMAR F. SALES			400,00		850.697,82
08.01.2026	202601_70-302	RICARDO SILVA SOARES			1.593,90		852.291,72
08.01.2026	202601_70-302_9	RICARDO SILVA SOARES			400,00		852.691,72
08.01.2026	202601_71-101	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			1.593,90		854.285,62
08.01.2026	202601_71-101_9	VANESSA RODRIGUES DA S. FREITAS			400,00		854.685,62
08.01.2026	202601_71-102	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			1.593,90		856.279,52
08.01.2026	202601_71-102_9	JOSE MAURO VIANA RODRIGUES NETO/MARLENE CAVALCANTE FILIZOLA			400,00		856.679,52
08.01.2026	202601_71-201	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			1.593,90		858.273,42
08.01.2026	202601_71-201_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO/EVALDA SOBRINHO MALHEIROS			400,00		858.673,42
08.01.2026	202601_71-202	ANTONIO CARLOS CARVALHO			1.593,90		860.267,32
08.01.2026	202601_71-202_9	ANTONIO CARLOS CARVALHO			400,00		860.667,32
08.01.2026	202601_71-301	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			1.593,90		862.261,22
08.01.2026	202601_71-301_9	MARIA AURICEMA CAVALCANTE FELISMINO / FERNANDO BASTOS FELISMINO			400,00		862.661,22
08.01.2026	202601_71-302	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			1.593,90		864.255,12
08.01.2026	202601_71-302_9	VSM PAR GESTÃO E PARTICIPAÇÃO LTDA			400,00		864.655,12
08.01.2026	202601_72-101	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			1.593,90		866.249,02

08.01.2026	202601_72-101_9	AUGUSTO CESAR OLIVEIRA DE AEAUJO/ RAYLENE R. M. DE ARAUJO			400,00		866.649,02
08.01.2026	202601_72-102	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			1.593,90		868.242,92
08.01.2026	202601_72-102_9	ANTONIO AUGUSTO P. MARTINS/ADRIANA ARRAES			400,00		868.642,92
08.01.2026	202601_72-201	IVALTO G. DO NASCIMENTO			1.593,90		870.236,82
08.01.2026	202601_72-201_9	IVALTO G. DO NASCIMENTO			400,00		870.636,82
08.01.2026	202601_72-202	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			1.593,90		872.230,72
08.01.2026	202601_72-202_9	ANTONIO EDILBERTO OLIVEIRA LIMA/REJANE BORGES			400,00		872.630,72
08.01.2026	202601_72-301	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			1.593,90		874.224,62
08.01.2026	202601_72-301_9	JORGE HENRIQUE TAVARES FERREIRA			400,00		874.624,62
08.01.2026	202601_72-302	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			1.593,90		876.218,52
08.01.2026	202601_72-302_9	MARCIA HELENA DE PAULA FONSECA /LUCIANA DE PAULA / MARCIO/EDUARDO			400,00		876.618,52
08.01.2026	202601_73-101	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		878.212,42
08.01.2026	202601_73-101_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		878.612,42
08.01.2026	202601_73-102	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		880.206,32
08.01.2026	202601_73-102_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		880.606,32
08.01.2026	202601_73-201	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		882.200,22
08.01.2026	202601_73-201_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		882.600,22
08.01.2026	202601_73-202	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		884.194,12
08.01.2026	202601_73-202_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		884.594,12
08.01.2026	202601_73-301	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		886.188,02
08.01.2026	202601_73-301_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		886.588,02
08.01.2026	202601_73-302	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			1.593,90		888.181,92
08.01.2026	202601_73-302_9	STANLEY QUEIROZ FORTES (HOTEL)			400,00		888.581,92
08.01.2026	202601_74-101	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			1.593,90		890.175,82
08.01.2026	202601_74-101_9	MARIA DAS GRACAS BRINGEL OLINDA			400,00		890.575,82
08.01.2026	202601_74-102	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			1.593,90		892.169,72
08.01.2026	202601_74-102_9	CONCEICAO AGUIAR NOBRE			400,00		892.569,72
08.01.2026	202601_74-201	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			1.593,90		894.163,62
08.01.2026	202601_74-201_9	JOSE RONALDO DOS SANTOS BRANDÃO/MAELY MACDO VASQUES			400,00		894.563,62
08.01.2026	202601_74-202	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			1.593,90		896.157,52
08.01.2026	202601_74-202_9	LAERCIO MARTINS DE ANDRADRE			400,00		896.557,52
08.01.2026	202601_74-301	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			1.593,90		898.151,42
08.01.2026	202601_74-301_9	IVELISE SIQUEIRA FELICIANO FRACALOSSI			400,00		898.551,42
08.01.2026	202601_74-302	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			1.593,90		900.145,32
08.01.2026	202601_74-302_9	ISMAR DIAS DA SILVA/MARIA DO ROSARIO ALVES			400,00		900.545,32
08.01.2026	202601_75-101	EDSON AMARO S. JUNIOR			1.593,90		902.139,22
08.01.2026	202601_75-101_9	EDSON AMARO S. JUNIOR			400,00		902.539,22
08.01.2026	202601_75-102	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			1.593,90		904.133,12
08.01.2026	202601_75-102_9	VAGNER ARAUJO MOREIRA /VANEUZA A. M. FUNKE/ ANDREAS FUNKE			400,00		904.533,12
08.01.2026	202601_75-201	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			1.593,90		906.127,02
08.01.2026	202601_75-201_9	JOSE TEUNES FERREIRA DE ANDRADE FILHO			400,00		906.527,02
08.01.2026	202601_75-202	PAULO PINTO DE MOURA			1.593,90		908.120,92
08.01.2026	202601_75-202_9	PAULO PINTO DE MOURA			400,00		908.520,92
08.01.2026	202601_75-301	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			1.593,90		910.114,82
08.01.2026	202601_75-301_9	MARIA VILMA VASCONCELOS ELEUTERIO/JOSE ELEUTERIO			400,00		910.514,82
08.01.2026	202601_75-302	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			1.593,90		912.108,72
08.01.2026	202601_75-302_9	OTACIANO BENTO P. JUNIOR			400,00		912.508,72
08.01.2026	202601_76-101	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			1.593,90		914.102,62
08.01.2026	202601_76-101_9	MANOEL GUIMARAES DE OLIVEIRA/JUDITH BRAGA			400,00		914.502,62
08.01.2026	202601_76-102	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			1.593,90		916.096,52
08.01.2026	202601_76-102_9	FRANCISCO ROBERTO MOREIRA DE OLIVEIRA/MARIA DE FATIMA NEVES			400,00		916.496,52
08.01.2026	202601_76-201	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			1.593,90		918.090,42
08.01.2026	202601_76-201_9	MARIA DO SOCORRO F. S. SIUVEIRA			400,00		918.490,42
08.01.2026	202601_76-202	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			1.593,90		920.084,32
08.01.2026	202601_76-202_9	EDNONDAS MATTOS BURMANN/MARIA JOSE DA SILVA R. BURMANN			400,00		920.484,32
08.01.2026	202601_76-301	ZILVANA MARIA A. FONTELES			1.593,90		922.078,22
08.01.2026	202601_76-301_9	ZILVANA MARIA A. FONTELES			400,00		922.478,22
08.01.2026	202601_76-302	HILDA BALBI			1.593,90		924.072,12
08.01.2026	202601_76-302_9	HILDA BALBI			400,00		924.472,12
08.01.2026	202601_77-101	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			1.593,90		926.066,02
08.01.2026	202601_77-101_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES			400,00		926.466,02
08.01.2026	202601_77-102	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			1.593,90		928.059,92
08.01.2026	202601_77-102_9	JESUS HERNANDEZ Y. FERNANDEZ NETO/CELIA MARIA FERNANDES MACEDO			400,00		928.459,92
08.01.2026	202601_77-201	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			1.593,90		930.053,82
08.01.2026	202601_77-201_9	MAURICELIO PINTO DE ARAUJO /FILOMENA LEITE DE ARAUJO			400,00		930.453,82
08.01.2026	202601_77-202	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			1.593,90		932.047,72
08.01.2026	202601_77-202_9	GLAUCO BEZERRA NOGUEIRA			400,00		932.447,72
08.01.2026	202601_77-301	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		934.041,62
08.01.2026	202601_77-301_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		934.441,62
08.01.2026	202601_77-302	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			1.593,90		936.035,52
08.01.2026	202601_77-302_9	RMNC REPRESENTAÇÕES MEDIAÇÃO DE NEGÓCIO CONSTRUÇÃO LTDA			400,00		936.435,52
08.01.2026	202601_78-101	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			1.593,90		938.029,42
08.01.2026	202601_78-101_9	VANESSA MARIA BRIGIDO RODRIGUES/ROBERTO LUIZ L. RODRIGUES			400,00		938.429,42
08.01.2026	202601_78-102	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			1.593,90		940.023,32
08.01.2026	202601_78-102_9	VANESSA MARIA B. RODRIGUES/ROBERTO LUIZ LIMA RODRIGUES			400,00		940.423,32

08.01.2026	202601_78-201	MÁRIO LUÍS PAES			1.593,90		942.017,22
08.01.2026	202601_78-201_9	MÁRIO LUÍS PAES			400,00		942.417,22
08.01.2026	202601_78-202	JOSE ABERTINO DE SOUZA			1.593,90		944.011,12
08.01.2026	202601_78-202_9	JOSE ABERTINO DE SOUZA			400,00		944.411,12
08.01.2026	202601_78-301	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			1.593,90		946.005,02
08.01.2026	202601_78-301_9	HUMBERTO CARVALHO PEREIRA/MARCIA MARIA VALE PEREIRA			400,00		946.405,02
08.01.2026	202601_78-302	FERDINANDO ZANARDO MATOS			1.593,90		947.998,92
08.01.2026	202601_78-302_9	FERDINANDO ZANARDO MATOS			400,00		948.398,92
08.01.2026	202601_79-101	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			1.593,90		949.992,82
08.01.2026	202601_79-101_9	DAISY MA M. MACEDO / JORGE LUIZ P. MACEDO			400,00		950.392,82
08.01.2026	202601_79-102	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			1.593,90		951.986,72
08.01.2026	202601_79-102_9	FRANCISCO HAROLDO RODRIGUES DE ALBUQUERQUE/MARIA DO SOCORRO			400,00		952.386,72
08.01.2026	202601_79-201	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			1.593,90		953.980,62
08.01.2026	202601_79-201_9	EDUARDO OINEGUE FULFARO/SILVANA ZECHIN QUAGLIO			400,00		954.380,62
08.01.2026	202601_79-202	SANDRA OLIVEIRA MORAES			1.593,90		955.974,52
08.01.2026	202601_79-202_9	SANDRA OLIVEIRA MORAES			400,00		956.374,52
08.01.2026	202601_79-301	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			1.593,90		957.968,42
08.01.2026	202601_79-301_9	AGUINELO BALBI JUNIOR/ISABEL CRISTINA CARDOSO BALBI			400,00		958.368,42
08.01.2026	202601_79-302	PAULO ROBERTO MOURA			1.593,90		959.962,32
08.01.2026	202601_79-302_9	PAULO ROBERTO MOURA			400,00		960.362,32
08.01.2026	202601_80-101	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			1.593,90		961.956,22
08.01.2026	202601_80-101_9	AIRTON LUCIANO ARAGAO/ELISABETH QUESADA			400,00		962.356,22
08.01.2026	202601_80-102	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			1.593,90		963.950,12
08.01.2026	202601_80-102_9	ANTONIO REGIS A. GUIMARAES/M DE FATIMA GUIMARAES			400,00		964.350,12
08.01.2026	202601_80-201	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		965.944,02
08.01.2026	202601_80-201_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		966.344,02
08.01.2026	202601_80-202	REGINA HELENA P. RODRIGUES			1.593,90		967.937,92
08.01.2026	202601_80-202_9	REGINA HELENA P. RODRIGUES			400,00		968.337,92
08.01.2026	202601_80-301	AILTON SILVA ROSA GALENO			1.593,90		969.931,82
08.01.2026	202601_80-301_9	AILTON SILVA ROSA GALENO			400,00		970.331,82
08.01.2026	202601_80-302	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			1.593,90		971.925,72
08.01.2026	202601_80-302_9	JOSE RONALDO DOS S. BRANDÃO/MAELY MACEDO VASQUES			400,00		972.325,72
08.01.2026	202601_81-101	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			1.593,90		973.919,62
08.01.2026	202601_81-101_9	PEDRO BRAGA NETO/IANNA LACERDA SAMPAIO BRAGA			400,00		974.319,62
08.01.2026	202601_81-102	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			1.593,90		975.913,52
08.01.2026	202601_81-102_9	FRANCISCO DE ASSIS RODRIGUES DE SOUZA			400,00		976.313,52
08.01.2026	202601_81-201	NELIO ZAUDE			1.593,90		977.907,42
08.01.2026	202601_81-201_9	NELIO ZAUDE			400,00		978.307,42
08.01.2026	202601_81-202	NELIO ZAUDE			1.593,90		979.901,32
08.01.2026	202601_81-202_9	NELIO ZAUDE			400,00		980.301,32
08.01.2026	202601_81-301	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			1.593,90		981.895,22
08.01.2026	202601_81-301_9	TARCISIO TEXEIRA DE ARAUJO			400,00		982.295,22
08.01.2026	202601_81-302	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			1.593,90		983.889,12
08.01.2026	202601_81-302_9	FERNANDO ALBERTO FERNANDES FARIA			400,00		984.289,12
08.01.2026	202601_82-101	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			1.593,90		985.883,02
08.01.2026	202601_82-101_9	FRANCISCA ANTONIETA ANDRADE			400,00		986.283,02
08.01.2026	202601_82-102	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			1.593,90		987.876,92
08.01.2026	202601_82-102_9	FATIMA HELENA DE P. BRASIL/MARCELO DE MELO BRASIL			400,00		988.276,92
08.01.2026	202601_82-201	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			1.593,90		989.870,82
08.01.2026	202601_82-201_9	FRANCISCO CHAGAS CATUNDA RESENDE/MARIA CANDIDA CARVALHO			400,00		990.270,82
08.01.2026	202601_82-202	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			1.593,90		991.864,72
08.01.2026	202601_82-202_9	JOSE CARLOS DE MATOS/MARCIA MELO DE MATOS			400,00		992.264,72
08.01.2026	202601_82-301	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		993.858,62
08.01.2026	202601_82-301_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		994.258,62
08.01.2026	202601_82-302	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			1.593,90		995.852,52
08.01.2026	202601_82-302_9	OTONIO DE ALMEIDA LIRA FILHO			400,00		996.252,52
08.01.2026	202601_83-101	MARILYN KAY NATIONS			1.593,90		997.846,42
08.01.2026	202601_83-101_9	MARILYN KAY NATIONS			400,00		998.246,42
08.01.2026	202601_83-102	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			1.593,90		999.840,32
08.01.2026	202601_83-102_9	LEIDE LAYANA VIANADA SILVA			400,00		1.000.240,32
08.01.2026	202601_83-201	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			1.593,90		1.001.834,22
08.01.2026	202601_83-201_9	JORGE ALBERTO N. SILVEIRA/VERONICA			400,00		1.002.234,22
08.01.2026	202601_83-202	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			1.593,90		1.003.828,12
08.01.2026	202601_83-202_9	ERICSSON VENANCIO CORIOLANO			400,00		1.004.228,12
08.01.2026	202601_83-301	CHARLES ATALA NETO			1.593,90		1.005.822,02
08.01.2026	202601_83-301_9	CHARLES ATALA NETO			400,00		1.006.222,02
08.01.2026	202601_83-302	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			1.593,90		1.007.815,92
08.01.2026	202601_83-302_9	AGNOR DA SILVA CARMO JUNIOR/THEMIS MARIA			400,00		1.008.215,92
08.01.2026	TRANSFERENCIA NEWPRAD	RECEITA GARANTIA				1.004.915,94	3.299,98
					1.004.915,94	**1.004.915,94**	
					1.004.915,94	**1.004.915,94**	**3.299,98**

9 - CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

CONSIDERAÇÕES PERTINENTES

1-

2-

3-

4-

5-

6-

7-

8-

9-

10-

11-

12-